1. INFORMACIÓN GENERAL

PARTES: EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA EICE – EDRU EICE., identificado con NIT No. 805.024.523-4, y **TECNOCOMPUTER SUPPLIES S.A.S** identificada con NIT No. 900.263.015-3

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 10.3.2-0011-2025

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE TECNOLOGIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA EDRU E.I.C.E. – EDRU E.I.C.E

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y DURACION El contrato de suministros No. 10.3.2-0011-2025, se suscribió el catorce (14) de julio del 2025, con un plazo de ejecución hasta el 14 de agosto de 2025, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio.

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($38.199.000), INCLUIDO IVA.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para la celebración del contrato se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20250449 del 09 de julio del 2025, por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($38.199.000), INCLUIDO IVA y todos los impuestos y costos a que haya lugar, y Registro Presupuestal No 20250595 del 14 de julio de 2025, por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($38.199.000), INCLUIDO IVA y todos los impuestos y costos a que haya lugar.

FECHA DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR: Mediante formato de designación, el día 14 de julio de 2025, se designó como Supervisora del contrato a la Directora Administrativa de la EDRU E.I.C.E.

2. GESTIÓN DE PAGOS:

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Suministros 10.3.2-0011-2025, su valor se pagará así:

La EDRU E.I.C.E., pagará al CONTRATISTA hasta la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($38.199.000), INCLUIDO IVA y todos los impuestos y costos a que haya lugar, mediante un único pago del 100% del valor del contrato, una vez entregados los elementos de tecnología con las especificaciones técnicas requeridas, y cumplidas las obligaciones contractuales específicas.

La ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	$38.199.000	
ADICION 1.	N/A	
VALOR TOTAL	$38.199.000	
VALOR EJECUTADO		$38.199.000
DECREMENTO PRESUPUESTAL		N/A

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

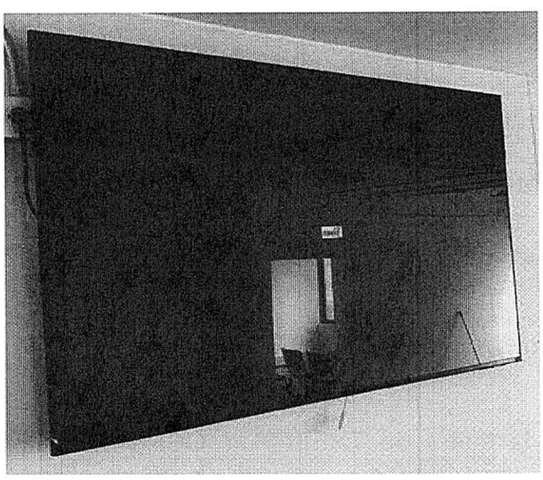
En desarrollo de la ejecución del Contrato de Suministro No. 10.3.2-0011-2025, y de conformidad

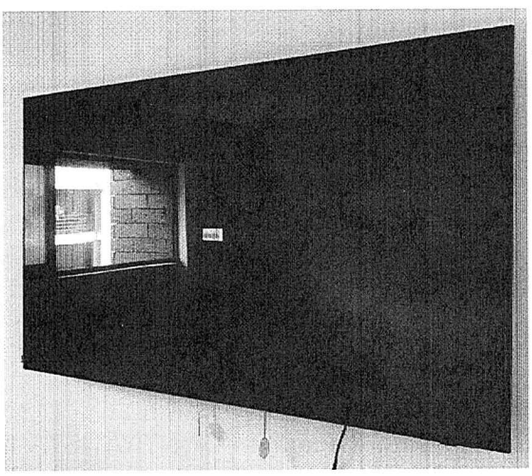
con lo dispuesto en el numeral 3 Garantías del Capítulo Quinto - Etapa Contractual del Manual de Contratación de la EDRU EICE, el contratista constituyó garantía a favor de la EDRU E.I.C.E., con los amparos que avalan el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y la calidad de los bienes del objeto contratado, de la siguiente manera:

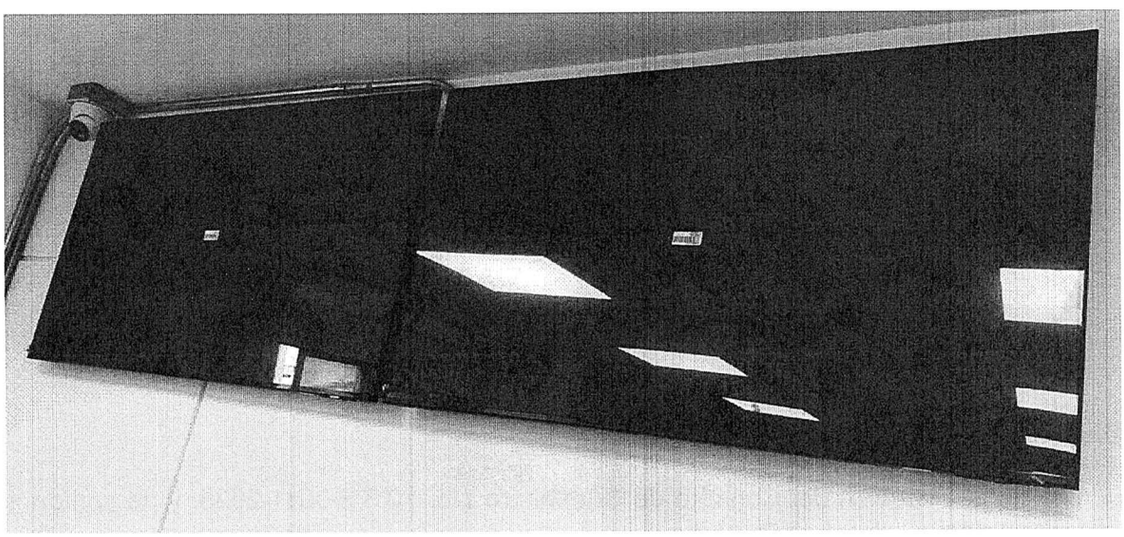
GARANTÍA CUMPLIMIENTO		
Garantía y/o amparo	**Valor mínimo asegurado**	**Vigencia mínima**
Cumplimiento	10% del valor del contrato	Por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
Calidad de los bienes	10% del valor del contrato	A partir de la terminación del amparo de cumplimiento, por un (1) año.

A continuación, se describen las actividades realizadas por el contratista:

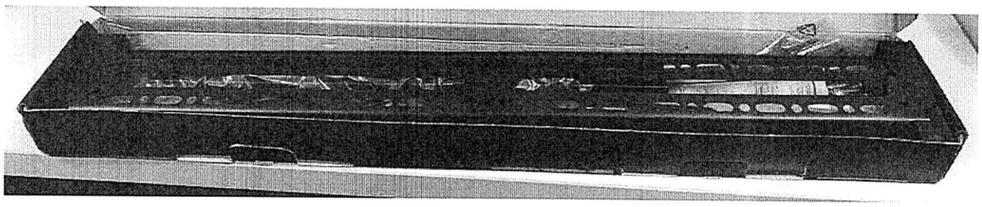
1. **Entrega de cuatro (4) TV de 55" Smart TV: e**l contratista realiza entrega de cuatro (4) TV Samsung de 55" Crystal DU70000 Ultra HD, con resolución 4K, conectividad bluetooth, Wifi, Ethernet, HDMI, sistema operativo Tizen OS de Samsung, con sus respectivos accesorios.

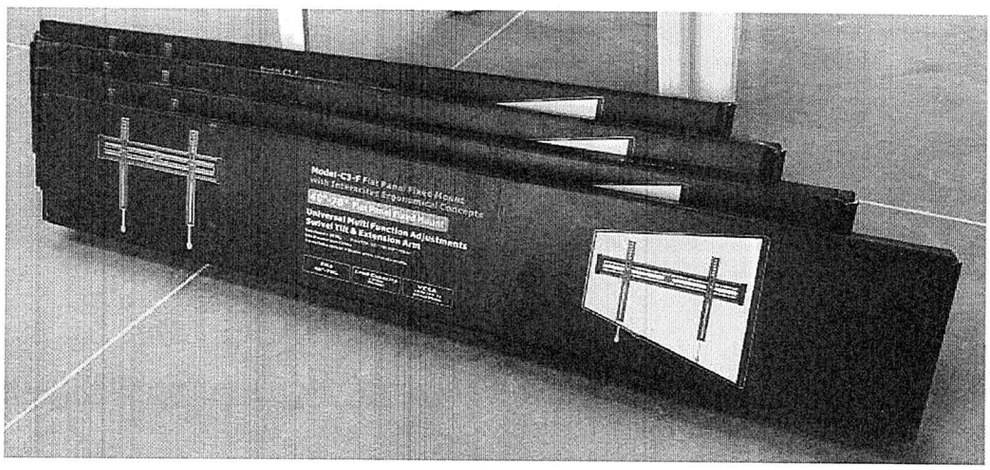




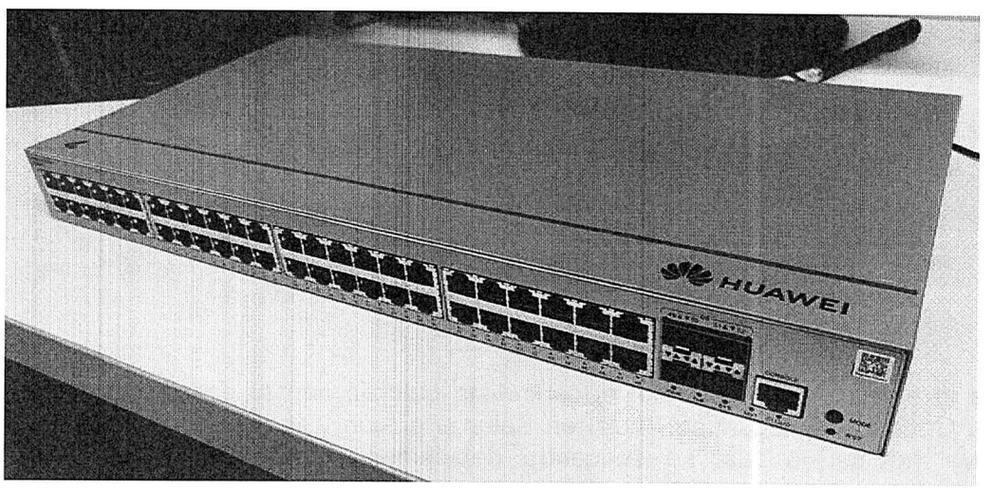


2. Entrega de cuatro (4) soportes para TV de 55": el contratista entrega cuatro (4) soportes para TV, con sistema de fijación de tornillos, de aluminio, color negro, que soporta un peso de 50kg, y televisores desde 35" hasta 65".

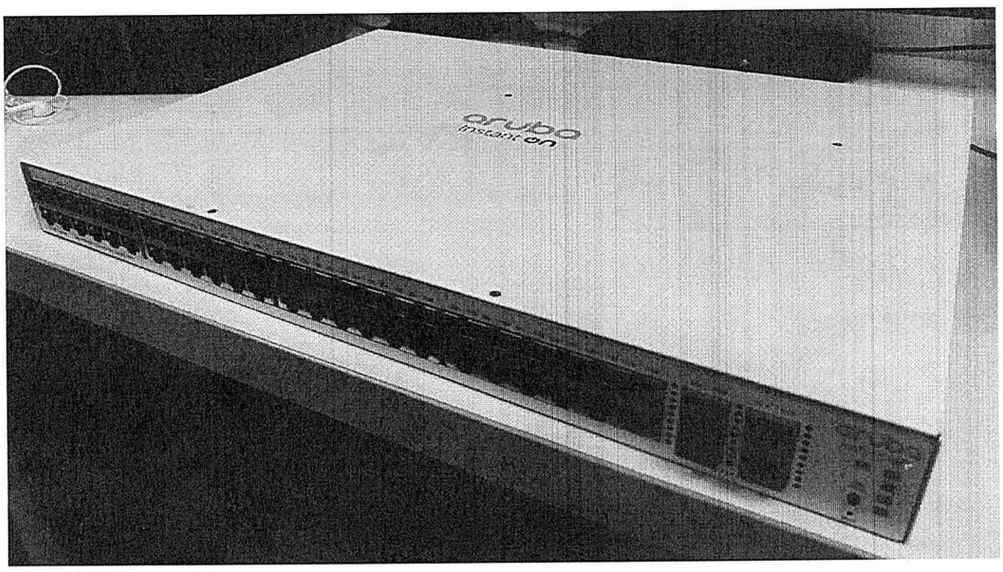




3. Entrega de un (1) Switch para cámaras: el contratista entrega un (1) switch para cámaras marca Huawei Core Gigabit Admin POE Capa 3, con 48 puertos POE y 4 puertos SFP PO, referencia S310-48P4.

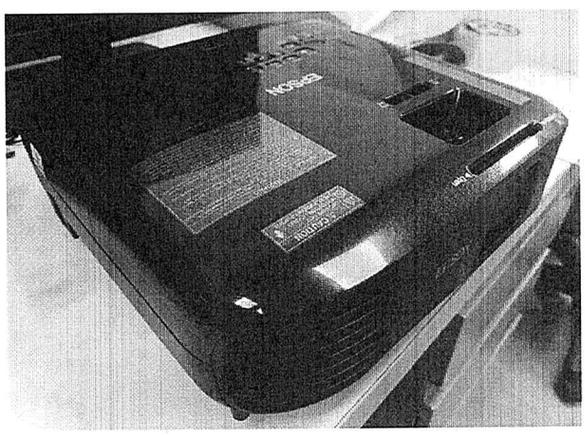


4. Entrega de un (1) Switch para equipos de cómputo: el contratista entrega un switch Aruba JL686B 1930 de 48 Gigabit 4 puertos SFP+ 1/10 GbE, 370W de POE y una capacidad de conmutación de 176 Gbps.



5. Entrega de un (1) proyector: el contratista entrega un (1) proyector EPSON Pro EX9240 Full HD, de 4000 Lumens, con Miracast, puerto HDMI, USB, altavoz integrado, ajuste automático de imagen y conexión WIFI y Ethernet, con su respectivo cable de alimentación y control remoto.





- Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con el pago total de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, conforme a la normativa vigente, lo cual se encuentra debidamente soportado mediante el respectivo certificado de aportes parafiscales.

- El pago fue autorizado mediante la Factura FE5515 del veintidós (22) de julio de 2025.

- Se pago al contratista mediante orden de giro 20250995 con fecha julio 24 de 2025.

Para constancia, se firma el informe de supervisión en Santiago de Cali, el catorce (14) de agosto de 2025.

SANDRA IDALI AREVALO PEÑA
Directora Administrativa - Supervisora
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA EICE – EDRU EICE

	NOMBRE	CARGO / ACTIVIDAD	FIRMA
Proyectó	Diana Marcela Orozco Jaramillo	Contratista Dirección Administrativa	
Revisó	Mónica Andrea García Toro	Contratista Dirección Administrativa	
Aprobó	N/A	N/A	N/A
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			