CONTRATO No. 4600094198 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Junio de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Junio 30 de 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT
NIT:	900.015.418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES
VALOR INICIAL:	Ciento Cincuenta Millones de pesos ($ 150.000.000)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Ciento Cincuenta Millones de pesos ($ 150.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	Nueve (9) Meses, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Nueve (9) Meses
FECHA DE INICIO:	Mayo 11 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2022

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094198 de 2022, 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 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- La ejecución del contrato no presenta contratiempos, se han ido atendiendo los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores, y con el visto bueno de la supervisión, al igual que aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones, y el contrato.

- El contratista en el mes de Junio ejecuto las obligaciones de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes, se desarrollaron las actividades de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato.

- Cualquier dificultad que se presentara en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se habló con el contratista, igualmente se enviaron correos con las observaciones que se presentaran. (Los correos se encuentran en la carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato en el correo del supervisor).

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

- 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 Junio de 2022 se realiza pago al contratista por valor de $41.200.002, soportado con las actividades desarrolladas en el periodo.

- Una vez realizado el pago al contratista, la ejecución financiera es de 27.47%, quedando pendiente por ejecutar financieramente el 72.53% de los recursos.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento sistemas audiovisuales, 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 del COVID-19.

- A la fecha le ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 22 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha atendido 11 requerimientos.

- Seguimiento el cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: el contrato entrega bienes muebles mantenidos (sistemas audiovisuales).

Otros aspectos relevantes

- 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.

- Permanentemente se registran cuadros de seguimiento de Arandas atendidas y cerradas, el contratista semanalmente debe enviar la relación de los casos atendidos, y a partir de allí se realizan los controles (correos en la carpeta virtual que se tiene para el seguimiento y control del contrato)

- Como en el mes de Junio se realizó pago de facturas, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$346.218
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$69.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$986.723
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$450.084
Total general	**$1.852.025**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual del contrato**

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió 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 realizaron los mantenimientos a sistemas audiovisuales ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

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.

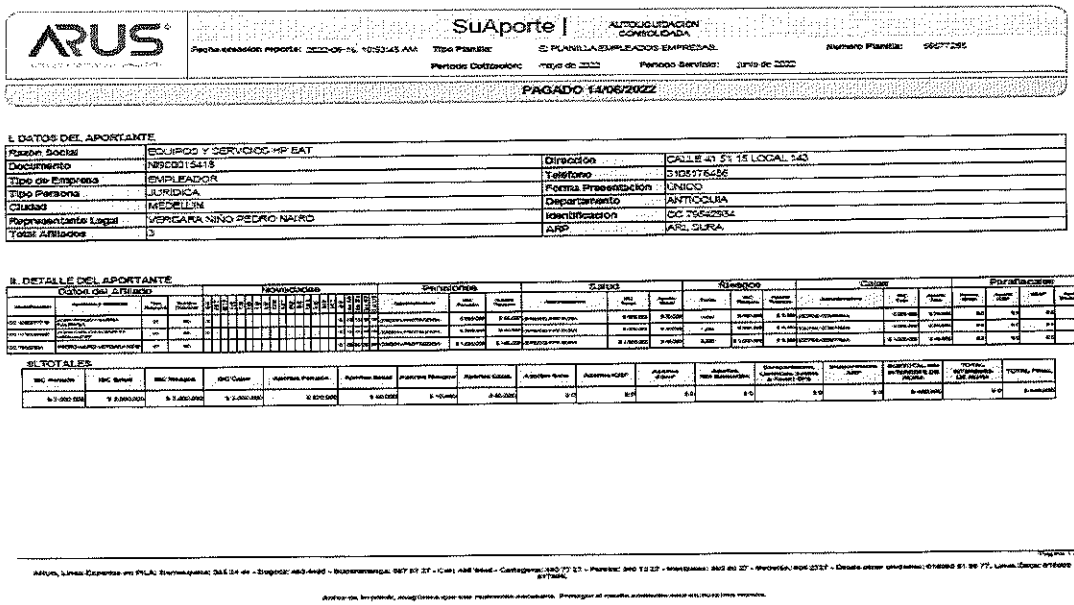
Importante tener en cuenta que la supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Para este periodo, el contratista se encuentra en la ejecución de actividades y visitando las sedes para el mantenimiento de los sistemas audiovisuales.

- **Pago Seguridad Social**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Mayo	55891065	$ 40.000	$160.000	$5.300	$245.300
Junio	56577255	$ 80.000	$ 320.000	$15.900	$495.900

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

PAGADO 14/06/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVICIOS HP SAT		
Documento	N9[illegible]5415	Dirección	CALLE 43 51 15 LOCAL 143
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3105776456
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	Identificación	CC 7554[illegible]554
Total Afiliados	3	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Caja	Parafiscales	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

III. TOTALES

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

- **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 de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
20/05/2022	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
16/06/2022	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Linea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015419-5

calle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Medellín, 16 de junio 2022

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.642.934
Representante legal

brother COMPAQ NEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

Nota.
Se anexa copia del certificado en la carpeta original del contrato.

- **Certificado manejo de residuos**

EQUIPOS & SERVICIOS hp E.A.T.
NIT 900019418-5

calle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 16 de Junio de 2022

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Secretaria Suministros y servicios

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario y sistemas audio visuales.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO LOTE 1 No. 4600094197 DE 2022

La empresa CATEZ COLOMBIA empresa encargada en la disposición y manejo final de los residuos manejados en dichos contrato. Por el momento no hemos hecho entrega ya que hasta el momento estamos empezando la ejecución de los contratos, en el momento algunos elementos se encuentran almacenados almacenados debidamente hasta la programación de recolección de los desechos.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

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

- El contrato no realiza la actividad de compra, por lo tanto no se hace necesario realizar marcación de bienes; esta es una función directa del área encargada de comprar.
  El contrato realiza actividades de mantenimiento e bienes muebles (sistemas audiovisuales)

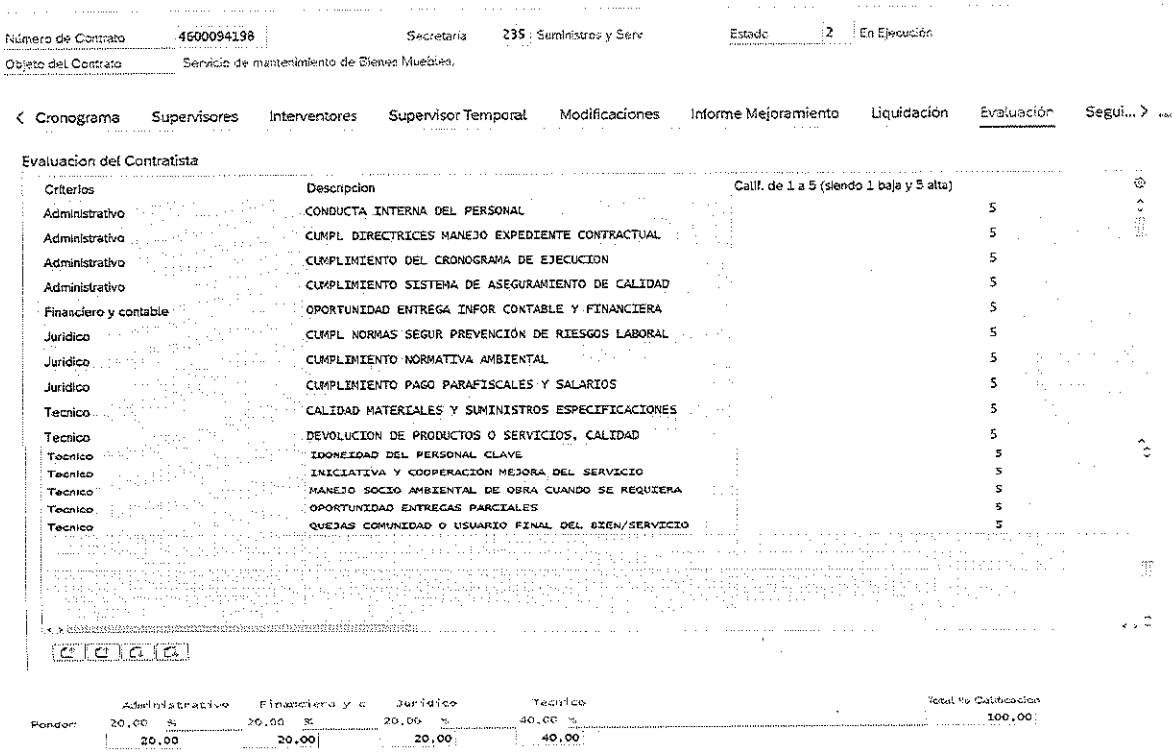
- Al contrato no se le han realizado modificaciones, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

- Hasta la fecha no ha sido necesario que la supervisora principal tenga ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.

- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación Contratista

Se registra la evaluación al contratista, sin presentar novedades que afecten el normal desarrollo de la ejecución del contrato.



Número de Contrato 4600094198 Secretaría 235 : Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Servicio de mantenimiento de Bienes Muebles,

< Cronograma | Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Segui... >

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

- A la fecha el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Otros Aspectos

En el mes de Junio de 2022 se realiza pago al contratista por valor de $ 41.200.002, correspondiente a la factura presentada soportada con la información de las actividades realizadas en el periodo. La ejecución financiera es del 27.47%, y pendiente por ejecutar un 72.53%.

CANTIDAD	VALOR
12 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	**$ 41.200.002**

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	$126.050.420	$23.949.580	$150.000.000
TOTAL			$126.050.420	$23.949.580	$150.000.000

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los equipos y herramientas menores de todas las secretarías que tienen estos bienes.

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000122	70700000	212020200800	1000000	4000108916	9014442	47000054378

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
47000054378	ESHP16	21/06/2022	5000674011	$ 41.200.002

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos**

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
4600094198	47000054378	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de Gastos	$ 150.000.000	$ 41.200.002	$ 108.799.998

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

Valor del Contrato	$ 150.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$ 150.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Junio	41.200.002
Porcentaje de ejecución financiera	27.47%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$150.000.000
Pagos realizados	$ 41.000.002
Pendiente por pagar	$108.799.998
Porcentaje de Ejecución (%)	27.47%
Porcentaje pendiente por ejecutar	72.53 %

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"*

PYG CONTRATO 4600094198								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2022			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES	$150.000.000	Pesos	1	$150.000.000	$ 41.200.002,00	$ 41.200.002,00	27,47%	27,47%

Nota: información suministrada por los apoyos a la supervisión

4. INFORME JURÍDICO:

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	530-47-994000037101 – Anexo 0	Calidad	05/05/2022	04/08/2023	09/05/2022	$15.000.000
		Cumplimiento	05/05/2022	04/08/2023		$15.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	05/05/2022	04/02/2026		$7.500.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza pago por valor de $41.200.002, de la factura presentada por el contratista.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura N. EHSP16
- Documentos de Pago
- Recibos de Satisfacción
- Planilla Pago Seguridad Social
- Certificado pago de parafiscales
- Certificado manejo de residuos

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600094198 de 2022

Reviso:

Alejandro Cortés G.

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

Duber Alexis Londoño Chavarria
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000674011 **División:01**
Pedido 4700054378
Contrato 4600094198
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 21.06.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP16
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento de Bienes Muebles.

Proveedor

Codigo: 900015418 **Nit:** 9000154185 **Nombre:** Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	34.621.850	41.200.002,00	5111150000	110000122		010
			TOTAL	**41.200.002,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.06.2022 15:29:26

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. Información Interviniente | 3. Datos para el pago

Número	ESHP16	Titular del pago Nombre	Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc	Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Fecha	16.06.2022	Emisor de la factura o documento equivalente — NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
		Nombre		No.Cuenta Bancaria	23009882389
Valor	41.200.001,50	Receptor Alternativo		Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

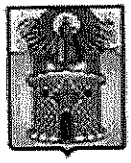
Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago | 6. Cuenta Bancaria Giradora

Número Contrato: 4600094198

Cuenta bancaria especifica del fondo

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000674011	4700054378		110000122	41.200.002,00	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				
				0,00				
Valor Total Entrada de Mercancía				41.200.002,00				



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

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio 7. Convenios		
Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago			
Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	235	4127

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 21.06.2022 15:29:51

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 41 51 15 IN 143, Medellín, Antioquia, Colombia

Tel. 310 5176486

Email. hpmedellin@yahoo.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764024121288 válida desde 2022-01-14 hasta 2023-01-14 rango desde ESHP1 hasta ESHP1000.

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015

e-mail; hpmedellin@yahoo.com

Cliente: MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT: 890905211
Dirección: CALLE 44 52-165 OF 425, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3855555
Email: recepcionfacturas@medellin.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ESHP16**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:19:38**
FECHA FIRMADO:	**21/06/2022 09:19:40**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	06	2022	16	06	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No. 4600094198 de 2022	WSD	1,00	$34.621.850,00	19,00	0,00	$34.621.850,00

Notas:

SON: (cuarenta y un millones doscientos mil un pesos cincuenta centavos)
CUFE: 5458132dca39d9b1b017f1d27c33919ed9994ae9bf838561935f0a5d28d7aadf4c0bf86db7b6f03101b565afd0fd02eb

Subtotal:	$34.621.850,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$6.578.151,50
Total:	$41.200.001,50

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$34.621.850,00	19,00%	$6.578.151,50

CUENTA DE AHORROS No. 23009882389 BANCO CAJA SOCIAL, A NOMBRE DE EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Firma Digital: dqew3eN79GJMJvCsCkfvHY1R1IQKWCXkL6a/THjmK5uecNdr9AUlbZxfSnLdubzzJ1upISSLxJiGiisl3TxeJfzl1C1bm0B+J34vGd3Up+dqBYYf09l
H63v6yGwATgz9yH0yNgOLrdycmqKp6mJxG3R0F27l0m|+r5OSwSpRjVB8vutDBRffpFdy3cd/fq0v6uq5ejxa1r65z76+B0MW3/3yVfcBP2zai63kyT
tq6HPvPCugVYE7IKj/PWf1dinmeuHavm+H4Rwa74aSguMOUFWeh1YzrAxLcl4x+iWSLly6310D2yBKvojjvVK7EmW791TKyJ1Sh//cCJIHygPxQQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

42880352

SEMANA 1 DEL 13 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2022 CONTRATO # 4600094198 DE 2022 AUDIO VISUALES

SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILIA Y DERECHOS HUMANOS					CAN	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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA											
1	26437	Gloria Ines Gomez R	videO BEAM	2003428989	1	LAMPARA	$ 1.385.000	$ 263.150	$ 1.648.150	$ 1.648.150	19/05/2022	1/06/2022	25/05/2022	Pedro V	
					1	FILTRO	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	BALASTRO	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000					
					1	CABLE HDMI 5 MTROS	$ 155.250	$ 29.498	$ 184.748	$ 184.748					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 2.662.250	$ 505.828	$ 3.168.078	$ 3.168.078					

SECRETARIA:MUJERES					CAN	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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA											
2	25235	Nancy Janeth Gonzale	video beam nec	200273359	1	LAMPARA	$ 1.385.000	$ 263.150	$ 1.648.150	$ 1.648.150	12/05/2022	31/05/2022	25/05/2022	Pedro V	
					1	BALASTRO	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000					
					1	CABLE HDMI 10MTS	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	CABLE HDMI 5 MTS	$ 155.250	$ 29.498	$ 184.748	$ 184.748					
					1	FILTRO	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	PRIMA	$ 1.092.500	$ 207.575	$ 1.300.075	$ 1.300.075					
valor secretaria							$ 4.076.750	$ 774.583	$ 4.851.333	$ 4.851.333					

SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERSICIO A LA CIUDADANIA					CAN	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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA											
3	26472	Antonio Maria Santa R	videobeam epson w39	200104742	1	LAMPARA	$ 1.385.000	$ 263.150	$ 1.648.150	$ 1.648.150	20/05/2022	3/06/2022	3/06/2022	Pedro V	
					1	BALASTRO	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000					
					1	CABLE HDMI 10MTS	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	CABLE HDMI 5MTS	$ 155.250	$ 29.498	$ 184.748	$ 184.748					
					1	FILTRO	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	PRIXMA	$ 1.092.500	$ 207.575	$ 1.300.075	$ 1.300.075					
valor secretaria							$ 4.076.750	$ 774.583	$ 4.851.333	$ 4.851.333					

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA					CAN	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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA											
4	26346	Liliana Cujar Bahamon	video beam epson x 36	200496123	1	TUBO DE SOPORTE	$ 368.000	$ 69.920	$ 437.920	$ 437.920	17/05/2022	2/06/2022	25/05/2022	Pedro V	
					1	SOPORTE DE VIDEO BEAM	$ 368.000	$ 69.920	$ 437.920	$ 437.920					
					1	CABLE HDMI 10 MTS	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	CABLE HDMI 5 MTS	$ 155.250	$ 29.498	$ 184.748	$ 184.748					
					1	LAMPARA	$ 1.265.000	$ 240.350	$ 1.505.350	$ 1.505.350					
					1	FILTRO	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	CANALETA TRAMO 3 MTS	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	MANO DE OBRA	$ 203.000	$ 38.570	$ 241.570	$ 241.570					
valor secretaria							$ 3.083.250	$ 585.818	$ 3.669.068	$ 3.669.068					

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA					CAN	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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
5	26347	Illana Cujar Bahamon	video beam epson	200496124	1	TUBO DE SOPORTE	$ 368.000	$ 69.920	$ 437.920	$ 437.920	17/05/2022	2/06/2022	25/05/2022	Pedro V	
					1	SOPORTE DE VIDEO BEAM	$ 368.000	$ 69.920	$ 437.920	$ 437.920					
					1	CABLE HDMI 10 MTS	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	CABLE HDMI 5 MTS	$ 155.250	$ 29.498	$ 184.748	$ 184.748					
					1	LAMPARA	$ 1.265.000	$ 240.350	$ 1.505.350	$ 1.505.350					
					1	FILTRO	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	CANALETA TRAMO 3 MTS	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	MANO DE OBRA INSTALACION	$ 203.000	$ 38.570	$ 241.570	$ 241.570					
valor secretaria							$ 3.083.250	$ 585.818	$ 9.669.068	$ 9.669.068					

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA					CAN	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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
6	26745	Lilana Cujar Bahamon	video beam epson	200353908	1	LAMPARA	$ 1.385.000	$ 263.150	$ 1.648.150	$ 1.648.150	2/06/2022	3/06/2022	3/06/2022	Pedro V	
					1	FILTRO	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	BALASTRPO	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000					
					1	PRIXMA	$ 1.092.000	$ 207.480	$ 1.299.480	$ 1.299.480					
					1	TOBO SOPORTE DE TECHO	$ 368.000	$ 69.920	$ 437.920	$ 437.920					
					2	3 METROS DE CANALETA	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 190.400					
					1	MANO DE OBRA INSTALACION	$ 203.000	$ 38.570	$ 241.570	$ 241.570					
								$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 4.250.000	$ 807.500	$ 5.057.500	$ 5.152.700					

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA					CAN	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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
7	26742	Illana Cuajr Bahamon	telon	200354562	2	1.5 mts de tramo de canaleta	$ 40.000	$ 7.600	$ 47.600	$ 95.200	2/06/2022	3/06/2022	3/06/2022	Pedro V	
					1	CABLE HDMI5 MTS	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	MANO DE OBRA INSTALACION	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200					
valor secretaria							$ 742.000	$ 140.980	$ 882.980	$ 930.580					

SECRETARIA: IEVALUACION Y CONTROL					CAN	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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
8	25189	Ivonne Lucia Yepez	videobeam epson w39	200453849	1	LAMPARA	$ 1.265.000	$ 240.350	$ 1.505.350	$ 1.505.350	12/05/2022	6/06/2022	13/06/2022	Pedro V	
					1	SOPORTE VIDEO BEAM	$ 368.000	$ 69.920	$ 437.920	$ 437.920					
					1	TUBO SOPORTE	$ 368.000	$ 69.920	$ 437.920	$ 437.920					

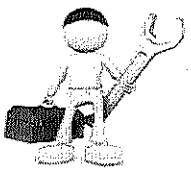
					1	FILTRO	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	CABLE HDMI 10MTS	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	CABLE HDMI 5MTS	$ 155.250	$ 29.498	$ 184.748	$ 184.748					
					1	TOMA HDMI	$ 48.300	$ 9.177	$ 57.477	$ 57.477					
					1	CAJA DE PARED	$ 13.800	$ 2.622	$ 16.422	$ 16.422					
					1	MANO DE OBRA INSTLACION	$ 207.000	$ 39.330	$ 246.330	$ 246.330					
					1			$ -	$ -	$ -					
								$ -	$ -						
				valor secretaria			$ 3.069.350	$ 583.177	$ 3.652.527	$ 3.652.527					

SECRETARIA: INFRA ESTRUCTURA FISICA					CAN	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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
9	24794	Liliana Cujar Bahamon	video beam nec	200273352	1	LAMPARA	$ 1.265.000	$ 240.350	$ 1.505.350	$ 1.505.350	12/05/2022	6/06/2022	13/05/2022	Pedro V	
					1	FILTRO	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	FUENTE DE PODER	$ 517.500	$ 98.325	$ 615.825	$ 615.825					
					1	CUBO PRIXMA	$ 1.092.000	$ 207.480	$ 1.299.480	$ 1.299.480					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
				valor secretaria			$ 3.196.500	$ 607.335	$ 3.803.835	$ 3.803.835					

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CAN	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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
10	25903	Andrea Mejia Ramirez	VIDEO BEAM EPSON X24+	200385124	1	lampara	$ 1.385.000	$ 263.150	$ 1.648.150	$ 1.648.150	12/05/2022	9/06/2022	25/05/2022	Pedro V	
					1	filtro	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	balastro	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000					
					1	cable HDMI 5 mts	$ 155.250	$ 29.498	$ 184.748	$ 184.748					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
				valor secretaria			$ 2.662.250	$ 505.828	$ 3.168.078	$ 3.168.078					

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE					CAN	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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
11	26756	Liliana Cujar Bahamon	VIDEO BEAM EPSON	200353909	1	lampara	$ 1.385.000	$ 263.150	$ 1.648.150	$ 1.648.150	2/06/2022	7/06/2022	7/06/2022	Pedro V	
					1	filtro	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1	balastro	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000					
					1	prixma	$ 1.092.500	$ 207.575	$ 1.300.075	$ 1.300.075					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
				valor secretaria			$ 3.599.500	$ 683.905	$ 4.283.405	$ 4.283.405					

TOTAL	$ 41.200.002



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
25903

FECHA DE REGISTRO: Abr 21 2022 2:23PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 15 2022 3:23PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Andrea Mejia Ramirez

UBICACIÓN: Diagonal 85 # 79-173

NOMBRE OFICINA: Coordinación

NRO. OFICINA: Cordinación

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3206972003
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Se solicita revisión del video beam identificado con número de placa 200385124, Ubicado en la Casa de Justicia Robledo, ya que no está trabajando adecuadamente; no proyecta los archivos que se abren en el portátil, presenta colores diferentes, etc.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200385124	Video Beam	- Cambio Lampara
	Epson X24+	- Cambio Filtros
		- Cambio Balastro
		- Cable HDMI 5 mts.

NOMBRE: Andrea Mejia Ramirez **FIRMA:** Andrea M.R

FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Bolsho $ 500.000

Alcaldía de Medellín



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
25903
FECHA DE REGISTRO: Abr 21 2022 2:23PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Ago 15 2022 3:23PM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Andrea Mejia Ramirez
UBICACIÓN: Diagonal 85 # 79-173
NOMBRE OFICINA: Coordinación
NRO. OFICINA: Cordinación
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3206972003
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Se solicita revisión del video beam identificado con número de placa 200385124, Ubicado en la Casa de Justicia Robledo, ya que no está trabajando adecuadamente; no proyecta los archivos que se abren en el portátil, presenta colores diferentes, etc.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200385124	Video Beam	- Lampara
	X247	- Filtro
		- Balastro
		- cable HDMI 5mts

NOMBRE: Catalina Lopez Ortiz **FIRMA:** Catalina Lopez
FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 06 Año:20 22.
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
24794

FECHA DE REGISTRO: Feb 17 2022 3:18PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jun 13 2022 4:18PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAM, PISO 9

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 903, SALA 4

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1852 -5903
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Se solicita mantenimiento y reparación del Video Beam de la sala 4

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200273352	Video Beam	(no funciona) filtro
	NEC	- Cambio lampara
		- frente de Poder
		- cubo Prisma - MO Ins

NOMBRE: [illegible] **FIRMA:** Juan Camilo Hoyos

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 05 Año:20 22

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
26756

FECHA DE REGISTRO: Jun 2 2022 2:47PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAM, PISO 9

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 910, SALA 6

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1852
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Traslado del VIDEO BEAM 200353909 y mantenimiento ya que la imagen se ve borrosa y muy pequeña

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200353909		Prisma
	Opson	lampara
		Balastro
		Filtro

NOMBRE: Liliana Cujar FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: 06 Año:20 22 .
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:



UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
26745

FECHA DE REGISTRO: Jun 2 2022 11:58AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAM, PISO 9

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 903 SALA 3

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1852
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Se solicita mantenimiento del VIDEO BEAN placa 200353908 de la sala 2 ya que proyecta la imagen muy borroso Y esta despegado del soporte.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200353908	Epson.	- lampara - Filtro - Balastro - Prixma - Tobo soporte de Techo - 3 Mts de Canaleta.

NOMBRE: Alberto Rupr FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 3 Mes: 06 Año:2022
EJECUTADO POR:

NO Instalado

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
26742

FECHA DE REGISTRO: Jun 2 2022 11:49AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAM, PISO 9

NOMBRE OFICINA: unidad administrativa

NRO. OFICINA: sector 903, sala 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1852
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Se solicita trasladar el telón 200453562 de la sala 2 a la sala 3 del piso 9 (Infraestructura Física)

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453562	Telon.	1.5 mts de canaleta
		cable HDMI 5 mts
		NO Instalacion.

NOMBRE: Liliana Cujar FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 3 Mes: 06 Año:20 22
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
26437

FECHA DE REGISTRO: May 19 2022 11:50AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Gloria Ines Gomez Restrepo

UBICACIÓN: plaza de la libertd

NOMBRE OFICINA: Despacho

NRO. OFICINA: primer piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5405
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,
Solicito amablemente mantenimiento de video Beam.
Muchas Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2003428989	Video	lampara
		Filtro
	Beam	Balastro
		Cable HDMI 5mts

NOMBRE: Gloria Inés Gomez FIRMA: Gloria Inés Gomez
FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 06 Año: 2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
25235

FECHA DE REGISTRO: Mar 11 2022 10:58AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jul 5 2022 11:58AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nancy Janeth Gonzalez Ortiz

UBICACIÓN: Edificio Plaza de la Libertad, piso 12 torre B

NOMBRE OFICINA: Despacho

NRO. OFICINA: piso 12 torre B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6214
SECRETARÍA: Secretaría de las Mujeres
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo, por favor revisar el video beam que se encuentra ubicado en la sala de reuniones del piso 12 torre B, Edificio Plaza de la Libertad, ya que dejó de funcionar.
Mil gracias!

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200273359	Vide Bean NEC	Cambio de lámpara
		Balastro
		Cable HDMI 10mts
		Cable HDMI 5mts

NOMBRE: Nancy Gonzalez FIRMA: Nancy G.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: 05 Año:2022
EJECUTADO POR: filtro prisma.

OBSERVACIONES: Cambio

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
26472

FECHA DE REGISTRO: May 20 2022 3:22PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: CAM

NOMBRE OFICINA: Servicio a la Ciudadanía

NRO. OFICINA: 601

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4091 31272095511
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buenas tardes
Tan amables reparar o hacer mantenimiento al Video Beam.
muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200104742	Video Beam	lampara.
	~~Epson~~	filtro
	W39.	Balastro
	Sony	Cable HDMI 5 Mts

NOMBRE: Leonel Piña Santoya FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 07 Mes: 06 Año: 2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

26346

FECHA DE REGISTRO: May 16 2022 2:17PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: SALA 1

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 903, SALA 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851852
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Se solicita la instalación del Video Bean de placa 200496123 en la sala 1.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200496123	Vido Beam - Epson x36	- Tubo Soporte - Cable HDMI 10 y 5 mts - Soporte vido Beam - Lampara - filtro - Mano de obra instalación - Canaleta. 3mts. - lampara - Filtro

NOMBRE: Liliana Cujar FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 02 Mes: 06 Año:2022

EJECUTADO POR: (Pendiente x instalación)

OBSERVACIONES: Se recibe instalado el Video Beam. OL.



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
25189

FECHA DE REGISTRO: Mar 9 2022 2:14PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jul 1 2022 2:14PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ivonne Lucia Yepes Peralta

UBICACIÓN: Piso 11 oficina 1104, sala de reuniones

NOMBRE OFICINA: Despacho Secretaria de Evaluación y Control

NRO. OFICINA: 1104

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 5956
SECRETARÍA: Secretaría de Evaluación y Control
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Atentamente se solicita la instalación de video beam en techo.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453849	Video Beam Epson W39	Para instalación y mantenimiento
		Cable HDMI 10mts
		Soporte V.- Cable HDMI 5 mts.
		- toma HDMI - Caja de Pared.

NOMBRE: Ivonne Yepes Peralta **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: Junio Año:20 22
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES:

- filtro
- tubo Soporte.
- lampara.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
26347

FECHA DE REGISTRO: May 16 2022 2:21PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAM, PISO 9

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 903 SALA 3

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851852
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
SE SOLICITA INSTALACIÓN DEL VIDEO BEAN DE PLACA 200496124 EN LA SALA 3

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200496124	Vid Bam	• Tubo de Soporte.
	Epson	• Soporte Video Beam.
		• Cable HDMI 10 y 5 mts
		• Lampara • filtro
		Canaleta 3 tramos MO

NOMBRE: Liliana Cujar FIRMA: [signature]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 02 Mes: 06 Año:2022.

EJECUTADO POR: (Pendiente x instalación)

OBSERVACIONES: Se recibe instalado el Video Beam.
O/C.

428803352

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-06-16, 10:53:45 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 56577255

Periodo Cotización: mayo de 2022 **Periodo Servicio:** junio de 2022

PAGADO 14/06/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
Documento	NI900015418	**Dirección**	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3105176486
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC 79542934
Total Afiliados	3	**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 APS	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 1090377715	JOSE FREDDY SARRIA PALENCIA	01	00	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 500.000	$ 80.000	(EPS010) EPS SURA	$ 500.000	$ 20.000	1,044	$ 500.000	$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.300
CC 1152446623	JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ	01	00	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 500.000	$ 80.000	(EPS010) EPS SURA	$ 500.000	$ 20.000	1,044	$ 500.000	$ 5.300	(CCF01) COMFAMA	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.300
CC 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300

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
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 80.000	$ 15.900	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.900	$ 0	$ 495.900

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.

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

EXPERTOS en PILA

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 16 de Junio de 2022

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Secretaria Suministros y servicios

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario y sistemas audio visuales.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

SISTEMAS AUDIVISUALES LOTE 3 No. 4600094198 DE 2022

La empresa CATEZ COLOMBIA empresa encargada en la disposición y manejo final de los residuos manejados en dichos contrato. Por el momento no hemos hecho entrega ya que hasta el momento estamos empezando la ejecución de los contratos, en el momento algunos elementos se encuentran almacenados almacenados debidamente hasta la programación de recolección de los desechos.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic IBM Canon SHARP

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Medellín, 16 de junio 2022

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic IBM Canon SHARP

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín, 22 de junio de 2022

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

Asunto: No cobro de intereses

Por medio de la presente me permito ratificar, que la empresa EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T con Nit : 900.015.418-5, certifica que no realizara el cobro de intereses sobre la factura ESHP16 del CONTRATO 4600094198 de 2022 lote 3. cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIO VISUALES el valor de la factura es de $ 41.200.001 incluido iva donde se realizó el manteimiento preventivo, correctivo e instalación de los video beam, pantallas y televisores y el traslado de otros video beam de una secretaria a otra.

EQUIPOS Y SEERVICIOS HP E.A.T.
Pedro Nairro Vergara Niño
Representante legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 41 No. 51-15 local 143
cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail:
hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN
COLOMBIA

Medellín, 16 de junio de 2022

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Bitácora de 13 de mayo a 9 de junio, respectiva al contrato de AUDIOVISUALES.

SECRETAIRA	INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS		
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
26437	19-05-2022	01-06-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETAIRIA	GESTION HUMANA	Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
26472	20-05-2022	01-06-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	INFRAESTRUCTURA	FISICA	
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
26346	17-05-2022	02-06-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
26347	17-05-2022	02-06-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
26745	02-06-2022	03-06-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
26742	02-06-2022	03-06-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
24794	12-05-2022	06-06-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	DE LAS MUJERES		
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
25235	12-05-2022	31-05-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

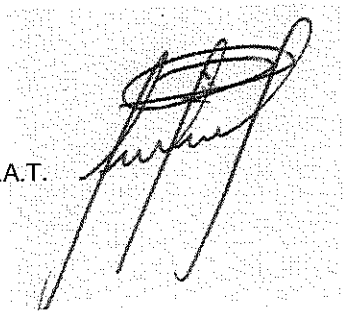
calle 41 No. 51-15 local 143
cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail:
hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN
COLOMBIA

SECRETARIA	EVALUACION Y CONTROL		
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
25189	12-05-2022	06-06-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	DE MEDIO AMBIENTE		
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
26756	02-06-2022	07-06-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	SEGIRIDAD Y CONVIVENCIA		
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
25903	12-05-2022	09-06-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

Atentamente



Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal