
	<b>Nombre del Documento:</b> <b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA</b>	<b>Versión: 2</b>
	<b>Proceso al que pertenece:</b> <b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>F-GJ-011</b>
		<b>Fecha: 17-04-2023</b>

**CONTRATO No. 0424 DE 2025**  
**Orden de compra # 156580**  
**Periodo de verificación: Diciembre**  
**Fecha de Elaboración del Informe: 18-12-25**  
**Número de Informe: 1**

<b>CONTRATANTE:</b>	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA (Gerencia Administrativa)
<b>CONTRATISTA:</b>	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.
<b>NIT:</b>	900664206-4
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	LAURA DANIELA MARTINEZ
<b>CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	1.015.406.877
<b>OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>	ADQUISICIÓN DE UNA SILLA ERGONÓMICA DE OFICINA PARA EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA.
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>	28 de Noviembre de 2025
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO:</b>	1/12/2025
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP:</b>	20250000583
<b>RÉGISTRO PRESUPUESTAL -RP:</b>	20250022817
<b>RESERVA PRESUPUESTAL</b>	N/A
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS (\$9.873.501) IVA INCLUIDO
<b>ADICIONES:</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS (\$9.873.501) IVA INCLUIDO
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO:</b>	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS (\$9.873.501) IVA INCLUIDO

	<b>Nombre del Documento:</b> <b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA</b>	<b>Versión: 2</b>
	<b>Proceso al que pertenece:</b> <b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>F-GJ-011</b>
		<b>Fecha: 17-04-2023</b>


<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	El contratista deberá entregar la silla ergonómica de oficina dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la adjudicación de la orden de compra.
<b>PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>SUSPENSIONES</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 de Diciembre de 2025
<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:</b>	CARLOS ALBERTO RICO ESTRADA
<b>RADICADO Y FECHA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN</b>	CI2025010400 DEL 1/12/2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato (número del contrato) 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/CONVENIO:

- El contratista entrego la silla solicitada acorde con las especificaciones técnicas estipuladas y acorde a los precios pactados en la tienda virtual del estado colombiano a través de grandes superficies.
- Se tiene un avance físico y financiero ejecutado a la fecha del 100%.
- El Supervisor, evidencia el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%
Estampillas ProDesarrollo (0.6%)	0,60%
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%
Retención estampilla IUE ordenanza 12/2014	0,40%
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,00%
Tasa Prodeporte y recreación	2,50%
Estampilla Pro-Institución Universitaria digital de Antioquia IU-Digital (0.4%)	0,40%
<b>TOTAL</b>	<b>7,30%</b>

	<b>Nombre del Documento:</b> <b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA</b>	<b>Versión: 2</b>
	<b>Proceso al que pertenece:</b> <b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>F-GJ-011</b>
		<b>Fecha: 17-04-2023</b>

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1. Se anexa relación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista: Salud hasta el 31 de Diciembre de 2025 y pensiones hasta el 30 de Noviembre de 2025.

Periodo de Cotización	Nº Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	9495848246	\$15.670.900	\$40.901.500	\$2.814.100	\$59.386.500

- El representante legal aporta certificación del pago efectuado por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la factura:

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 (Firmado por el Representante Legal)
10/12/2025	JUNIO A NOVIEMBRE DE 2025	YENNY MARCELA SALGADO C.C 53.130.591


## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe parcial de la relación de la imputación del gasto:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
GERENCIA ADMINISTRATIVA	20250000583	20250022817	\$ 9.873.501.00

- Relación parcial de los pagos realizados; se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
FVSH2881	18/12/2025	DICIEMBRE	\$9.873.501	20250022817	100%	\$9.873.501.00	\$9.873.501	\$0

	<b>Nombre del Documento:</b> <b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA</b>	<b>Versión: 2</b>
	<b>Proceso al que pertenece:</b> <b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>F-GJ-011</b>
		<b>Fecha: 17-04-2023</b>

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	\$9.873.501
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato/convenio más adiciones	\$9.873.501
Pagos Realizados (Acumulado)	\$9.873.501
Recursos no ejecutados (si aplicó)	\$0
Total De recursos reintegrados (si aplica)	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	100%

- Resumen de la ejecución parcial y consolidada del contrato:

**CONTRATISTA** Grupo Empresarial Shalom Ges S.A.S.,

**No. CONTRATO** 0424 de 2025

**ORDEN DE COMPRA** 156580

**PLAZO** El contratista deberá entregar la silla ergonómica de oficina dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la adjudicación de la orden de compra

**VALOR CONTRATO**

Valor inicial

\$ 9.873.501

**Acta de Inicio**

1/12/2025

Valor

Adición #1

TOTAL inicial

+ adición

\$ 9.873.501

EJECUCIÓN


9.873.501

PENDIENTE

-

**Fecha de Terminación** 30/12/2025

No.	FECHA FACTURA	FACTURA N.	VALOR	ACTA No	EJECUTADO	VALOR EJECUCIÓN	SALDO PENDIENTE	ACUMULADO DE PAGOS
					%			
1	18/12/2025	FVSH2881	\$ 9.873.501,00	1	100,00%	\$ 9.873.501	\$ -	\$ 9.873.501
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 9.873.501</b>					<b>\$ 9.873.501</b>

	<b>Nombre del Documento:</b> <b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN -</b> <b>INTERVENTORÍA</b>	<b>Versión: 2</b>
	<b>Proceso al que pertenece:</b> <b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>F-GJ-011</b>
		<b>Fecha: 17-04-</b> <b>2023</b>

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- Informe parcial del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó:

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
N/A	TVEC					

Con base en la documentación aportada por el contratista y revisada en cuanto al seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico y presupuestal de las actividades totales ejecutadas en el desarrollo del contrato, y al cumplimiento físico ejecutado por el contratista, la supervisión avala el pago No. 1 de la factura No FVSH2881 por un valor de \$9.873.501 del contrato 0424 de 2025.

La ejecución física, financiera, administrativa, jurídica y presupuestal del contrato se desarrolló de forma satisfactoria y sin novedad. Este contrato requiere acta de liquidación, acorde al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.



CARLOS ALBERTO RICO ESTRADA  
Supervisor

Nota: Este informe está asociado al Expediente electrónico de contrato No 0424 de 2025 creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+.