CONTRATO No. 0104 DE 2025
Periodo de verificación: noviembre 2025
Fecha de Elaboración del Informe: 18 de noviembre 2025
Número de Informe 06

CONTRATANTE	**Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA Dirección de TI**
CONTRATISTA	EQUIPARO S.A.S
NIT	890940618-3
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ DENIS CANO ALVAREZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	43.519.415
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Administración del servicio de impresión para el instituto para el desarrollo de Antioquia – IDEA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 de mayo de 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	05 de mayo de 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP	20250000221 – Servicio de impresión 20250000222 – Mantenimiento de impresoras
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP	20250006887 – Servicio de Impresión 20250006888 – Mantenimiento de impresoras
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Sesenta y tres millones ochocientos diecisiete mil doscientos veintiocho pesos ($63.817.228)
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES	N/A
DURACIÓN INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2025
PRÓRROGAS Y/O AMPLIACIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Alejandro Urrego Castillo

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **0104** se presenta el presente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista ha cumplido con las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, propuesta económica y demás documentos precontractuales y contractuales. El contrato se ha ejecutado con normalidad en los tiempos y porcentajes definidos, entregando el servicio de administración de impresión del Instituto para el Desarrollo de Antioquia con los niveles de calidad exigidos.

En el siguiente cuadro está el consumo correspondiente al total de páginas por cada impresora instalada durante el mes de octubre de 2025.

Copia Generada Por: ADRIANA MARIA ARISTIZABAL VILLALBA
Fecha: 22-12-2025 08:53:57

Impresora	Tipo	Páginas
IMP_COLOR	NEGRO	1.244
	COLOR	319
IMP_OPERACIONES	NEGRO	6.908
IMP_PROYECTOS	NEGRO	6.436
IMP_JURIDICA	NEGRO	4.725
IMP_ADMINISTRATIVA	NEGRO	13.112
IMP_FINANCIERA	NEGRO	0
IMP_CAD	NEGRO	1.365
IMP_TALENTOHUMANO	NEGRO	5.854
IMP_GERENCIA	NEGRO	195
IMP_CARTERA711	NEGRO	2.027
IMP_OPERAT	NEGRO	21
TOTAL		42.206

Resumen Histórico

		2025					
Impresora	**Tipo**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**
IMP_COLOR	NEGRO	1.748	1.329	1634	967	1501	1244
	COLOR	461	174	550	321	271	319
IMP_OPERACIONES	NEGRO	6.718	5.027	6476	5615	6272	6908
IMP_PROYECTOS	NEGRO	5.060	3.726	5746	5128	5286	6436
IMP_JURIDICA	NEGRO	2.707	1.891	4262	1962	3408	4725
IMP_ADMINISTRATIVA Y SIIF	NEGRO	8.235	5.949	8329	12515	9015	13112
IMP_FINANCIERA	NEGRO	3.433	2.960	4427	3899	1394	0
IMP_CAD	NEGRO	1722	707	1535	1552	1049	1365
IMP_TALENTOHUMANO	NEGRO	5.324	5.476	5512	3410	7612	5854
IMP_GERENCIA	NEGRO	841	213	301	354	586	195
IMP_CARTERA711	NEGRO	3507	2284	2378	2051	2182	2027
IMP_OPERAT	NEGRO	23	14	12	75	26	21
Total mes		**39.779**	**29.750**	**41.162**	**37849**	**38602**	**42206**

Copia Generada Por: ADRIANA MARIA ARISTIZABAL VILLALBA
Fecha: 22-12-2025 08:53:57

Esta contratación se encuentra sujeta a la aplicación de los impuestos y contribuciones de estampillas y retenciones referenciadas en la siguiente tabla:

Estampilla Pro-Desarrollo y Recreación	2.50%
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	0.40%
Estampillas Pro-Desarrollo	0.60%
Estampillas Pro-Hospitales	1.00%
Retención estampilla u envigado ordenanza 12/2014	0.40%
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2.00%
Estampilla Pro-Institución Universitaria Digital de Antioquia IU-digital	0.40%
Contribución especial (componente de obra)	5.00%
Total	12.30%

2. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

Verificación parcial de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

Periodo	No Planilla	Salud	Pensión	ARL	Caja	Total, pagado
Mayo/2025	7973505763	$1,657,200	$6,627,800	$964,400	$1,657,200	$10.906.600
Junio/2025	7977602331	$1.688.800	$6.753.700	$959.700	$1.688.800	$11.091.000
Julio	7980858558	$1.661.200	$6.643.500	$834.600	$1.661.200	$10.800.500
Agosto	7985017160	1.663.600	6.653.100	835.100	1.663.600	$10.815.400
Septiembre	7989125243	$1.759.400	$7.036.100	$860.200	$ 1.759.400	$11.415.100
Octubre	7992709280	$1.792.600	$7.169.000	$641.000	$ 1.790.500	$11.393.100

Persona jurídica aporta certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
13/11/2025	Últimos 6 meses	Representante Legal LUZ DENIS CANO ALVAREZ CC, 43,519,415 de Medellín Contador JHON FERNANDO LONDOÑO ROMERO CC, No 98,661,577 de Envigado

Copia Generada Por: ADRIANA MARIA ARISTIZABAL VILLALBA
Fecha: 22-12-2025 08:53:57

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe parcial de la relación de la imputación del gasto

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Dirección de TI	20250000221	20250006887	$57,817,228
Dirección de TI	20250000222	20250006888	$6,000,000

TOTAL CON MANTENIMIENTOS							
No. Factura	**Fecha de Factura**	**Periodo Facturado**	**Valor Facturado**	**Registro Presupuestal**	**Porcentaje de Ejecución Financiera**	**Ejecución Presupuestal**	**Saldo Pendiente**
FE-2012	18/06/2025	mayo/2025	$8.094.470	$ 63.817.228	12%	$ 8.094.470	$ 55.722.758
FE-2047	8/07/2025	junio/2025	$6.586.272	$ 63.817.228	21%	$ 14.680.742	$ 49.136.486
FE-2155	20/08/2025	julio/2025	$8.969.316	$ 63.817.228	34%	$ 23.650.058	$ 40.167.170
FE-2223	19/09/2025	agosto/2025	$7.689.704	$ 63.817.228	45%	$ 31.339.762	$ 32.477.466
FE-2292	15/10/2025	septiembre/2025	$7.836.919	$ 63.817.228	56%	$ 39.176.681	$ 24.640.547
FE-2370	20/11/2025	Octubre/2025	$8.570.920	$ 63.817.228	67%	$46.577.121	$ 17.240.107

Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	$63.817.228
Adiciones	N/A
Total valor del contrato/convenio más adiciones	$63.817.228
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 46.577.121
Recursos no ejecutados (si aplicó)	N/A
Total de recursos reintegrados (si aplica)	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	67%

El contrato contempla una asignación de seis millones de pesos ($6,000,00) para mantenimientos correctivos, Los mantenimientos realizados se consolidan en la siguiente tabla

Mes	**Registro Presupuestal**	Valor	Saldo
Junio/2025	$6.000.000	$585.240	$5.414.760
Julio/2025	$6.000.000	$585.240	$4.829.520
Agosto/2025	$6.000.000	0	$4.829.520
Septiembre/2025	$6.000.000	0	$4.829.520
Octubre/2025	$6.000.000	0	$4.829.520

Resumen de la facturación:

Concepto (Especifico)	RP	CPC	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
Impresiones en Negro	20250006887	89121	$ 7.120.790	$ 1.352.950	$ 8.473.740
Impresión Color		89121	$ 81.664	$ 15.516	$ 97.180
TOTAL					$ 8.570.920

Copia Generada Por: ADRIANA MARIA ARISTIZABAL VILLALBA
Fecha: 22-12-2025 08:53:57

4. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento,
- No se presentaron quejas o reclamos de terceros, como tampoco conflictos, desacuerdos o consultas jurídicas,

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	100009114	Cumplimiento	28/04/2025	30/06/2026	30/04/2025	$12,763,445.60
		Prestaciones sociales		31/12/2028		$3,190,861.40
		Calidad del servicio		30/06/2026		$9,572,584.20
		Calidad y correcto Funcionamiento		31/12/2026		$12,763,445.60

Una vez verificados los servicios recibidos para la ejecución del contrato, el supervisor constató que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades estipuladas en el objeto del contrato y demás tareas definidas para el mes de septiembre de 2025, además de las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, propuesta económica y demás documentos precontractuales y contractuales, El contrato se ha ejecutado con normalidad en los tiempos y porcentajes definidos, entregando el servicio de impresión con los niveles de calidad exigidos,

Por lo tanto, se autoriza el pago de las facturas que a continuación se describen:

No, Factura	Valor Facturado	CDP	RP	CODIGO DANE
FE-2370	$ $ 8.570.920	20250000221	20250006887	8912197

W. Alejandro Urrego C

Alejandro Urrego Castillo
Supervisor

Copia Generada Por: ADRIANA MARIA ARISTIZABAL VILLALBA
Fecha: 22-12-2025 08:53:57