CONTRATO No. 4600090249 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: OCTUBRE 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30/10/2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTRATOS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT:	71785649-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71785649
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN
VALOR INICIAL:	CIENTO CIENCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L.($155.000.000) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	8 MESES
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	MAYO 05 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600090249 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Durante el mes de Octubre de 2021, el contrato se ha ejecutado sin contratiempos, se han ido realizando los requerimientos solicitados por parte de la supervisión y requerimientos estipulados en los estudios previos y el contrato.

- El contratista ha ejecutado las obligaciones de la mejor manera, no se han presentado inconvenientes y se ha desarrollado las actividades de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. Cualquier dificultad que se presenta en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se habla con el contratista, o se envían correos con las observaciones.

- Los documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

- Se tiene en proceso una adición por valor de $ 74.850.601, distribuidos asi; $ 62.000.000 – Secretaria de Suministros y Servicios, y $ 12.850.601 Secretaria de Seguridad y Convivencia.

Los mantenimientos ejecutados en el periodo

La información de mantenimientos realizados desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha, se realizaron un total de 72 mantenimientos.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A OCTUBRE DE 2021	CASOS CERRADOS A OCTUBRE DE 2021	CASOS PENDIENTES POR ATENDEL POR EL CONTRATISTA OCTUBRE DE 2021
1	4600090249 DE 2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	134	96	38

- En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al periodo, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

- En el mes de Octubre de 2021 se realiza pago al contratista, se pagó una factura FD 114 por valor de $ 2.505.613 para un total cancelado del contrato durante su ejecución de $151.778.143, y pendiente por cancelar $ 3.221.857

- En el mes de Octubre, la supervisión aprueba el pago al contratista ya que aporta la documentación exigida. El pago correspondiente es de $2.505.613, correspondiente al 97,92% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de $3.221.857, correspondiente al 2,08% de la ejecución financiera

Se mantiene contacto permanente con:

- El contratista, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato.)

- Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento de equipos y herramientas menores, se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores de la administración, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

- El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio de COVID-19.
  Para cumplir con este requisito presento los Protocolos de bioseguridad actualizados, que aplicará en cada una de las sedes donde se realizarán

los mantenimientos de los equipos, mientras la pandemia esté presente y no se dicten normas contrarias.

- Igualmente, el contratista El proponente deberá presentar el Certificado expedido por la ARL, dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta, donde se acredite el cumplimiento lineamientos definidos en la circular 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con un porcentaje igual o superior al 90%.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ha ejecutado y cumplido en forma eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizan los mantenimientos a equipos y herramientas en general ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento; igualmente, si dentro de los mantenimientos se establecía que se debían realizar reparaciones e instalaciones; el contratista presenta 3 cotizaciones, para que sean revisadas y aprobadas por parte de la supervisión, importante aclarar que la supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

- **Pago Seguridad Social**

Cuadro con consolidada de pagos mes a mes de la seguridad social. Incluye pago del periodo

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Cajas	Total pagado en el periodo
Abril 2021	48761837	$113.600	$145.400	$22.200	$5.500	$286.700
Mayo 2021	49475337	$113.600	$145.400	$22.200	$5.500	$286.700
Junio 2021	49690663	$51.000	$203.600	$10.100	$51.000	$315.700
Julio 2021	49991801	$2.197.100	$3.128.700	$428.200	$105.500	$5.859.500
	49871378	$36.400	$145.400	$9.500	$36.400	$227.700
		$36.400	$145.400	$4.800	$36.400	$223.000
Agosto 2021	50302064	$1.817.052	$290.800	$14.300	$1.817.052	$450.700
	50444860	$1.442.900	$1.962.400	$281.200	$11.542.405	$3.755.800
Septiembre 2021	50923241	$2.407.100	$3.466.300	$469.100	$115.600	$6.458.100
	50793031	$36.400	$145.400	$4.800	$36.400	$223.000
Octubre	51288321	$36.400	$145.400	$4.800	$36.400	$223.000

2021	51477070	$1.504.900	$2.046.700	$293.300	$72.300	$3.917.200

Observación:

El contratista adjunta pagos de seguridad social de 2 trabajadores, que realizan actividades en el contrato

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-10-06, 09:13:24 PM Tipo Planilla E Número Planilla 51256321

Periodo Cotización 202109 Periodo Servicio 202110

Cliente:

PAGADA 2021-10-06 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ				
Documento	CC 71785649	Dirección	CL 72 #50 - 23		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4170784		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1193518949		Residente		Extranjero	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					AMARILES SEPULVEDA MAYRA ALEJANDRA	5360000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | |

- **Certificación pago Parafiscales**

Fecha del documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
20/05//2021	20/05//2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
21/06/2021	21/06/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/07/2021	19/07/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/08/2021	19/08/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
20/09/2021	20/09/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/10/2021	19/10/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649

Electronica DUFE
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-8

Medellín, 19 de octubre de 2021

Certificado de pago de aportes a la seguridad social

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Medellín.

ASUNTO: Carta de certificación de pago seguridad Social

Yo Luis Felipe Duque Rodríguez con CC 71785649 representante legal de ELECTRONICA DUFE certifico que me encuentro al día en el pago de seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en **salud, pensiones y ARL**

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649
Representante Legal

- **Certificado manejo de residuos**

Electrónicas
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT 71785649-6

Medellin, 19 de octubre 2021

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta de certificación de disposición de Residuos eléctricos y electrónicos RAEE

Certificamos que estamos disponiendo de todo residuo eléctrico y electrónico en la empresa Lito S.A.S para gestionar el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición donde garantice el cuidado del medio Ambiente en la ejecución de nuestras actividades económicas.

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodriguez
C.C: 71.785.649
Representante Legal

Lito

SA21-CERTMED-PV-N° Z2 -2245

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

La empresa LITO S.A.S. con NIT 811.024.087-9, prestadora del servicio de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, autorizada por el Area Metropolitana del Valle de Aburra, mediante Resolución de otorgamiento de Licencia Ambiental N° 1031 expedida el 21 de julio de 2011 certifica que recibió por medio del programa PUNTOS VERDES LITO los siguientes residuos entregados por la empresa:
DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE

Con NIT : 71785649-6
Dirección: Sede Principal-CL 84 58 59 UR VILLASOL AP 1626 TO 5
Remisión Número:Z2 - Z22245
Fecha Remision: 2021.09.20

TIPO MATERIAL	PESO	UND
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (PV)	48.00 Kg	N/A

El peso total de residuos anteriormente listados es 48.00 Kg

Los residuos se destinaron para las actividades de Desprece y Segregación con el aprovechamiento dentro del país de materiales como: metales, plásticos y vidrio, además de la gestión adecuada de los residuos generados en todas las operaciones, actividad realizada por LITO S.A.S. como prestador del servicio, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Salud, Seguridad y Ambiente

Como constancia se firma el 2021.10.01 10:44:44

NATALIA MARCELA HERRERA ARAUJO
Coordinadora Ambiental
LITO S.A.S – Sede Medellín

MEDELLIN Cra 51 N°32-102 PBX: (4)230 21 44 BOGOTA D.C. Calle 128 N°30-21 PBX: (1) 405 73
CALI Cra 32 N° 10-127 PBX: (2) 664 47 21 BARRANQUILLA Calle 8 N° 47-56 PBX: (5) 344 51
BUCARAMANGA Cra. 27 N° 27-46 PBX: (7) 645 70
www.lito.com.co

Nota.
Se anexa copia de los oficios en la carpeta original del contrato.

- El contrato de mantenimiento de mantenimiento a plotters y sistemas de impresión "4600090249", no compra, solo realiza mantenimientos, por lo

tanto no tiene la obligación de marcar es responsabilidad el área competente.

- A la fecha el contrato, no presenta modificaciones al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

Nota:
A la fecha se tiene un proceso de adición por valor de $ 74.850.601

- A la fecha no ha sido necesario reasignaciones de supervisión
- El contrato no presenta materialización de riesgos.

- **Evaluación al contratista**



- El contrato no ha sido auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.
- **Otros Aspectos**

  Para el periodo de la supervisión aprueba el pago al contratista ya que aporta la documentación exigida. El pago correspondiente es de $2.505.612 correspondiente al 97,92% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de $ 3.221.857, correspondiente al 2,08% de la ejecución financiera
- **Acumulado mantenimientos realizados**

CANTIDAD	VALOR
73 REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE PLOTTERS E IMPRESORAS	**$151.778.143**

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC)., teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender, hasta que se realice la modificación al contrato.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	212020200800	1000000 programa de gastos	4000104467	9014069	4700053836

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700053836	FD10	01/06/2021	5000637903	$9.707.101
	FD 37	06/07/2021	5000641089	48.699.729
	FD54	23/07/2021	5000642492	27.575.630
	FD75	23/08/2021	5000644981	$35.000.442
	FD93	22/09/2021	5000647859	$28.289.629
	FD114	20/10/2021	5000650158	$2.505.613

- **Informe de ejecución financiera del contrato**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600090249	470005836	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de gastos	$ 155.000.000	$9.707.101	$145.292.899
							$76.275.359	$69.017.540
							$35.000.442	$34.017.098
							$35.000.442	$5.727.469
							$28.289.629	$5.727.469
							$2.505.612	$3.221.857

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2021	**$ 149.272.531**
Mayo (No se registra pago por que no se contaba con PAC en el sistema SAP)	$ 0
Junio Factura FD-10	$ 9.707.101
Julio FD 37 y FD 54	$76.275.359
Agosto FD 75	$35.000.442
Septiembre FD 93	$28.289.629
Octubre FD114	$2.505.613

La distribución de pagos:

Para el periodo se realizó pago de factura FD-114 por valor de $2.505.613

PAGOS REALIZADOS	
Valor sin IVA	$86.620.517
IVA	$16.457.897
Valor con IVA	$151.778.143

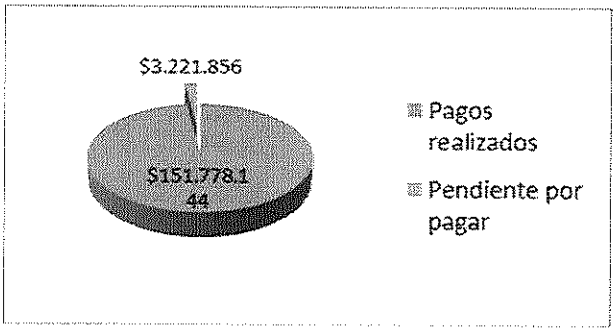
- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato SIN IVA	$130.252.100
IVA del 19%	$24.747.899
Valor total contrato CON IVA	$155.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$155.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$151.778.144
Pago autorizado del mes de Octubre	$ 2.505.613
Porcentaje de ejecución financiera	97,92%

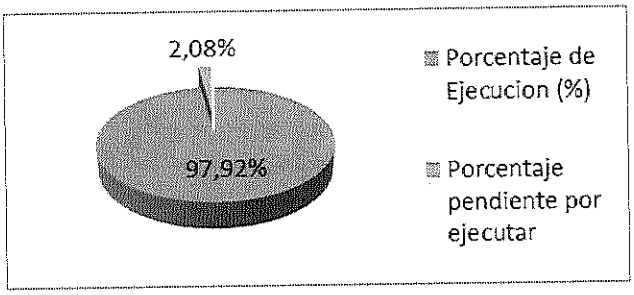
- **Ejecución Financiera**

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$155.000.000
Pagos realizados acumulados	$151.778.144
Pago del periodo	$2.505.613
Pendiente por pagar	$3.221.856
Porcentaje de Ejecución (%)	97,92%
Porcentaje pendiente por ejecutar	2,08%

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$155.000.000
Pagos realizados	$151.778.144
Pendiente por pagar	$3.221.856



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	97,92%
Porcentaje pendiente por ejecutar	2,08%



A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de cancelar ni anular y de gestionar ante la Subsecretaría de Rentas.

Informe de la ejecución contractual – *Reporte "Control de pagos"*

Información que aportan los apoyos a la supervisión.

PYG CONTRATO 4600090249								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2021			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	$155.000.000	Pesos	1	$155.000.000	$ 9.707.101,00	$ 9.707.101,00	6,26%	6,26%
					EJECUCIÓN JULIO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 76.275.359,00	$ 85.982.460,00	49,21%	55,47%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 35.000.442,00	$120.982.902,00	22,58%	78,05%
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 28.289.629,00	$149.272.531,00	18,25%	96,30%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 2.505.613,00	$151.778.144,00	1,62%	97,92%

4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Cumplimiento	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$15.500.000
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/04/2021	30/12/2024	Mayo 03 de 2021	$7.750.000
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Calidad del servicio	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$15.500.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de Dos Millones Quinientos Cinco Mil Seiscientos Trece Pesos M.L. ($2.505.613).

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto del contrato 4600090249 de 2021; así como la certificación de los pagos al sistema de seguridad social, generados por los mismos.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura de pago FD-114
- Documentos de pago
- Bitácora

- Planilla Pago Seguridad Social
- Certificado pago de parafiscales
- Certificado manejo de residuos en la ciudad de Medellín
- Recibos a satisfacción

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600090249 de 2021

Reviso:

Alejandro Cortés G.

Alejandro Cortes Gaviria. –
Apoyo Administrativo-Financiero y Contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Natalia B

Natalia Berrio Correa-
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000650158 **División:01**
Pedido 4700053836
Contrato 4600090249
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 20.10.2021 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD114
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento a Plotters y Sistemas de Impresión

Proveedor

Codigo: 71785649 **Nit:** 71785649 **Nombre:** Duque Rodriguez Luis Felipe

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.105.557	2.505.613,00	5111150101	110000121		010
			TOTAL	**2.505.613,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.10.2021 08:29:36

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

42880352

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Receptor del Pago			
Número	FD114	Titular del pago Nombre	DUQUE RODRIGUEZ	Receptor Alternativo	
Fecha	19.10.2021	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Entidad Bancaria	
Valor	2.505.612,83	No.Cuenta Bancaria	17310883581	No.Cuenta Bancaria	
		Tipo Cuenta	02	Tipo de cuenta	

3. Datos Presupuestales del Pago					4. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600090249			Cuenta bancaria especifica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000650158	4700053836		110000121	2.505.613,00	No			
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				0,00				
Valor Total Entrada de Mercancía				2.505.613,00				

Diligencie el item No. 5 solo si el pago pertenece a un convenio

5. Convenios

Número	Fecha	Objeto

6. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL	235	3004588848

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 20.10.2021 08:30:08

Electrónicas
componentes | sistema | aplicaciones
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT 71785649-6

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT 71.785.649-6
CL 72 50 23
Tel: (034) 4170784 - 3165664051
Itagui - Colombia
gerencia@electronicaservicios.com.co

Factura electrónica de venta
No. FD-114

Señores	MUNICIPIO DE MEDELLIN		
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(034) 4444144
Dirección	Calle 44 N 52 – 165	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/10/2021, 15:06
Expedición	19/10/2021, 15:07
Vencimiento	18/11/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTOCORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO Y SELENOIDE DUPLEX CASO 22236 PLACA 200406799	1.00	2,105,557.00	2,505,612.83

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cinco mil seiscientos doce pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-18 por $ 2,505,612.83

Total Bruto	2,105,557.00
IVA 19%	400,055.83
Total a Pagar	**2,505,612.83**

Observaciones:
NOTA 1: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17310883581, A NOMBRE DE LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC 71 785 649
NOTA2: SEXTA FACTURA, CONTRATO N° 4600090249 de 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764012812690 aprobado en 20210430 prefijo FD desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE 8aacb04079925785f5f0189f7b3f8047ff77a451f7bf4f1773acb83ef8f40823d613d956b3ed77cc8ac941d52ae890bc

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATO N° 4600090249
6° FACTURA

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	22236	Angela Lucia Lopera Arteaga	Impresora MX511	200406799	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	28/09/2021	4/10/2021	30/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.850.000	$ 351.500	$ 2.201.500	$ 2.201.500					
					1	SELENOIDE DUPLEX	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
TOTAL							$ 2.105.557	$ 400.056	$ 2.505.613	$ 2.505.613					

428803352

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-10-06, 08:13:24 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 51288321

Periodo Cotización 202109 **Periodo Servicio** 202110

Cliente:

PAGADA 2021-10-06 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ				
Documento	CC 71785649	**Dirección**	CL 72 #50 - 23		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4170784		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1193516949		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					AMARILES SEPULVEDA MAYRA ALEJANDRA	5360000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 908.526	230201		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 908.526	$ 4.800	CCF04	4 %	$ 908.526	$ 36.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 4.800	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

428860352

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-10-14, 09:58:50 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 51477070

Periodo Cotización: octubre de 2021 Periodo Servicio: octubre de 2021

PAGADO 14/10/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	**Dirección**	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4170784
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71785649	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(23020) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 12.039.072	$ 2.046.700	(EPS010) EPS SURA	$ 12.039.072	$ 1.504.900	2,436	$ 12.039.072	$ 293.300	(CCF04) COMFAMA	$ 12.039.072	$ 72.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.917.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.039.072	$ 12.039.072	$ 12.039.072	$ 12.039.072	$ 2.046.700	$ 1.504.900	$ 293.300	$ 72.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.917.200	$ 0	$ 3.917.200

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 19 de octubre 2021

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Oficina 708
Centro Administrativo Municipal "La Alpujarra" C.A.M.

ASUNTO: Bitácora de octubre

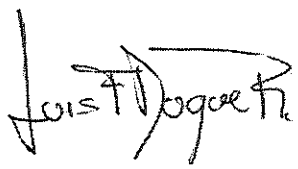
Dia 28 de septiembre se recibe

Caso 22236 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 4 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

PENDIENTES Y/O NOVEDADES

- Casos del bosque 19504,18865, 18366, 20034 están pendientes que el funcionario (Arcesio) se encuentre en el sitio para hacer las revisiones y/o mantenimientos
- Caso 21295, 21297, 21559, 21595, 21597, 21599, 21406, 21728, 21835, 21836, 21839, 21840, 21349, 22574 y 22685 están pendientes por cotizar y ejecutar

Atentamente,



Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649

Calle 72 # 50 - 23 Tel: 417 07 84 Cel: 316 566 40 51
E-mail: electronicaservicios@une.net.co
gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

Electronica DUFE
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 19 de octubre de 2021

Certificado de pago de aportes a la seguridad social

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Medellín.

ASUNTO: Carta de certificación de pago seguridad Social

Yo Luis Felipe Duque Rodríguez con CC 71785649 representante legal de ELECTRONICA DUFE certifico que me encuentro al día en el pago de seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en **salud, pensiones y ARL**

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649
Representante Legal

42880352

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 19 de octubre 2021

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta de certificación de disposición de Residuos eléctricos y electrónicos RAEE

Certificamos que estamos disponiendo de todo residuo eléctrico y electrónico en la empresa Lito S.A.S para gestionar el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición donde garantice el cuidado del medio Ambiente en la ejecución de nuestras actividades económicas.

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649
Representante Legal

Calle 72 # 50 - 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

GESTIÓN INTEGRAL DE EXCEDENTES INDUSTRIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

Fundación Puntos Verdes

SA21-CERTMED-PV-N Z2 -2245

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

La empresa **LITO S.A.S.** con **NIT 811.024.067-9,** prestadora del servicio de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, autorizada por el Área Metropolitana del Valle de Aburra, mediante Resolución de otorgamiento de Licencia Ambiental Nº 1031 expedida el 21 de julio de 2011 certifica que recibió por medio del programa **PUNTOS VERDES LITO** los siguientes residuos entregados por la empresa:
DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE

Con NIT : **71785649-6**
Dirección: **Sede Principal-CL 84 58 50 UR VILLASOL AP 1626 TO 5**
Remisión Número:**Z2 - Z22245**
Fecha Remisión: **2021.09.20**

TIPO MATERIAL	PESO	UND
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (PV)	48.00 Kg	N/A

El peso total de residuos anteriormente listados es **48.00** Kg

Los residuos se destinaron para las actividades de Despiece y Segregación con el aprovechamiento dentro del país de materiales como: metales, plásticos y vidrio, además de la gestión adecuada de los residuos generados en todas las operaciones, actividad realizada por LITO S.A.S. como prestador del servicio, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Salud, Seguridad y Ambiente.

Como constancia se firma el **2021.10.01 10:44:44**

Natalia Herrera

NATALIA MARCELA HERRERA ARAUJO
Coordinadora Ambiental
LITO S.A.S - Sede Medellín

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22236

FECHA DE REGISTRO: Sep 23 2021 8:21AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 17 2022 9:21AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: Calle 90 76A-12
NOMBRE OFICINA: Inspección 6B
NRO. OFICINA: Calle 90 76A-12
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9875-9540
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
la impresora Lexmark 511 presenta atasco cuando imprimimos.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406799	IMPRESORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento y selenoide duplex.

NOMBRE: BEATRIZ E. CHAVARRIA **FIRMA:** [signature]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 04 Mes: 10 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: