CONTRATO No. 4600094198 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DICIEMBRE de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: DICIEMBRE 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 ML ($ 150.000.000)
ADICIÓN 01:	Setenta y Cinco Millones de pesos ML ($ 75.000.000)
VALOR MAS ADICIONES:	Doscientos Veinticinco Millones de Pesos ML ($ 225.000.000)
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

42860352

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 834 de 2021, 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 Diciembre 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 Diciembre de 2022 se realiza pago al contratista por valor de $22.107.052- soportado con las actividades desarrolladas en el periodo.

La ejecución financiera para el mes de Diciembre es de 99,97%, quedando pendiente por ejecutar financieramente el 0,03% de los recursos, teniendo en cuenta que se adicionaron 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 60 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha atendido 60 requerimientos.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A -DICIEMBRE DE 2022	CASOS CERRADOS A DICIEMBRE DE 2022	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A DICIEMBRE DE 2022
1	4600094198 DE 2022	SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUDIOVISUALES	60	60	0
TOTAL			**60**	**60**	**0**

- 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)

- En el mes de Octubre se adiciona el contrato por un valor de $ 75.000.000, para un presupuesto total consolidado de $225.000.000. Con la asignación de nuevos recursos el contratista puede seguir ejecutando las tareas de mantenimiento, asimismo, se mantienen las mismas especificaciones del contrato.

- En el mes de Diciembre se realizó pago de facturas, el cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato se evidencian así:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$1.890.101
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$378.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$5.386.789
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$2.457.132
Total general	**$10.112.022**

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.

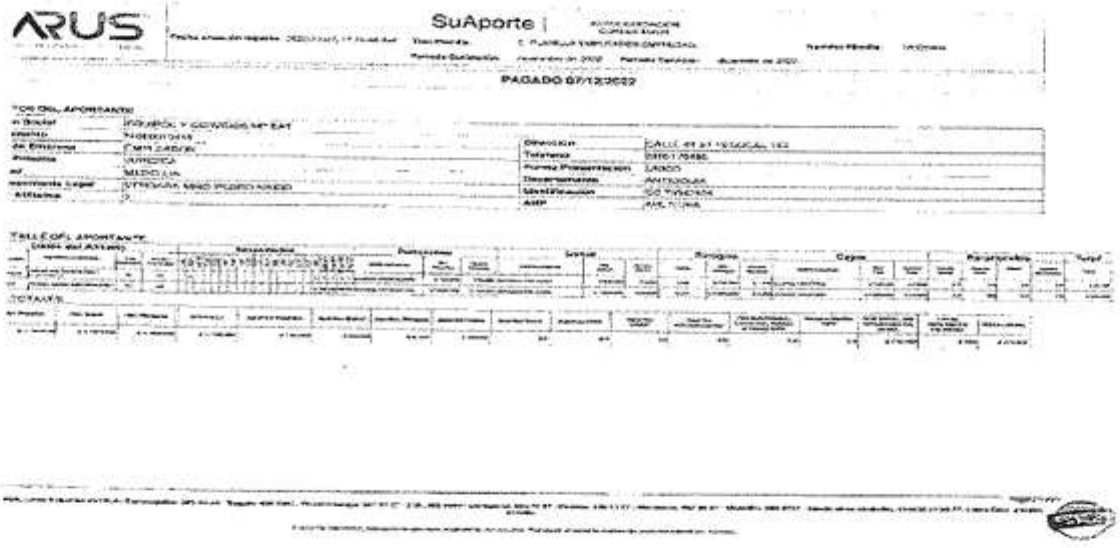
Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento 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
Septiembre	58278177	$ 80.000	$ 320.000	$15.800	$496.700
Octubre	58975505	$ 80.000	$ 320.000	$15.800	$501.700
Noviembre	59419723	$ 80.000	$ 320.000	$15.800	$498.600
Diciembre	59925464	$44.000	$176.000	$6.400	$270.900



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

- **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
19/10/2022	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
16/11/2022	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
06/12/2022	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO



Calle 44 No. 52-165 local 245 (en) 4209174 - 3108464564
email: [illegible]
MEDELLIN COLOMBIA

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

Medellín, 06 de Diciembre 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 a firma que represento o auditio, 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 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente,

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.948.934
Representante Legal

brotherCOMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

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

- **Certificado manejo de residuos**

EQUIPOS & SERVICIOS hp EAT

calle 42 No. 51-15 local 143 cel. 3105176486 - 3108404364
e-mail: [illegible]
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 06 de diciembre 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 MANTENIMIENTO AUDIO VISUALE LOTE 3 No. 4600094198 DE 2022

La empresa CATEZ COLOMBIA empresa encargada en la disposición y manejo final de los residuos realizara la recolección de los residuos correspondientes al último trimestre del año el próximo 19 de diciembre de 2022 ya que de acuerdo con la empresa la recolección se realiza de forma trimestral. En el momento algunos elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la próxima programación de su recolección

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nel Vergara Niño
CC 79.642.904
Representante legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic IBM 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)

- En el mes de Octubre realizó adición al contrato, por un valor de $ 75.000.000, correspondiente al 50% del valor del contrato, para un total del contrato de $ 225.000.000

- 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 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	[illegible]	5
Tecnico	[illegible]	5
Tecnico	[illegible]	5
Tecnico	[illegible]	5
Tecnico	[illegible]	5

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

- 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 Diciembre de 2022 se realiza pago al contratista por valor de $22.107.052, correspondiente a la factura presentada soportada con la información de las actividades realizadas en el periodo. La ejecución financiera es del 99,97%, y pendiente por ejecutar un 0,03%.- tener en cuenta que se realizó adicional contrato.

CANTIDAD	VALOR
60 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	**$ 224.922.025**

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	Secretaría de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	$126.050.420	$23.949.580	$150.000.000
Suministros y Servicios	Secretaría de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	$ 63.025.210	$ 11.974.790	$ 75.000.000 (Adición)
TOTAL			$189.075.630	$35.924.370	$225.000.000

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
110000122	70700000	212020200800	1000000	4000110743	9014699	4700054661

- **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
	ESHP23	20/09/2022	5000682499	$ 46.715.235
4700054661	ESHP 25	22/11/2022	5000689365	$64.555.120
4700054661	ESHP29	13/12/2022	5000693592	$10.366.905
4700054378	ESHP28	13/12/2022	5000693580	$11.740.147

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

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600094198	4700054378	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	150.000.000	149.999.9989	12
4600094198	4700054661	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	75.000.000	74.922.025	77.975
						225.000.000	224.922.0234	77.976

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

Valor del Contrato	$ 150.000.000
Adiciones	$ 75.000.000
Total valor del contrato más adiciones	$ 225.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 202.814.973
Pago autorizado del mes de Dic-iembre	$22.107.052
Porcentaje de ejecución financiera	99,97%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$225.000.000
Pagos realizados	$224.922.025
Pendiente por pagar	$77.976
Porcentaje de Ejecución (%)	99.97%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0.03%

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

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 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	$225.000.000	Pesos	1	$225.000.000	$ 41.200.002,00	$ 41.200.002,00	18,31%	18,31%
					EJECUCIÓN JULIO 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 36.715.070,00	$ 77.915.072,00	16,32%	34,63%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 13.629.546,00	$ 91.544.618,00	6,06%	40,69%
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 46.715.235,00	$136.259.853,00	20,76%	61,45%
					EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 64.555.120,00	$202.814.973,00	28,69%	90,14%
					EJECUCIÓN DICIEMBRE 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 22.107.052,00	$224.922.025,00	9,83%	99,97%

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	$225.000.000	Pesos	1	$225.000.000	$ 41.200.002,00	$ 41.200.002,00	18,31%	18,31%

EJECUCIÓN JULIO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 38.715.070,00	$ 77.915.072,00	16,22%	34,63%

EJECUCIÓN AGOSTO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 13.629.546,00	$ 91.544.618,00	6,06%	40,69%

EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 46.715.235,00	$138.259.853,00	20,76%	61,45%

EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 64.555.120,00	$202.814.973,00	28,69%	90,14%

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

MODIFICACION 01 – ADICION 01

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 1	Calidad	05/05/2022	04/08/2023	25 Octubre de 2022	$ 22.500.000
		Cumplimiento	05/05/2022	04/08/2023		$ 22.500.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	05/05/2022	04/02/2026		$ 11.250.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor aprueba todas las actividades, se realiza pago al proveedor por un valor de: $22.107.052.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Facturas N.ESHP_28/ ESHP 29
- Documentos de Pago
- Recibos de Satisfacción. N 5000693580 / N 5000693592
- Planilla Pago Seguridad Social. N. 59925464
- Certificado pago de parafiscales. Diciembre de 2022
- Certificado manejo de residuos. Diciembre de 2022

Atentamente,

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

Reviso:

SANTIAGO RUIZ LOPEZ
Apoyo Jurídico
Secretaria de Suministros y Servicios

ALEJANDRO CORTEZ GAVIRIA
Apoyo Administrativo
Secretaria de Suministros y Servicios

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000693580 **División:01**
Pedido 4700054378
Contrato 4600094198
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 13.12.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP28
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	9.865.670	11.740.147,00	5111150000	110000122		010
			TOTAL	**11.740.147,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 13.12.2022 11:22:09

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
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	ESHP28
Fecha	12.12.2022
Valor	11.740.147,30

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	23009882389
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

Número Contrato	4600094198

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000693580	4700054378		110000122	11.740.147,00

Valor Total Entrada de Mercancía	11.740.147,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

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 13.12.2022 11:23:08

42860352

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, Medell??n, Antioquia, Colombia

Tel. 310 5176486

Email. hpmedellin@yahoo.com

Autorización factura electr??nica 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, Medell??n, 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:	**ESHP28**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**19:23:19**
FECHA FIRMADO:	**12/12/2022 19:23:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2022	31	01	2023

#	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	$9.865.670,00	19,00	0,00	$9.865.670,00

Notas:

SON: (once millones setecientos cuarenta mil ciento cuarenta y siete pesos treinta centavos)

CUFE: c73f9c2edf867cc8349ef0b2ba0fdbe5fc23b0dc08a4a3cc4b57d1c7b1cf62eb84cdcd72194275065a10b8277bc7cf06

Subtotal:	$9.865.670,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.874.477,30
Total:	$11.740.147,30

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$9.865.670,00	19,00%	$1.874.477,30

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

Firma Digital: baG+Z5aZgmKTI25rhSSAdri7zQ3eP9CdtmApucT43x4lgoJEeT2wQ79s0kPGWEHN D60fYgSpa+6f3GYHPJ0ZtzdnmbIwYsu3g8UedjEw1Jct 6XR ToXsjBTBKRo60g YZ+ICrpZb0BN96O15fyPBjoaRr7x+rtlLmo4wQzKlhCPxa6XgLKTFpfUZH7uH1q D6vaWqlqKj1yB3opSmBsxngkfRDaVDJRICq GuXYLKiAwMXSqXjg5MsLJ1bf5n2r+ VBE3DEDSRk9Zptva86EPUVAaf6H7CuPV1oXOTcUUu1hhkOrRDC8+PqDL2xev+1 zsJB8Gd9kK60axWWKnh mA==

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000693592 **División:01**
Pedido 4700054661
Contrato 4600094198
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 13.12.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP29
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	8.711.685	10.366.905,00	5111150000	110000122		010
			TOTAL	**10.366.905,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 13.12.2022 11:29:46

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
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	ESHP29
Fecha	12.12.2022
Valor	10.366.905,15

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	23009882389
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

Número Contrato: 4600094198

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000693592	4700054661		110000122	10.366.905,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 10.366.905,00

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: 13.12.2022 11:31:47

42880352

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, Medell??n, Antioquia, Colombia

Tel. 310 5176486

Email. hpmedellin@yahoo.com

Autorización factura electr??nica 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, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	30/12/2022
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ESHP29**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**19:22:13**
FECHA FIRMADO:	**12/12/2022 19:22:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2022	30	01	2023

#	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	$8.711.685,00	19,00	0,00	$8.711.685,00

Notas:

SON: (diez millones trescientos sesenta y seis mil novecientos cinco pesos quince centavos)

CUFE: b27ba61315186821b23292b7b2b35d1f3937b3f5c383bd34fba756593e14ec95d7a58b6ccdb991fc0a00a9676ac5715f

Subtotal:	$8.711.685,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.655.220,15
Total:	$10.366.905,15

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$8.711.685,00	19,00%	$1.655.220,15

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

Firma Digital: NhcxSkFerlYXT+DlcoMuj92U8EpK2yuC4d0AMBQskpo8E1l6d9cd+jEvPS7Yjgbo w9F7Y2n/R8dbxMeiRtdk3CqOGVtM8nafhVmgUtLAs+YJVs2py hYN2HyvCA5nBpv SELD2p6wHg+jXl+wmUPJG5BRASUO2IBiVvA4hH88aUwqdWL7nrYefHAQZAAupp6X BBDkKDss543MrmmoWWw7BgxAun3mbOesquV rRZYMQ7f2BojOnahjVaPGVt8eyaNz3q THmnGmsISUXdvelRYyJq1uV2jZvOfRhDel+Wkt1n/1aji.2A7jn31CN8gIEGITG n8qPVFoshxVDHVP1x1VW wA==

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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-07, 11:16:46 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 59925464

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 07/12/2022

TOS DEL APORTANTE

n Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
umento	NI900015418	**Dirección**	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3105176486
Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
ad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
esentante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC 79542934
Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Cotización	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	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 Mineducación	Total
59423	JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ	01	00		X																0	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 100.000	$ 16.000	(EPS016) EPS SURA	$ 100.000	$ 4.000	1,044	$ 100.000	$ 1.100	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.100
101	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS016) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.200

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
$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 44.000	$ 6.400	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.400	$ 500	$ 270.900

RUS, 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 90 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, 06 de Diciembre 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 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 06 de diciembre 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 VISUALE LOTE 3 No. 4600094198 DE 2022

La empresa CATEZ COLOMBIA empresa encargada en la disposición y manejo final de los residuos realizara la recolección de los residuos correspondientes al ultimo trimestre del año el próximo 19 de diciembre de 2022 ya que de acuerdo con la empresa la recolección se realiza de forma trimestral. En el momento algunos elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la próxima programación de su recolección

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

Medellin, 06 de Diciembre de 2022

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Bitácora de noviembre a diciembre de 2022 de Audio Visuales

SECRETARIA	**INNOVACION DIGITAL**		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
30179	30-11-2022	06-12-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
30180	30-11-2022	06-12-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
30181	30-11-2022	06-12-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	**GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA**		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
29531	20-10-2022	14-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	HAIENDA		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
29225	04-10-2022	16-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

Atentamente

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

RELACION FACTURACION DICIEMBRE 2022

SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA					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	29531	Antonio Maria santa Restrepo	video beam epson	200248986	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	20/10/2022	14/11/2022	2/11/2022	Pedro V
					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			$ -	$ -	$ -				
valor secretaria							$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226				

SECRETARIA: HACIENDA					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	29225	Guiovanny Avila Gomez	plantalla one scream	200425048	1	fuente de poder	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000	4/10/2022	16/11/2022	9/11/2022	Pedro V
					1	mano de obra	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500				
					1			$ -	$ -	$ -				
valor secretaria							$ 2.050.000	$ 389.500	$ 2.439.500	$ 2.439.500				

SECRETARIA:INNOVACION DIGITAL					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	30180	Claudia Maria Calderon R	video beam panasonic	200453851	1	lampara	$ 1.751.154	$ 343.900	$ 2.153.900	$ 2.153.900	30/11/2022	6/12/2022	2/12/2022	Pedro V
					1			$ -	$ -	$ -				
valor secretaria							$ 1.751.154	$ 343.900	$ 2.153.900	$ 2.153.900				

SECRETARIA: INNOVACION DIGITAL					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	30181	Claudia maria Calderon R	video beam epson x24+	2001032279	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	30/11/2022	6/12/2022	2/12/2022	Pedero V
					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					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	30179	Claudia Maria Calderon R	video beam epson 24	2003428969	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	30/11/2022	6/12/2022	2/12/2022	Pedro V
					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				

$ 22.107.051

INVENTARIO AUDIO VISUALES

ITEM	BIEN MANTENIDO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
1	VIDEO BEAM	1	16	2	2	9		12	4	46
2	TELON		1							1
3	TV SOPORTE		2							2
4	TELEVISOR		1						1	2
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	12	5	51

Orden de Mantenimiento # 29531

cacsoporte@medellin.gov.co
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29531

FECHA DE REGISTRO: Oct 20 2022 5:37PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Sótano A

NOMBRE OFICINA: Servicio a la Ciudadanía

NRO. OFICINA: Segundo piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8490/7162
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 hacer traslado de pantalla de turnos del sótano A, al segundo piso en el entrepiso, es de anotar que hay había una pantalla primero, pon ende esta la el soporte instalado.
Esto se solicita debido a las modificaciones que se están haciendo en el sótano A
Muchas gracias
Vlad Beam.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200248986	Epson.	lampara
		filtro
		Balastro
		Prisma

NOMBRE: John Saldarriaga I. FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29225

FECHA DE REGISTRO: Oct 4 2022 10:01AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Giovanni Avila Gomez

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Despacho de Hacienda

NRO. OFICINA: 416

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext: 5567
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda

DESCRIPCIÓN: Descripción de su solicitud: Buenos días, para que por favor sea revisada la pantalla de proyección que tengo en mi despacho, esto porque mientras se esta proyectando alguna presentación en reuniones se apaga de un momento a otro y lo que corresponde hacer como manera más rápida es apagar del todo la pantalla y volver a prender, pero esto no debería ser así, porque puede ser un problema hacer este procedimiento y se puede dañar mucho más el televisor. Agradezco que me apoyen con la revisión urgente de este bien mueble, debido a que realizo constantemente reuniones por el cargo que tengo como Subsecretario de Despacho. Estaré a la espera de su pronta respuesta y solución a este requerimiento. Feliz día.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200425048	Pantalla	Fuente de Poder
	ONE	MO
	Scream	

NOMBRE: Giovanny A. FIRMA

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:20 22

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Manuel Uribe Angel
E.S.E. HOSPITAL
Vinculados con la Vida!

DATOS DEL PACIENTE		
Paciente: VELEZ GONZALEZ, MARTHA ELIZABETH, Identificado(a) con CC-43687488		
Edad y Género: 45 Años, Femenino	**Segundo Identificador:** MARIELA	
Regimen/Tipo Paciente: PARTICULAR/PARTICULAR	**Nombre de la Entidad:** MARTHA ELIZABETH VELEZ GONZALEZ	
Servicio/Ubicación: ONCOLOGIA/ONCOLOGIA	**Habitación:**	**Identificador Único:** 785165-1

Diagnóstico: C504: TUMOR MALIGNO DEL CUADRANTE SUPERIOR EXTERNO DE LA MAMA

INTERCONSULTAS

Fecha Inicio	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Datos Clínicos / Justificación / Observaciones
27/04/2022 13:08	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MASTOLOGIA	Tipo de Interconsulta: Interconsulta	1	cita 6 meses / „

MEDICO QUE ORDENA

Firmado Por: GERMAN GARCIA SOTO, GINECOLOGIA ONCOLOGICA, CC: 71708009, Reg: 1155-97

Firmado Electrónicamente

falta DATA

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30179

FECHA DE REGISTRO: Nov 30 2022 12:20PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Claudia Maria Calderon Ramirez

UBICACIÓN: Secretaria de innovación primer piso CAD

NOMBRE OFICINA: SID PISO 1

NRO. OFICINA: Oficina 115

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8607
SECRETARÍA: Secretaría de Innovación Digital
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Buenas tardes, amablemente solicitamos mantenimiento del viedo beam con placa 2003428969, ubicado en la Secretaria de Innovación Digital, oficina piso 1 del CAD

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2003428969	Vido Beam	Limpieza
	Epson X24	filtro
		Balastro
		Prisma.

NOMBRE: [illegible] FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 06 Mes: 12 Año:20 22
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Rdo
Sara Mallo B.

Sara barrio Ex

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30180

FECHA DE REGISTRO: Nov 30 2022 1:33PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Claudia Maria Calderon Ramirez

UBICACIÓN: Primer piso CAD

NOMBRE OFICINA: Sistemas de información

NRO. OFICINA: Piso 1 CAD oficina 115

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8607 X. 5066

SECRETARÍA: Secretaría de Innovación Digital

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buenas tardes,
Solicitamos su colaboración para mantenimiento de video beam

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453851	Vido Beam	Lampara.
	pensonic	

NOMBRE: Valentina Vivas FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 6 Mes: 12 Año: 22

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Rdo
Sara Mora B

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30181

FECHA DE REGISTRO: Nov 30 2022 1:36PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Claudia Maria Calderon Ramirez

UBICACIÓN: Sistemas de información

NOMBRE OFICINA: Sistemas de información

NRO. OFICINA: Pimer piso CAD 115

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8607
SECRETARÍA: Secretaría de Innovación Digital
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buenas tardes
Solicitamos su colaboración con mantenimiento de Video Beam

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2002032279	Video Beam	lampara
	Epson X24+	Filtro
		Balastro
		Prisma

NOMBRE: Valentina Ortiz FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 06 Mes: 12 Año: 2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Rdo
Sra Maria B