	ALCALDÍA DE BETANIA **PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**	Código: GD - 000 Versión: 003 Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN			**Nro**	**1**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE COMPRAVENTA**	**NÚMERO PROCESO**	**200-09-02-199-2025**	
CONTRATISTA	**SANDRA MILENA ARROYAVE MEJÍA - RESTAURANTE BAR – BALCÓN DEL SUROESTE**		**IDENTIFICACIÓN**	**32.110.833 / 21-682141-02**

FECHA DE SUPERVISIÓN:	15 de diciembre de 2025			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
Objeto del Contrato:	Adquisición de kits decembrinos para la realización de natilla, buñuelos y picada de cerdo, para desarrollar actividades encaminadas al fortalecimiento de las juntas de acción comunal e integración social en el Municipio de Betania – Antioquia, en cumplimiento del plan de desarrollo ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno 2024-2027.			
Valor inicial del contrato:	$ 38.454.000			
Valor adición:	$ 1.403.960			
Valor final del contrato	$ 39.857.960			
Supervisor:	Carlos Alejandro Román Ruiz - Secretario de Gobierno y Servicios Generales Administrativos			
Plazo inicial del Contrato:	Meses	0	Días	20
Fecha de inicio del Contrato:	29 de noviembre de 2025			
Prórroga:	Meses	0	Días	0
Plazo final del Contrato:	Meses	0	Días	20
Tiempo Total Transcurrido	Meses	0	Días	18
Fecha de terminación inicial	18 de diciembre de 2025			
Fecha de terminación final	15 de diciembre de 2025			

Apropiación Presupuestal	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**
	453	**6/11/2025**	**708**	**29/11/2025**
Apropiación Presupuestal Adición	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**
	453	**6/11/2025**	**744**	**3/12/2025**

	ALCALDÍA DE BETANIA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: GD - 000 Versión: 003 Página 2 de 3

FORMA DE PAGO	El Municipio cancelará el valor correspondiente al contratista en un único pago, previa la entrega efectiva de los bienes contratados, conforme las especificaciones técnicas requeridas, y radicación en SECOP II con la presentación de factura electrónica y/o documento equivalente, certificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social, aprobación del supervisor, e ingreso de los bienes contratados al almacén de ser requerido. EL pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta, previo cumplimiento de los requisitos legales para efectuar el Pago, en todo caso, el pago se realizará mediante la Secretaría de Hacienda y estará sujeto al Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).

ESTADO ACTUAL: El objeto se ejecutó a satisfacción, conforme a la entrega de los bienes contratados para el Municipio de Betania, en recursos y actividades y para el periodo supervisado; lo cual ha sido constatado, a través de la revisión y aval del respectivo informe de ejecución, donde se soporta correctamente el cumplimiento del objeto contractual, con un porcentaje de ejecución del 100 %.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES: Se verifica el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (Salud, Pension y Arl) correspondiente al periodo de prestacion del servicio por parte del contratista, según detalle:

IBC	$ 1.423.500	**PERIODO**	noviembre / diciembre	**N° PLANILLA**
SALUD	$ 178.000 / $ 178.000			**7993295129 / 7996260644**
PENSION	$ 227.800 / $ 227.800			
ARL	$ 7.500 / $ 7.500			

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El contratista acredita el cumplimiento de la clausula 8 del Contrato en los literales: a).Dar cumplimiento al objeto, especificaciones técnicas requeridas, lugar y plazo de entrega establecido en el presente estudio previo y demás documentos pre contractuales y contractuales. b).Considerar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Municipio de Betania Antioquia, a través del Supervisor del Contrato. c). Informar al Municipio de Betania dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento de hechos o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del Municipio. d). Presentar de manera oportuna la factura electrónica y/o documento equivalente para tramitar de pago. e) Acreditar que se encuentra a Paz y Salvo con el pago de los aportes parafiscales, en cumplimiento de la ley 789 de 2002; y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social. f). Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.g) El contratista deberá asumir los costos directos e indirectos en que incurra para la ejecución del contrato. h) Suministrar los kits en el lugar y en las cantidades requeridas por el supervisor de conformidad con la ficha técnica, a partir de la suscripción del acta de inicio y durante la ejecución del contrato. i) Todos los insumos que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, marcas reconocidas en el mercado, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. j) Entregar al Municipio, los productos ofrecidos en los empaques originales de fábrica y con registro INVIMA para los elementos que lo requieran. k) Garantizar que la fecha de vencimiento de los insumos contratados que la requieran, cuente con dicha fecha de vencimiento no inferior a 6 meses, contados a partir de la entrega en el Municipio. l) El transporte, cargue, descargue y entrega de los productos requeridos por el MUNICIPIO, serán asumidos por el PROVEEDOR y deberán estar dispuestos cuando sean requeridos, para garantizar la manipulación y preparación de alimentos para la población objeto. m) El riesgo y propiedad de los insumos serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado por el supervisor del contrato.n) Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega en el término de 1 día, los productos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los productos defectuosos dentro del tiempo señalado por el MUNICIPIO, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. o) El contratista se obliga a sostener los precios de los productos ofertados dentro de la ejecución del contrato. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el MUNICIPIO por conducto del Supervisor. p) Hacer entrega de informe del suministro con registro fotográfico.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, egresos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 38.454.000			
Valor Adiciones	$ 1.403.960			
Valor Total del Contrato	$ 39.857.960			
Valor pagado	$ 0			
Valor autorizado presente Informe	$ 39.857.960			
Valor total ejecutado	$ 39.857.960			
Porcentaje de Ejecución	100%			
Valor saldo por ejecutar	$ 0			
		Total		**$ 0**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: El contratista entregó los kits decembrinos para la realización de natilla, buñuelos y picada de cerdo, para desarrollar actividades encaminadas al fortalecimiento de las juntas de acción comunal e integración social en el Municipio de Betania – Antioquia, en cumplimiento del plan de desarrollo ¡Betania nos une! por el camino del buen gobierno 2024-2027. En virtud de lo anterior, certifico el cumplimiento de las obligaciones, y se avala el pago del valor adeudado por el suministro entregado.					
DATOS PARA EL PAGO	**Se autoriza, realizar transferencia bancaria**				
Nro cuenta	**37621500245**	**Banco**	Bancolombia	**Ahorros X**	**Corriente**
ANEXOS: Cuenta Cobro N° 1; informe de ejecución; movimientos de almacen; Planilla Aportes a la Seguridad Social.					

Carlos Alejandro Román Ruiz
Secretario de Gobierno y Servicios Generales Administrativos
Municipio de Betania Antioquia.

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000858
Fecha: 13/12/2025
Responsable: 32110833: SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA
Observación: ADQUISICIÓN DE KITS DECEMBRINOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL E IMTEGRACIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101101-004	TOCINO	Kilogramo	360	32.000,00	0,00	11.520.000,00
00101104-042	HARINA BUÑUELOS	Kilogramo	201	8.600,00	0,00	1.728.600,00
00101104-027	COCO RAYADO	Bolsa	164	11.500,00	0,00	1.886.000,00
00101101-002	CARNE DE CERDO	Kilogramo	360	30.000,00	0,00	10.800.000,00
00101104-006	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	Tarro	63	33.120,00	0,00	2.086.560,00
00101104-052	QUESO PRENSADO	Kilogramo	203	35.000,00	0,00	7.105.000,00
00101104-008	LECHE LÍQUIDA ENTERA	Unidad	609	4.300,00	0,00	2.618.700,00
00101104-043	MEZCLA PARA NATILLA	Bolsa	203	8.199,09	0,00	1.664.416,22
00101104-027	COCO RAYADO	Bolsa	26	11.500,00	0,00	299.000,00
00101104-027	COCO RAYADO	Bolsa	13	11.500,00	0,00	149.500,00
					Total sin IVA:	**39.857.776,22**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**39.857.776,22**

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

ALTAS DE CONSUMO N° 0000000799

Fecha: 13/12/2025

Proveedor: 32110833: SANDRA MILENA ARROYAVE MEJIA

Observación: ADQUISICIÓN DE KITS DECEMBRINOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL E IMTEGRACIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101104-027	COCO RAYADO	Bolsa	13	11.500,00	0,00	149.500,00
00101104-027	COCO RAYADO	Bolsa	26	11.500,00	0,00	299.000,00
00101104-006	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	Tarro	63	33.120,00	0,00	2.086.560,00
00101104-027	COCO RAYADO	Bolsa	164	11.500,00	0,00	1.886.000,00
00101104-042	HARINA BUÑUELOS	Kilogramo	201	8.600,00	0,00	1.728.600,00
00101104-052	QUESO PRENSADO	Kilogramo	203	35.000,00	0,00	7.105.000,00
00101104-043	MEZCLA PARA NATILLA	Bolsa	203	8.199,09	0,00	1.664.416,22
00101101-004	TOCINO	Kilogramo	360	32.000,00	0,00	11.520.000,00
00101101-002	CARNE DE CERDO	Kilogramo	360	30.000,00	0,00	10.800.000,00
00101104-008	LECHE LÍQUIDA ENTERA	Unidad	609	4.300,00	0,00	2.618.700,00
					Total sin IVA:	**39.857.776,22**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**39.857.776,22**

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS.

FIRMA : Alcalde Municipal

FIRMA: Almacenista Municipal

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: HARRISON ALONSO GONZALEZ ESCOBAR, el día: lunes, 15 de diciembre de 2025 siendo las: 15:06:07

MUNCIPIO DE BETANIA
Nit: 890980802

ASIGNACION BAJA DE CONSUMO N° 0000000913

Fecha: 13/12/2025

Entregado a: 98639115 -- DIEGO ARLEY GUERRA GUTIERREZ

Dependencia: 001: ALCALDE MUNICIPAL

Observación: ENTREGA DE KITS DECEMBRINOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL E IMTEGRACIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO.

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
00101104-027	COCO RAYADO	Bolsa	13	11.500,00	0,00	149.500,00
00101104-027	COCO RAYADO	Bolsa	26	11.500,00	0,00	299.000,00
00101104-006	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	Tarro	63	33.120,00	0,00	2.086.560,00
00101104-027	COCO RAYADO	Bolsa	164	11.500,00	0,00	1.886.000,00
00101104-042	HARINA BUÑUELOS	Kilogramo	201	8.600,00	0,00	1.728.600,00
00101104-043	MEZCLA PARA NATILLA	Bolsa	203	8.199,09	0,00	1.664.416,22
00101104-052	QUESO PRENSADO	Kilogramo	203	35.000,00	0,00	7.105.000,00
00101101-002	CARNE DE CERDO	Kilogramo	360	30.000,00	0,00	10.800.000,00
00101101-004	TOCINO	Kilogramo	360	32.000,00	0,00	11.520.000,00
00101104-008	LECHE LÍQUIDA ENTERA	Unidad	609	4.300,00	0,00	2.618.700,00
					Total sin IVA:	**39.857.776,22**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**39.857.776,22**

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS.

FIRMA : Alcalde Municipal

FIRMA: Almacenista Municipal

FIRMA RECIBIDO DE: DIEGO ARLEY GUERRA GUTIERREZ

C.C.N°_____