CONTRATO No. 4600094198 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Septiembre de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Septiembre 31 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)
ADICIÓN 01:	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 Septiembre 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 Septiembre de 2022 se realiza pago al contratista por valor de $ 46.715.235. soportado con las actividades desarrolladas en el periodo.

- Una vez realizado el pago al contratista, la ejecución financiera es de 92,17%, quedando pendiente por ejecutar financieramente el 7,83% 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 43 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha atendido 35 requerimientos.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A SEPTIEMBRE DE 2022	CASOS CERRADOS A SEPTIEMBRE DE 2022	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A SEPTIEMBRE DE 2022
4	4600094201 DE 2022	SERVICIO MANTENIMIENTO PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	43	35	8
TOTAL			43	35	8

- 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)

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

- Como en el mes de Septiembre 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	$1.161.847
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$233.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$3.311.266
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$1.510.402
Total general	**$6.216.515**

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.

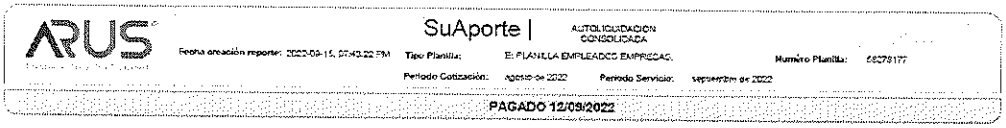
Importante tener en cuenta que la supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

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

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

- **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
Septiembre	58278177	$ 80.000	$ 320.000	$15.800	$496.700



ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-15, 07:40:22 PM Tipo Planilla: E- PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 58278177

Periodo Cotización: agosto de 2022 Periodo Servicio: septiembre de 2022

PAGADO 12/09/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVICIOS HP SAT		
Documento	NI900315418	Dirección	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3105175488
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	Identificación	CC 78542934
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																			Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	ESAP	Aporte Min. Educación	Total
CC 1152694540	[redacted]	01	00																			[redacted]	$ 1.160.000	$ 40.000	[redacted]	$ 1.160.000	$ 40.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.000	[redacted]	$ 1.160.000	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800
CC 78542934	[redacted]	01	00																			[redacted]	$ 1.160.000	$ 120.000	[redacted]	$ 1.160.000	$ 120.000	0.522	$ 1.160.000	$ 6.000	[redacted]	$ 1.160.000	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes ICBF	Aportes SENA	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	Otros (Administradoras, Licencias, Salario a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 320.000	$ 80.000	$ 15.600	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.600	$ 2.300	$ 495.700

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
15/09/2022	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, 15 de septiembre 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

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

- **Certificado manejo de residuos**

EQUIPOS & SERVICIOS hp e.a.t
NIT 9600154118-5

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

Medellín 15 de septiembre 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

SERVICIOS MANTEMINIENTO AUDIO VISUALES LOTE 3 No. 4600094198 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 la cual esta programada para el próximo 26 de septiembre.

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)

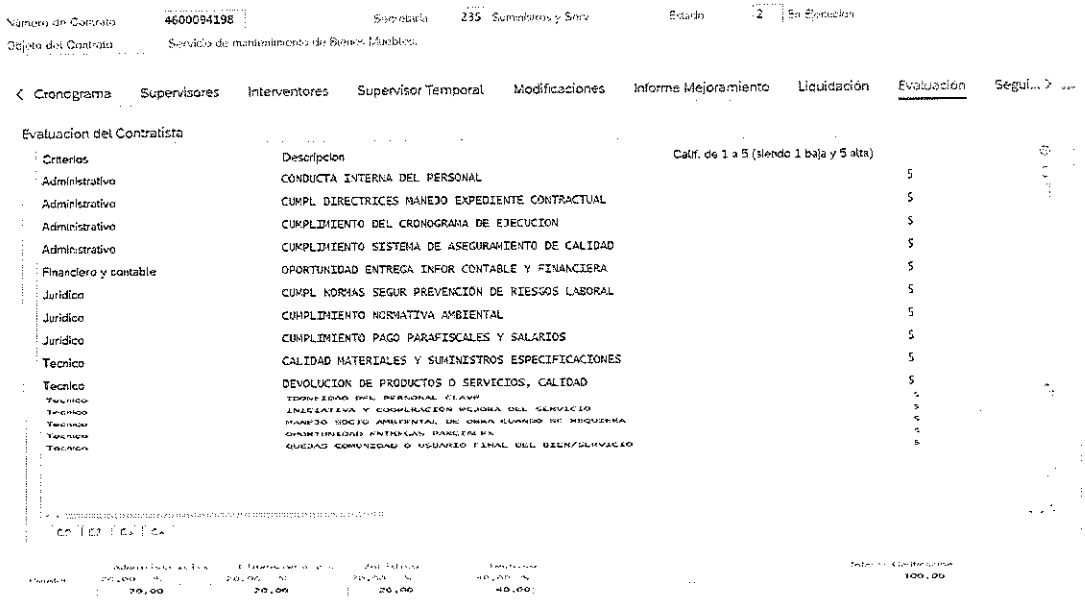
- Actualmente se está realizando un proceso de adición al contrato, debido a que los recursos presupuestados no serán suficientes para la efectiva realización de las actividades de mantenimiento.
  La adición es por valor de $ 75.000.000, correspondiente al 50% del valor del contrato.

- 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 | Seguí... >

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 PREVENCION 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 COORDINACION MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGA BIENES EN	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

- 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.

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

Otros Aspectos

En el mes de Septiembre de 2022 se realiza pago al contratista por valor de $ 46.715.235, correspondiente a la factura presentada soportada con la información de las actividades realizadas en el periodo. La ejecución financiera es del 92,17%, y pendiente por ejecutar un 7,83%.

CANTIDAD	VALOR
35 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	**$ 138.259.853**

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
	ESHP 23	20/09/2022	5000682499	$ 46.715.235

- **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
							$ 46.715.235	$ 11.740.147

- **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)	$ 91.544.618
Pago autorizado del mes de Septiembre	$ 46.715.235
Porcentaje de ejecución financiera	92.17 %

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$150.000.000
Pagos realizados	$ 138.259.853
Pendiente por pagar	$ 11.740.147
Porcentaje de Ejecución (%)	92,17%
Porcentaje pendiente por ejecutar	7,83 %

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"*

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

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%
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 46.715.235,00	$138.259.853,00	31,14%	92,17%

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 $ 46.715.235, de la factura presentada por el contratista.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura N.ESHP20
- Documentos de Pago
- Recibos de Satisfacción. N. 5000679135
- Planilla Pago Seguridad Social. N. 58278177
- Certificado pago de parafiscales. Septiembre de 2022
- Certificado manejo de residuos. Septiembre 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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000682499 **División:01**
Pedido 4700054378
Contrato 4600094198
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 20.09.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP23
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	39.256.500	46.715.235,00	5111150000	110000122		010
			TOTAL	**46.715.235,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.09.2022 08:47:39

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	ESHP23	Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc	Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Fecha	19.09.2022	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	23009882389
Valor	46.715.235,00	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
5000682499	4700054378		110000122	46.715.235,00	No			

Valor Total Entrada de Mercancía	46.715.235,00

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 20.09.2022 08:48:53

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: 19/10/2022
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ESHP23
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:49:06
FECHA FIRMADO: 19/09/2022 17:49:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	09	2022	19	10	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	$39.256.500,00	19,00	0,00	$39.256.500,00

Notas:

SON: (cuarenta y seis millones setecientos quince mil doscientos treinta y cinco pesos)
CUFE: c84ab4acbb007b95e55ace45f17de6aeaf5882115b62a2c764429a76b27b4a2f00cad1fd891d3b94f477301c9a01e99b

Subtotal:	$39.256.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$7.458.735,00
Total:	$46.715.235,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$39.256.500,00	19,00%	$7.458.735,00

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

Firma Digital: VRyfovWCHSsTxtAiFQ4oC3cf1Ula9w5KTMJMRFfiaFM3REbjU0uJet4SyMjvZxoH 2SljKzILjbYc9E4BnOnhOFnzptLn4HMobScLaRo82SOj/gVC8T pu37WYTSWadzOG kOoKWC6nP7Avjpt+EmQ61b3hfiJKxmQsJOWfIWDgwuin9CZiNn1eEVkYIXc4u96w Q3hGEnzpTWDBZo7IPq0QnZXB88ri/+zZ6UX fVIEpcEAQx8DMCivJYJLk+YmK2/16 uRh/amcDC3Bgk1nMIQHao8oKg19hC1NF9u6NXbk0eh6gM2BIodvobgjcGnWtFW69 6ka+yV56W9JkaSLamgV4 kw==

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.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-15, 07:43:22 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 58278177

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

PAGADO 12/09/2022

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	$ 2.900	$ 498.700

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

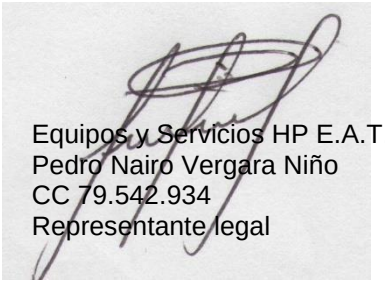
Medellín, 15 de septiembre 2022

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 15 de septiembre 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

SERVICIOS MANTEMINIENTO AUDIO VISUALES LOTE 3 No. 4600094198 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 la cual esta programada para el próximo 26 de septiembre.

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, 15 de septiembre de 2022

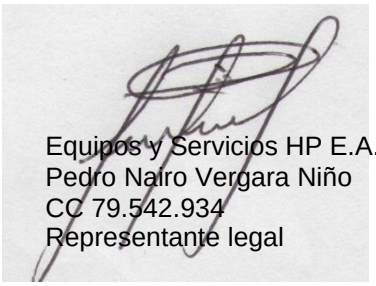
Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Bitácora de septiembre de 2022 de Audio Visuales

SECRETARIA	**EDUCACION**		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
28931	22-08-2022	2-09-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
28390	22-08-2022	2-09-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
28389	22-08-2022	2-09-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
28388	22-08-2022	2-09-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
28386	22-08-2022	2-09-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
28383	22-08-2022	2-09-2022	

SECRETARIA	**INCLUSION SOCIAL FILIA Y DERECHOSA HUMANOS**		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
28331	19-08-2022	6-09-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
28330	19-08-2022	6-09-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
28328	19-08-2022	6-09-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

Atentamente



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

Buscar Factura: Seguridad Social

RELACION FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE AUDIO VISUALES

SECRETARIA: EDUCACION					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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA										
1	28391	Eduardo Luis Lopez G	video beam epson	200430997	1	lampar	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	22/08/2022	1/09/2022	26/08/2022	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816				
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400				
					1			$ -	$ -	$ -				
					1			$ -	$ -	$ -				
					1			$ -	$ -	$ -				
valor secretaria							$ 3.614.400	$ 686.736	$ 4.301.136	$ 4.301.136				

SECRETARIA: EDUCACION					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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA										
2	28390	Eduardo Luis Lopez G	VIDEO BEAM EPSON	200430996	1	lampar	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	22/08/2022	1/09/2022	26/08/2022	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816				
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400				
					1			$ -	$ -	$ -				
					1			$ -	$ -	$ -				
					1			$ -	$ -	$ -				
valor secretaria							$ 3.614.400	$ 686.736	$ 4.301.136	$ 4.301.136				

SECRETARIA: EDUCACION					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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA										
3	28389	Eduardo Luis Lopez G	VIDEO BEAM EPSON	200430995	1	lampar	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	22/08/2022	1/09/2022	26/08/2022	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816				
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400				

					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 3.614.400	$ 686.736	$ 4.301.136	$ 4.301.136					

SECRETARIA: EDUCACION					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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA										
4	28388	Eduardo Luis Lopez G	VIDEO BEAM EPSON	200430994	1	lampar	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	22/08/2022	2/09/2022	26/08/2022	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816				
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400				
					1	prixma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090				
					1			$ -	$ -	$ -				
					1			$ -	$ -	$ -				
valor secretaria							$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226				

SECRETARIA: EDUCACION					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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA										
5	28386	Eduardo Luis Lopez G	VIDEO BEAM EPSON	200430992	1	lampar	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	22/08/2022	2/09/2022	26/08/2022	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816				
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400				
					1	prixma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090				
					1			$ -	$ -	$ -				
					1			$ -	$ -	$ -				
valor secretaria							$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226				

SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERSICIO A LA CIUDADANIA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION	NOMBRE TECNICO

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA			IVA						COTIZACION	
6	28383	Eduardo Luis Lopez G	VIDEO BEAM EPSON	200430991	1	lampar	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	22/08/2022	2/09/2022	26/08/2022	Pedro Vergar a
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816				
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400				
					1	prixma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090				
					1	Tarjeta principal	$ 1.230.000	$ 233.700	$ 1.463.700	$ 1.463.700				
					1			$ -	$ -	$ -				
valor secretaria							$ 6.155.400	$ 1.169.526	$ 7.324.926	$ 7.324.926				

SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILIA 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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA										
7	28331	Rafael Elias Jaramillo	video beam NEC	2001299249	1	color well	$ 1.125.000	$ 213.750	$ 1.338.750	$ 1.338.750	22/08/2022	2/09/2022	26-'8-2022	Pedro Vergara
					1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920				
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816				
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400				
					1	cable 5 mts	$ 186.300	$ 35.397	$ 221.697	$ 221.697				
					1			$ -	$ -	$ -				
valor secretaria							$ 4.925.700	$ 935.883	$ 5.861.583	$ 5.861.583				

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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA										
8	28330	Rafael Elias Jaramillo	video beam epson	200432209	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	19/08/2022	2/09/2022	26-'8-2022	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816				
					1	cable 5 mts	$ 186.300	$ 35.397	$ 221.697	$ 221.697				
					1			$ -	$ -	$ -				
					1			$ -	$ -	$ -				

					1			$ -	$ -	$ -				
valor secretaria							$ 2.840.700	$ 539.733	$ 3.380.433	$ 3.380.433				

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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA										
9	28328	Rafael Elias Jaramillo	video beam epson	200432204	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	19/08/2022	2/09/2022	26-'8-2022	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816				
					1	cable 5 mts	$ 186.300	$ 35.397	$ 221.697	$ 221.697				
					1			$ -	$ -	$ -				
					1			$ -	$ -	$ -				
					1			$ -	$ -	$ -				
valor secretaria							$ 2.840.700	$ 539.733	$ 3.380.433	$ 3.380.433				

SECRETARIA:					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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA										
10					1	mano de obra. Desmontaje montaje, alquiler de andamio,personal certificado en alturas x 7 video beam	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000				Juan A
					1			$ -	$ -	$ -				
valor secretaria							$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000				

$ 46.715.235

INVENTARIO MENSUAL SEPTIEMBRE

ITEM	BIEN MANTENIDO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
1	VIDEO BEAM	1	16	2	2	9				30
2	TELON		1							1
3	TV SOPORTE		2							2
4	TELEVISOR		1							1
5										0
6										0
7										0
8										0
9										0
10										0
11										0
12										0
13										0
14										0
15										0
16										0
17										0
18										0
19										0
20										0
21										0
	TOTAL	1	20	2	2	9	0	0	0	34

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28391

FECHA DE REGISTRO: Ago 22 2022 12:28PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.
SOLICITADO POR: Eduardo Luis López Guzmán

UBICACIÓN: carrera 53 # 73 -115

NOMBRE OFICINA: Auditorio

NRO. OFICINA: Auditorio

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3203540
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

Cambio de cable HDMI de proyector, trabajo en altura

Solicitamos respetuosamente el reemplazo del cable HDMI del proyector con serial: 200430997 ubicado en el auditorio del Centro de innovación del Maestro, acción que representa trabajo en altura. Es preciso cambiar los cables (ya los compramos).Quedamos atentos.

Para contacto directo comparto mi correo y número de celular:eduardo.lopez@medellin.gov.co

Celular: 3016980985

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200430997	Video Beam Epson	Lampara filtro Balastro

NOMBRE: Nidia Rosa M **FIRMA:** Nidia Rosa M.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 09 Año:2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28390

FECHA DE REGISTRO: Ago 22 2022 12:25PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.
SOLICITADO POR: Eduardo Luis López Guzmán

UBICACIÓN: carrera 53 # 73 115

NOMBRE OFICINA: Auditorio

NRO. OFICINA: Auditorio

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3203540
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN: Cambio de cable HDMI de proyector, trabajo en altura

Solicitamos respetuosamente el reemplazo del cable HDMI del proyector con serial: 200430996 ubicado en el auditorio del Centro de innovación del Maestro, acción que representa trabajo en altura. Es preciso cambiar los cables (ya los compramos).
Quedamos atentos.
Para contacto directo comparto mi correo y número de celular:
eduardo.lopez@medellin.gov.co
Celular: 3016980985

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200430996	Video Beam	Lampara
	Epson	Filtro
		Bafle

NOMBRE: Walter de Jesus Posada **FIRMA:** Walter de Jesus Posada
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: SEP Año:20__
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28389

FECHA DE REGISTRO: Ago 22 2022 12:23PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Eduardo Luis López Guzmán

UBICACIÓN: carrera 53 # 73 -115

NOMBRE OFICINA: Auditorio

NRO. OFICINA: auditorio

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3203540
SECRETARÍA: Secretaria de Educación
DESCRIPCIÓN:

Cambio de cable HDMI de proyector, trabajo en altura

Solicitamos respetuosamente el reemplazo del cable HDMI del proyector con serial: 200430995 ubicado en el auditorio del Centro de innovación del Maestro, acción que representa trabajo en altura. Es preciso cambiar los cables (ya los compramos).
Quedamos atentos.
Para contacto directo comparto mi correo y número de celular:
eduardo.lopez@medellin.gov.co
Celular: 3016980985

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200430995	Videobeam	lampara
	Epson	Filtro
		Balastro

NOMBRE: Walter de Jesús Posada M. **FIRMA:** Walter de Jesús Posada M.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: SEP Año:20 22
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28388

FECHA DE REGISTRO: Ago 22 2022 12:20PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.
SOLICITADO POR: Eduardo Luis López Guzmán

UBICACIÓN: Carrera 53 # 73 -115

NOMBRE OFICINA: auditorio

NRO. OFICINA: auditorio

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3203540
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

Cambio de cable HDMI de proyector, trabajo en altura

Solicitamos respetuosamente el reemplazo del cable HDMI del proyector con serial: 200430994 ubicado en el auditorio del Centro de innovación del Maestro, acción que representa trabajo en altura. Es preciso cambiar los cables (ya los compramos).

Quedamos atentos.

Para contacto directo comparto mi correo y número de celular:

eduardo.lopez@medellin.gov.co

Celular: 3016980985

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200430994	Video	Lampara
	Beam-	Filtro
	Epson	Balastro
		Proyector

NOMBRE: Walter Jesus Posada M. **FIRMA:** Walter Jesus Posada M.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: SEP Año:20 22
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28386

FECHA DE REGISTRO: Ago 22 2022 12:13PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.
SOLICITADO POR: Eduardo Luis López Guzmán

UBICACIÓN: carrera 53 # 73 -115

NOMBRE OFICINA: auditorio

NRO. OFICINA: auditorio

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3203540
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN: Cambio de cable HDMI de proyector, trabajo en altura

Solicitamos respetuosamente el reemplazo del cable HDMI del proyector con serial: 200430992;ubicado en el auditorio del Centro de innovación del Maestro, acción que representa trabajo en altura. Es preciso cambiar los cables (ya los compramos).

Quedamos atentos.

Para contacto directo comparto mi correo y número de celular:

eduardo.lopez@medellin.gov.co

Celular: 3016980985

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200430992	VideoBeam	lampara
	Epson	filtro
		Balastro
		Proxima

NOMBRE: Walter J. Posada M. **FIRMA:** Walter J. Posada M.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: SEP Año:20 22
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28383

ECHA DE REGISTRO: Ago 22 2022 12:09PM

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

ERVICIO DE: Bienes Muebles.
OLICITADO POR: Eduardo Luis López Guzmán

BICACIÓN: carrera 53 # 73-115

OMBRE OFICINA: Auditorio

RO. OFICINA: Auditorio

EDE:

ONMUTADOR 385 5555 EXT: 3203540
ECRETARÍA: Secretaría de Educación
ESCRIPCIÓN:

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

olicitamos respetuosamente el cambio del cable HDMI del proyector dentificado con serial 200430991 ubicado en el auditorio del Centro le innovación del Maestro, acción que representa trabajo en altura. losotros tenemos los cables, ya los compramos.

uedamos atentos.

bicados en carrera 53 # 73-115

ara contacto directo comparto mi correo y número de celular:

duardo.lopez@medellin.gov.co

203540

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200430991	VideoBeam	lampara - Filtro - Balastro
	Epson	Prixma.
		Tarjeta principal

OMBRE: Walter Jls Posada M **FIRMA:** Walter Jls Posada M
ECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 09 Año:2022
JECUTADO POR:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28331

FECHA DE REGISTRO: Ago 19 2022 11:01AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elias Jaramillo Toro

UBICACIÓN: Calle44A#75-104

NOMBRE OFICINA: Equipo de seguridad alimentaria

NRO. OFICINA: piso 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

buenos días solicitamos el mantenimiento DEL VIDEO BEAM NEC y el suministro de cable HDM

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2001299249	Video Beam	Color well - lampara
	Nec.	Filtro - Balastro
		Cable 5 Mts HDMI

NOMBRE: Rafael Jaramillo FIRMA: Rafa

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 09 Año:2022

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28330

FECHA DE REGISTRO: Ago 19 2022 10:56AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elias Jaramillo Toro

UBICACIÓN: Calle44A#75-104

NOMBRE OFICINA: Equipo de seguridad alimentaria

NRO. OFICINA: piso 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

buenos días
solicitamos el mantenimiento video proyector por favor suministro del

Cable MULTITECH HDMI de 5 metros

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200432209	Video Beam	lampara
	Epson	filtro
		Cable HDMI 5 mts

NOMBRE: Rafael Jaramillo FIRMA: Rafael

FECHA EJECUCIÓN: Día: 02 Mes: 09 Año:2022

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28328

FECHA DE REGISTRO: Ago 19 2022 10:51AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elias Jaramillo Toro

UBICACIÓN: Calle44A#75-104

NOMBRE OFICINA: Equipo de seguridad alimentaria

NRO. OFICINA: piso 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

buenos días sol citamos mantenimiento video proyector y el se requiere

Cable MULTITECH HDMI 5 metros

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
220432204	Video Beam:	lampara.
	Epson.	filtro
		Cable HDMI 5mts

NOMBRE: Rafael Elias Jaramillo Toro FIRMA: Rafael

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 09 Año:2022

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: