Informe	Informe N°4 de 2025			
Fecha Elaboración de Informe	07/08/2025			
Periodo de Seguimiento	Del:	01/07/2025	Hasta:	31/07/2025

INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO	**3302-424 de 2025**	**ORDEN de COMPRA**	**N/A**	**CONVENIO**	**EDU**
Fecha de Suscripción: 01/04/2025		**Fecha de Finalización:** 31/12/2025			
Fecha de Inicio: 01/04/2025					
OBJETO: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL DESARROLLODE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD					

CONTRATISTA	NOMBRE:	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.S.
	NIT	830.118.348-7
	Representante Legal	ANTONIO JOSE SÁNCHEZ RUEDA
	C.C del RL	79.143.569
VALOR [$]:	INICIAL	$ 1.231.676.565
	ADICION 1	$ 347.987.506
	ADICION 2	$ 25.090.632
	ADICION 3	$ 87.632.084
	FINAL	$ 1.840.760.338
PLAZO:	INICIAL	NUEVE (9) MESES CALENDARIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL VALOR DE LA RESERVA PRESUPUESTAL
	PRORROGA 1	N/A
	FINAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
MODIFICACIONES	OTROSI	N/A
SUSPENSIONES	N/A	N/A
COMPROMISO PRESUPUESTAL	NUMERO:	424, 16444, 16569, 16849
SUPERVISOR	NOMBRE:	SANTIAGO ALVAREZ OSPITIA
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A

CONTEXTO GENERAL:

Durante el período de ejecución del contrato, se ha evidenciado un cumplimiento riguroso de todas las solicitudes y requerimientos establecidos por parte del supervisor, sin que se hayan presentado novedades que afecten el desarrollo normal de las actividades pactadas. El contratista ha demostrado un alto nivel de compromiso y responsabilidad en la gestión de los compromisos establecidos en el objeto del contrato.

En cuanto a las solicitudes tramitadas por medio de la mesa de servicio relacionada al soporte y mantenimiento de los equipos arrendados, estas han sido atendidas de manera eficiente y dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con los niveles de servicio (ANS) pactados en el contrato. Las incidencias reportadas fueron resueltas dentro de los tiempos acordados, permitiendo la continuidad operativa de los sistemas y herramientas especializadas asociadas. Este nivel de atención ha asegurado que las licencias estén plenamente funcionales y disponibles para su uso, evitando interrupciones en los procesos de la entidad. El contratista ha mostrado una excelente disposición para resolver cualquier inconveniente técnico, asegurando

Durante este periodo, se efectuó una (1) adición, las cual fue esencial para el cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos por la entidad acorde a los contratos interadministrativos suscritos. En relación con las adiciones son siguientes:

Adición N°3, La Subgerencia de Negocios Estratégicos solicitó varias adiciones de recursos al contrato No. 3302-424 de 2025 para cumplir con los requerimientos tecnológicos derivados de contratos interadministrativos. Estas adiciones son necesarias para cumplir con las obligaciones de contratos vigentes, así como para dotar a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- con equipos tecnológicos que garanticen la productividad y seguridad operativa.

El total de la adición realizada fue de $ 87.090.632. Con los montos establecidos por cada uno de los contratos interadministrativos, se garantiza el cumplimiento del desarrollo de las labores administrativas y de apoyo de la entidad. Esta adición fue realizada el día 09/07/2025.

Finalmente, se destaca que los pagos realizados durante este período han sido gestionados conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato. Cada uno de estos pagos ha sido verificado mediante el procedimiento interno de validación por medio de pre-facturas las cuales son enviadas a los responsables de los respectivos convenios, asegurando que los valores facturados correspondan efectivamente a los servicios prestados. Este control garantiza que los recursos asignados al contrato hayan sido utilizados de manera transparente y eficiente, cumpliendo con las expectativas tanto de la entidad como del contratista.

GARANTIAS				
Concepto	**N° Póliza**	**Valor asegurado**	**Vigencias**	
			Fecha inicial	**Fecha final**
CUMPLIMIENTO	I-100042782	338.477.357,40	01/04/2025	30/06/2026

PRESTACIONES SOCIALES	I-100042782	338.477.357,40	01/04/2025	31/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	I-100042782	338.477.357,40	01/04/2025	30/06/2026

1. VERIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	
Periodo de cotización	Julio
Planilla N°	7978368896

SUSPENSIONES Y REANUDACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO
MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO O CONVENIO
• Acta Modificatoria No: N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO						
		Actas generadas				
Concepto		Concepto (anticipo, actas, pagos)	Pagado		Fechas de pago	Valor
			SI	NO		
Valor inicial del contrato	$ 1.231.676.565	Servicio abril 2025	X		20/05/2025	$ 132.506.459
Valor adiciones	$ 609.083.773	Servicio mayo 2025	X		21/06/2025	$ 132.506.459
Valor total del contrato	$ 1.840.760.338	Servicio junio 2025	X		21/07/2025	$ 161.223.811
Valor total pagado	$ 589.190.670					
Valor causado que no se ha pagado	$ 162.953.941					
Valor total ejecutado	$ 589.190.670					
Valor saldo total por pagar	$ 162.953.941					

Valor acta por pagar	$ 162.953.941						
Valor no ejecutado	$ 1.414.523.609						
Valor por liberar	$ 0						

Santiago Alvarez Ospitia

Firmado digitalmente por Santiago Alvarez Ospitia

SANTIAGO ALVAREZ OSPITIA
Tecnólogo – Supervisor del Contrato
Subgerencia de Planeación Institucional