**CONTRATO No. 4600094198 DE 2022**
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: Agosto de 2022**
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Agosto 31 de 2022**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - – 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 |

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 Agosto 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 Agosto de 2022 se realiza pago al contratista por valor de $13.629.546. soportado con las actividades desarrolladas en el periodo.

- Una vez realizado el pago al contratista, la ejecución financiera es de 61,03%, quedando pendiente por ejecutar financieramente el 38,97% 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 33 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha atendido 26 requerimientos.

| ITEM | CONTRATO NUMERO | OBJETO | REQUERIMIENTOS A 22 DE AGOSTO DE 2022 | CASOS CERRADOS A 22 DE AGOSTO DE 2022 | CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A 22 DE AGOSTO DE 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4600094198 DE 2022 | AUDIOVISUALES | 33 | 26 | 7 |
| **TOTAL** | | | **33** | **26** | **7** |

- 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 Agosto 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 | $769.282 |
| Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 | $154.000 |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 | $2.192.456 |
| Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% | $1.000.067 |
| **Total general** | **$4.115.805** |

## 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 |
| Julio | 57128786 | $ 109.400 | $ 437.400 | 23.500 | $ 679.700 |
| Agosto | 57763993 | $ 40.000 | $ 160.000 | $ 5.300 | $ 245.000 |

ARUS
Tecnología + Información = Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-18, 03:01:54 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 57763993

Periodo Cotización: julio de 2022 Periodo Servicio: agosto de 2022

**PAGADO 16/08/2022**

**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** | 2 | **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 | SLN | IGE | LMA | VAC L | VAC | VST | SUS | 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 1152446623 | JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 230201 PROTECCION | $ 1.000.000 | $ 160.000 | EPS010 EPS SURA | $ 1.000.000 | $ 40.000 | 1,044 | $ 1.000.000 | $ 10.500 | CCF04 COMFAMA | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 250.500 |
| CC 79542934 | PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 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 | $ 15.800 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 495.800 | $ 5.300 | $ 501.100 |

**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 |
| 14/07/2022 | Últimos seis meses | PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO |
| 19/08/2022 | Últimos seis meses | PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO |

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, 19 de agosto 2022

Señores
Medellín
Suministros y Servicios

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

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

- **Certificado manejo de residuos**


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 19 de Agosto de 2022

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Secretaria Suministros y servicios

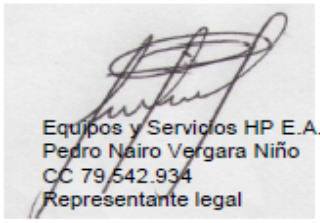
ASUNTO: Carta destinación de residuos sistemas audio visuales.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

SISTEMAS AUDIVISUALES LOTE 1 No. 4600094197 DE 2022

La empresa CATEZ COLOMBIA empresa encargada en la disposición y manejo final de los residuos se realizó el pasado 30 de junio la recolección de los residuos ya que de acuerdo con la empresa la recolección se realiza de forma bimestral. En el momento algunos elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la próxima programación de recolección de los desechos.

Atentamente



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

**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)

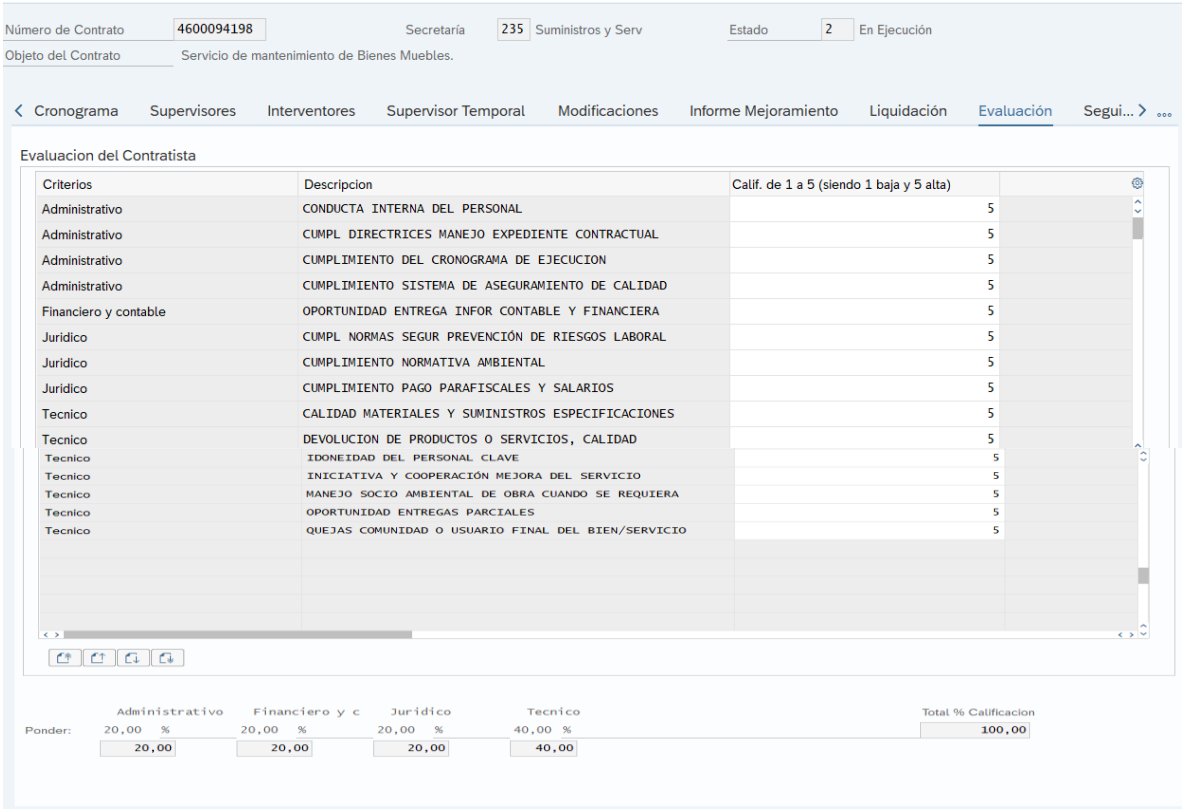
- Al contrato no se le han realizado modificaciones, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

- 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 COOPERACIÓN 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 Agosto de 2022 se realiza pago al contratista por valor de $13.629.546, correspondiente a la factura presentada soportada con la información de las actividades realizadas en el periodo. La ejecución financiera es del 61,03%, y pendiente por ejecutar un 38,97%.

.

| CANTIDAD | VALOR |
|---|---|
| **26 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista** | **$ 91.544.618** |

## 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 |
| | ESHP18 | 19/07/2022 | 5000676114 | $ 36.715.070 |
| | ESHP21 | 23/08/2022 | 5000679135 | $ 13.629.546 |

- **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 |
| | | | | | | | $ 36.715.070 | $ 72.084.928 |
| | | | | | | | $ 13.629.546 | $ 58.455.382 |

- **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) | $ 77.915.072 |
| Pago autorizado del mes de Agosto | $ 13.629.546 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 61,03% |

### a. Ejecución Financiera

| SEGUIMIENTO | |
|---|---|
| Valor contrato con IVA | $150.000.000 |
| Pagos realizados | $ 91.544.618 |
| Pendiente por pagar | $ 58.455.382 |
| Porcentaje de Ejecución (%) | 61,03% |
| Porcentaje pendiente por ejecutar | 38,97 % |

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% |
| | | | | | EJECUCIÓN JULIO 2022 | | | |
| | | | | | **VALOR EJECUTADO PERIODO** | **ACUMULADO EJECUTADO** | **PORC EJECUTADO MES** | **PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** |
| | | | | | $ 36.715.070,00 | $ 77.915.072,00 | 24,48% | 51,94% |
| | | | | | EJECUCIÓN AGOSTO 2022 | | | |
| | | | | | **VALOR EJECUTADO PERIODO** | **ACUMULADO EJECUTADO** | **PORC EJECUTADO MES** | **PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** |
| | | | | | $ 13.629.546,00 | $ 91.544.618,00 | 9,09% | 61,03% |

Nota: información suministrada por los apoyos a la supervisión

## 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 | 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 $13.629.546, de la factura presentada por el contratista.

**DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.**

- Factura N.ESHP21
- Documentos de Pago
- Recibos de Satisfacción. N. 5000679135
- Planilla Pago Seguridad Social. N. 57763993
- Certificado pago de parafiscales. Agosto de 2022
- Certificado manejo de residuos. Agosto de 2022

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.**



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

Alcaldía de Medellín

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número** 5000679135 **División:01**
**Pedido** 4700054378
**Contrato** 4600094198
**Secretaría** Suministros y Serv

**Fecha Documento:** 23.08.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
**Descripción del pago:** ESHP21
**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 | 11.453.400 | 13.629.546,00 | 5111150000 | 110000122 | | 010 |
| | | | TOTAL | **13.629.546,00** | | | | |

**Creado por** Liliana Maria Duque Henao
**Registrado el** 23.08.2022 09:39:19

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

# FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

## 1. Factura / 2. Información Interviniente / 3. Datos para el pago

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | ESHP21 | Titular del pago Nombre | | Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc | Receptor del pago | EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC |
| Fecha | 18.08.2022 | Emisor de la factura o documento equivalente | NIT o CC: | | Entidad Bancaria | BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A. |
| | | | Nombre | | No.Cuenta Bancaria | 23009882389 |
| Valor | 13.629.546,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000679135 | 4700054378 | | 110000122 | 13.629.546,00 | No | | | |

| Valor Total Entrada de Mercancía | 13.629.546,00 |
|---|---|

## 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** 23.08.2022 09:40:25

**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
**Fecha de Pago:** 31/08/2022
**Total de Lineas:** 1

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | **ESHP21** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **07:33:49** |
| **FECHA FIRMADO:** | **23/08/2022 07:33:52** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 08 | 2022 | 31 | 08 | 2022 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Trabajos Realizados del Contrato No. 4600094198 de 2022,reparación de video , beam , televisores. Corresponde a reparación de equipos audiovisuales. Tv. Video Beam. Telones. ANEXO CON EL INTERVENTOR. | WSD | 1,00 | $11.453.400,00 | 19,00 | 0,00 | $11.453.400,00 |

**Notas**:

**SON**: (trece millones seiscientos veintinueve mil quinientos cuarenta y seis pesos )
**CUFE**: e17772015733daf238c7ceee1a0c3b04b7cc09b7885b22eb8f021eeaa5f8e6f72730ef8c209236cb103d07ed77294427

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $11.453.400,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $2.176.146,00 |
| **Total:** | $13.629.546,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $11.453.400,00 | 19,00% | $2.176.146,00 |

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

**Firma Digital:** Jc1VMKw/GEKLQezwz8RBZrGUCoW/9rlpDQyxxR9MOtB6vhF4gtChkpqOxA8bAa7XK52J3nKP53UL7qye+OAfmP5IIXd69fl8K5jEPHcKNenCihvf7Xr
RVrXodPd02WwpAHWa2L/aWaEbbEPIa2mOHjE4T70Dg0iP5jpZ9gCoP+7lEru/V49Jzk81SMaSzJ4hlzlG88/SOGn99lelBu/FQudUPu2k1zvypG6bEL
+lkA5vUOeTglgZrshtfwNs33AbO+29HzhMp8cTHCHF4eEm/JoqjPZjL2rlZ97HvPovWmvu3uZCy05tZ4ikYgMeY8Xsn5Ghl90xDO/dIE9gi1Gmzw==

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.**

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
27545

FECHA DE REGISTRO: Jul 12 2022 10:27AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luis Augusto Hurtado Carvajal

UBICACIÓN: Plaza de la libertad

NOMBRE OFICINA: DTP

NRO. OFICINA: PISO 20

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4865 - 3024064755
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Cordialmente se solicita revisión de video beam correspondiente a la Dirección Técnica de <planeación debido a que en ultima reunión, no fue posible hacer que funcionara debidamente.
Muchas gracias

| PLACA | NOMBRE BIEN MUEBLE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|
| 2001951639 | Video Beam Epson | • Clable HDMI 5mts. • lampara |
| | | • filtro • Balastro |
| | | • Prikma |
| | | • Tarjeta principal. |

NOMBRE: Yojana Hoyos FIRMA: Yojana H.
FECHA EJECUCIÓN. Día: 04 Mes: 08 Año: 2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
27201

FECHA DE REGISTRO: Jun 22 2022 5:20PM

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: 4091-3127209511
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 amable revisar video Beam, ya que esta presentando fallas.
El equipo esta ubicado en la oficina de la Subsecretaria
Muchas gracias

| PLACA | NOMBRE BIEN MUEBLE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|
| 200104742 | Video Beam | lampara |
| | | filtro |
| | Epson | Balastro |
| | | Prixma - Cable HDMI 5mts |

NOMBRE: Antonio Sa FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 08 Año: 2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2022-08-18, 03:01:54 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 57763993

**Periodo Cotización:** julio de 2022 **Periodo Servicio:** agosto de 2022

## PAGADO 16/08/2022

### 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** | 2 | **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 1152446623 | JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.000.000 | $ 160.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.000.000 | $ 40.000 | 1,044 | $ 1.000.000 | $ 10.500 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 250.500 |
| 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 | $ 15.800 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 495.800 | $ 5.300 | $ 501.100 |



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.

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

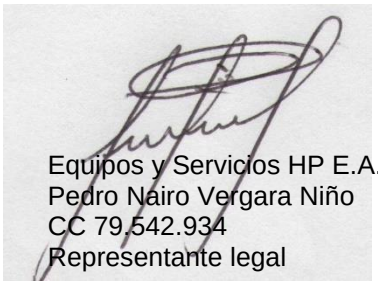
Medellín, 19 de agosto 2022

Señores
Medellín
Suministros y Servicios

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

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 19 de Agosto de 2022

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Secretaria Suministros y servicios

ASUNTO: Carta destinación de residuos sistemas audio visuales.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

SISTEMAS AUDIVISUALES LOTE 1 No. 4600094197 DE 2022

La empresa CATEZ COLOMBIA empresa encargada en la disposición y manejo final de los residuos se realizó el pasado 30 de junio la recolección de los residuos ya que de acuerdo con la empresa la recolección se realiza de forma bimestral. En el momento algunos elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la próxima 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