CONTRATO No. 4600094197 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DICIEMBRE 31 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:	900015418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO
VALOR INICIAL:	Ciento Ochenta Millones de Pesos ($ 180.000.000)
ADICIÓN 01:	Por un valor de noventa millones de pesos ml ($90.000.000)
VALOR MAS ADICIONES:	Doscientos setenta millones de pesos ml ($270.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	Nueve (9) Meses, sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
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

42880352

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094197 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 actividades 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 presentará 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 $13.568.950, soportado en la factura ESPH 27, en informes que presenta el contratista de las actividades desarrolladas en el periodo.

- Una vez realizado el pago al contratista, la ejecución financiera es de 99,92%, quedando pendiente por ejecutar financieramente el 0,08% de los recursos.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento mobiliario 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 con 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 785 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha venido atendiendo 785.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A DICIEMBRE DE 2022	CASOS CERRADOS A DICIEMBRE DE 2022	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A DICIEMBRE DE 2022
I	4600094197 DE 2022	SERVICIO MANTENIMIENTO MOBILIARIO	785	785	0
TOTAL			**785**	**785**	**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 (mobiliario).

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 Diciembre se realizó pago de factura, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato; así:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$2.267.155
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$454.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$6.461.393
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$2.947.301
Total general	**$12.129.849**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual del contrato**

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecuta y cumple 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 mobiliario ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

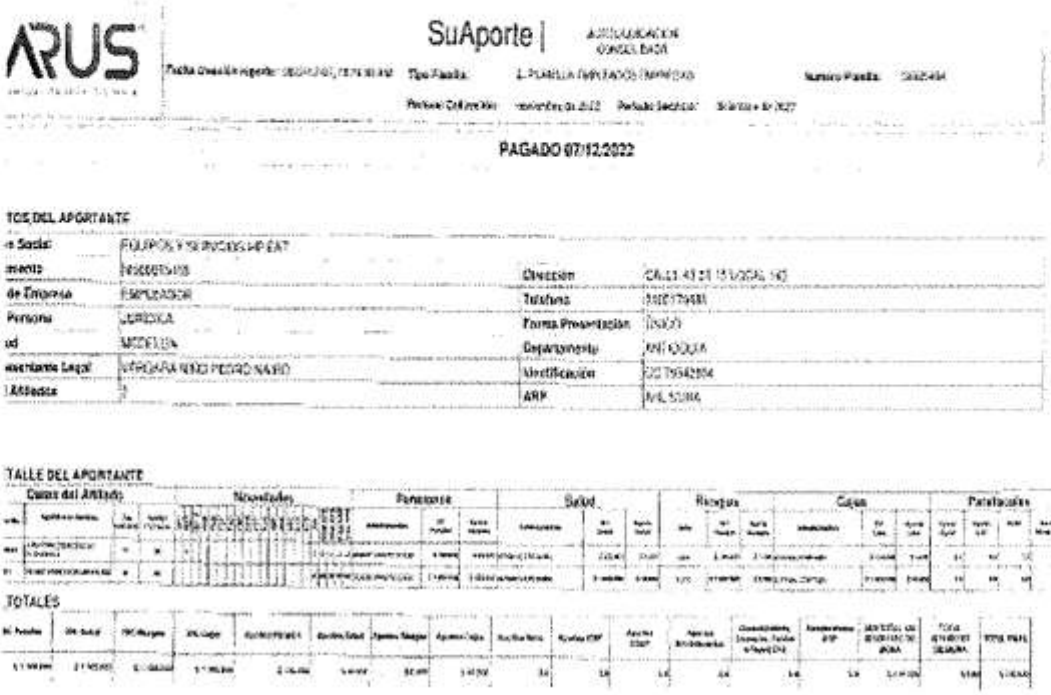
Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento 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.

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 del mobiliario.

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



ARUS

SuAporte |

PAGADO 07/12/2022

TOS DEL APORTANTE

n Social:			
mento		Dirección	
de Empresa		Teléfono	
Persona		Forma Presentación	
ad		Departamento	
esentante Legal		Identificación	
Afiliados		ARP	

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Cajas	Parafiscales	Total

TOTALES

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
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

EQUIPOS & SERVICIOS hp sas

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.

Medellin, 06 de Diciembre 2022

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta de certificacion 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 (caja 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 79.542.936
Representante legal

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

- **Certificado manejo de residuos**

EQUIPOS & SERVICIOS hp sas

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
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 MOBILIARIO LOTE 1 No. 4600094197 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 79.542.936
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.
- Solo se realizan actividades de mantenimiento a los bienes muebles.(Mobiliario)
- En el mes de Septiembre se realiza proceso de adición en el contrato por un valor de $ 90.000.000, correspondiente al 50% del valor del contrato, para un presupuesto total consolidado de $ 270.000.000, por lo cual, con la asignación de estos nuevos recursos el contratista puede seguir ejecutando las actividades según lo establecido en el 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 4600094197 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 PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS		5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL		5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE		5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES		5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD		5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO		5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES		5
Tecnico	ENCUES COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO		5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA		5

Página 8 de 12

42860352

- 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 $13.568.950, correspondiente a la factura presentada soportada con la información de las actividades realizadas en el periodo. La ejecución financiera es del 99,92%, y pendiente por ejecutar un 0,08%.- tener en cuenta que se realizó adicional contrato.

CANTIDAD	VALOR
785 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	**$ 269.791.444**

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	$ 151.260.504	$ 28.739.495,80	$180.000.000
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	$ 75.630.252	$ 14.369.747	$ 90.000.000 (Adición)
TOTAL			$226.890.756	$43.109.244	$270.000.000

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	47000054377
110000122	70700000	212020200800	1000000	4000110316	9014660	4700054595 (Adición)

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4700054377	ESHP17	21/06/2022	5000673995	$ 80.328.619
4700054377	ESHP19	19/07/2022	5000676111	$ 98.624.890
4700054377	ESHP22	21/09/2022	5000683235	$ 1.046.491
4700054595	ESHP22	21/09/2022	5000683237	$ 29.004.341
4700054595	ESHP 24	21/10/2022	5000686393	$ 16.754.404
4700054595	ESHP 26	22/11/2022	5000689374	$30.463.749
4700054595	ESHP27	13/12/2022	5000693556	$13.568.950

- **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
4600094197	4700054377	235	Suministros y Serv	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	180.000.000	180.000.000	0
4600094197	4700054595	235	Suministros y Serv	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	90.000.000	89.791.443	$208.557
						270.000.000	269.791.443	

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

Valor del Contrato	$ 180.000.000
Adiciones	$ 90.000.000
Total valor del contrato más adiciones	$ 270.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 256.222.494
Pago autorizado del mes de Diciembre	$13.568.950
Porcentaje de ejecución financiera	99,92%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$ 270.000.000
Pagos realizados incluyendo el valor a pagar con el presente informe	$ 269.791.444
Pendiente por pagar	$ 208.556
Porcentaje de Ejecución (%)	99,92%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,08%

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

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

PYG CONTRATO 4600094197								
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 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO	$270.000.000	Pesos	1	$270.000.000	$ 80.328.619,00	$ 80.328.619,00	29,75%	29,75%

EJECUCIÓN JULIO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 98.624.890,00	$178.953.509,00	36,53%	66,28%
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 30.050.832,00	$209.004.341,00	11,13%	77,41%
EJECUCIÓN OCTUBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 16.754.404,00	$225.758.745,00	6,21%	83,61%
EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 30.463.749,00	$256.222.494,00	11,28%	94,90%
EJECUCIÓN DICIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 13.568.950,00	$269.791.444,00	5,03%	99,92%

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.

RECURSOS INICIALES

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	530-47-994000037102 - Anexo 0	Calidad	05/05/2022	04/08/2023	09/05/2022	$18.000.000
		Cumplimiento	05/05/2022	04/08/2023		$9.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	05/05/2022	04/02/2026		$18.000.000

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	530-47-994000037102 - Anexo 0	Calidad	05/05/2022	04/08/2023	20/09/2022	$27.000.000
		Cumplimiento	05/05/2022	04/08/2023		$13.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	05/05/2022	04/02/2026		$27.000.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza pago por valor de $13.568.950, de la factura presentada por el contratista.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura N.ESHP 27
- Documentos de Pago
- Recibos de Satisfacción. N. 5000693556
- 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 4600094197 de 2022

Reviso:

Alejandro Cortes G.

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

Santiago Ruiz López

Santiago Ruiz López
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000693556 **División:01**
Pedido 4700054595
Contrato 4600094197
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 13.12.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP27
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento de Bienes Muebles.

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	11.402,479	13.568.950,00	5111150000	110000122		010
			TOTAL	**13.568.950,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 13.12.2022 10:58:40

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	ESHP27
Fecha	12.12.2022
Valor	13.568.950,01

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	4600094197

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000693556	4700054595		110000122	13.568.950,00

Valor Total Entrada de Mercancía	13.568.950,00

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 10:59:32

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 2.2.6.2.12 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: 30/01/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ESHP27**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**19:23:39**
FECHA FIRMADO:	**12/12/2022 19:23:40**

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	2	Trabajos Realizados del Contrato No. 4600094197 de 2022. Reparacion de sillas, archivadores, escritorios, cajoneras de la alcaldia. Reparación de sillas, escritorios, cajoneras, archivadores de la alcaldia	WSD	1,00	$11.402.479,00	19,00	0,00	$11.402.479,00

Notas:

SON: (trece millones quinientos sesenta y ocho mil novecientos cincuenta pesos un centavos)
CUFE: 98cdc3d8d80abd02ac1bce54413f2df08f384a89ed055a9cd837a5b5b79b79e723c729fbb76969bd6019c884335f4550

Subtotal:	$11.402.479,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.166.471,01
Total:	$13.568.950,01

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$11.402.479,00	19,00%	$2.166.471,01

CUENTA DE AHORROS No. 23009682389 BANCO CAJA SOCIAL, A NOMBRE DE EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Firma Digital: VShGTpUcmRgskuIpbKDn+hXjmcRM+TmN1vsGhXowREicjXNaJSNtSTfNQuLi GchCenRvxUFGcCAXA2MuP32LiSiruO+Zt7a5wrnaEsqYmjBKC VqKLdn+EPeLnGd fLa7KDftGE6c3JVYVP3Qz9c1Sq1KasVbsrw4Jn5KcQSwATG8jb4D3YiqmdWLBg WN3HPdNPNKwquHeUnGE1uLbKsQw5weoVsU K+Hnb58mGrd5T0tEuTN5eOAIS1dA6 kgYCZZN5U9wXKdqN8T+IclrJM3dxMpus1lagKGHwWeowrzRvrde10GBaL/D4vyV Ys4dWk8URPkQfiorbVwd ZA==

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

ARUS®

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-07, 11:16:46 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 58925464

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

PAGADO 07/12/2022

TOS DEL APORTANTE

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

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ación	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 SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
15623	AURI CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ	01	00	X															0	3	3	3	3	(230301) PROTECCION	$ 100.000	$ 16.000	(EPS016) EPS SURA	$ 100.300	$ 4.000	1,044	$ 100.000	$ 1.000	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.100
03	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS016) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	4,522	$ 1.000.000	$ 5.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.000

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IDC 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: 018080 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

EXPERTOS en PILA

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

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

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 IBM Canon SHARP

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-6

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 MOBILIARIO LOTE 1 No. 4600094197 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

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

ASUNTO: Bitácora de noviembre a diciembre de 2022 de Mobiliario

SECRETARIA	**SECRETARIA GENERAL**		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
24841	12-05-2022	30-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	**SUMINITROS Y SERVICIOS**		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
29890	11-11-2022	16-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	SEGURIDAD Y CONVIVFENCIA		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
27287	29-06-2022	17-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
29890	11-11-2022	29-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

Atentamente

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

RELACION FACTURACION DICIEMBRE MOBILIARIO

SECRETARIA: GENERAL					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACIO	NOMBRE TECNICO
1	24841	Martha Cecilia Rios G	mosaicos	N/A		mosaico 1		$0	$0	$0	12/05/2022	30/11/2022	13/05/2022	Juan A
					5	letras en bronce	$37.937	$7.208	$45.145	$225.725				
					1	instalacion de foto	$2.844	$540	$3.384	$3.384				
					1	laminilla de brone con nombre	$28.451	$5.406	$33.857	$33.857				
					1	mano de obra	$80.000	$15.200	$95.200	$95.200				
						mosaico 2								
					1	fabricacion de mosaico	$758.757	$144.164	$902.921	$902.921				
					36	letras en bronce	$37.937	$7.208	$45.145	$1.625.221				
					1	fabricacion de escudo	$142.265	$27.030	$169.295	$169.295				
					2	instalacion de foto	$2.844	$540	$3.384	$6.769				
					2	laminilla de brone con nombre	$28.451	$5.406	$33.857	$67.713				
valor secretaria							$1.119.486	$212.702	$1.332.188	$3.130.086				

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA										
2	27287	Maria Elsy Ramirez	archivo rodante 10 cuerpos	modulo 39	9	armada y desarmada de cuerpos	$872.570	$165.788	$1.038.358	$9.345.225	29/06/2022	17/11/2022		Juan A
					9	Reparacion y/o tensores	$58.803	$11.173	$69.976	$629.780				
					6	reparacion de cadena	$48.369	$9.190	$57.559	$345.355				

valor secretaria							$979.742	$186.151	$1.165.893	$10.320.359				

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										
3	29890	Alberto Luis Perez Murillo	silla	N/A	1	rodachinas	$33.195	$6.307	$39.502	$39.502	11/11/2022	29/11/2022		Juan A
					1	cilindro	$66.389	$12.614	$79.003	$79.003				
valor secretaria							$99.584	$18.921	$118.505	$118.505				

$ 13.568.950

INVENTARIO MOBILIARIO

	BIEN MANTENIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
1	SILLA ERGONOMICAS	169	89	11		20	4	1	2	296
2	SILLA AUXILIARES	26								26
3	SILLA MADERA	3						4		7
4	SILLA ESTILO UNIVERSITARIA	1								1
5	ESCRITORIO	1								1
6	CAJONERA INFERIOR	79	52	4		12	7	4		158
7	CAJONERA SUPERIOR	79	10			10		1		100
8	CAJONERA DE COCINA	1								1
9	PERCIANA		1							1
10	ARCHIVADORES		9					2	1	12
11	TAMDEM		7	5						12
12	VENTANAL					1				1
13	SALA				1				2	3
14	CANE CA DE BASURA						1			1
15	CARRO TRASPORTADOR DE INSUMOS						3	2		5
16	MESA TV						1			1
17	SILLAS AUDITORIO								30	30
18	SILLAS TEATRO								15	15
19	MOSAICO								2	2
20										0
21										0
	TOTAL	359	168	20	1	43	16	14	52	673





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
24841

FECHA DE REGISTRO: Feb 21 2022 12:20PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jun 15 2022 12:20PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Martha Cecilia Rios Garcia

UBICACIÓN: PISO 10

NOMBRE OFICINA: DESPACHO

NRO. OFICINA: 1032

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5130
SECRETARÍA: Secretaria General
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): por favor si nos colaboran para poner la foto de un secretario de despacho y recordar el mosaico que se había pediro en otro caso, porque tenemos más fotos para montar de secretarios generales. Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
SIN	2 mosaicos	1) letras en bronce 5
		2) Instalacion foto: 1
		3) laminitta en bronce marcada 1
		4) Mano de Obra

NOMBRE: Cecilia Rios Garcia **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

2) - Fabricar Mosaico
- letras en bronce 36
- escudo
- Instalación 2 fotos
- laminillas en bronce marcadas 2.

Istalacion de foto de mosaico con plancheta

* elaboracion de 3 letras
foto
plancheta

- elaboracion mosaico completo. 36 letras
elaboracion de cuadro 192.
mano de obra 757

Orden de Mantenimiento # 27287

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
27287

FECHA DE REGISTRO: Jun 29 2022 10:11AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Elsy Ramirez Ramirez

UBICACIÓN: Subsecretaria de Espacio Público

NOMBRE OFICINA: Torres de Bombona

NRO. OFICINA: Sotano

SEDE: 3045790136 - maria Alejandra

313 721 2816
Eyer Fredy 055a

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3003039553
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Se Solicita su amable colaboración con el mantenimiento de la estantería del archivo de gestión documental

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
modulo 39	Archivo Rodat	- Armar y desarmar 9 Cuerpo
	10 cuerpos	- Reparacion Cadena 6
		- Reparacion y tension Cadena 9

NOMBRE: Eyer Fredy Ossa FIRMA: Eyer Fredy Ossa
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: Nov Año: 20 22
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29890

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2022 8:47AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alberto Luis Perea Murillo

UBICACIÓN:
SEDE:
EXT. O TEL:
SECRETARÍA:
DESCRIPCION:

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

para ver si es posible de reparar o hacerle el respetivo mantenimiento a la silla la cual presenta falla en el gato hidráulico .

muchas gracias

MATERIALES UTILIZADOS

CANT.	UNID	DESCRIPCIÓN MATERIAL
		Cambio Cilindro
1	Silla	Cambio Rodachines
∫	∫	t Platina (se retiran 3 actividades
		base araña) q no se realizaron.
		P. espalda

Atte Elizabeth Velez.

NOMBRE: Alberto Perea **FIRMA:**

FECHA EJECUCION: Día: 29 Mes: 11 Año: 2022

EJECUTADO POR: Juan Acevedo

OBSERVACIONES: