CONTRATO No. 4600098067 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Noviembre 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Noviembre 30 de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
NIT:	900.015.418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES
LOTE 5:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL (MAQUINARIA FORESTAL E INDUSTRIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR-MÁQUINA PERFORADORA Y SELLADORA DE BOLETERÍA).
VALOR INICIAL:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L ($ 40.000.000) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M.L ($ 40.000.000) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	Nueve (9) Meses, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	Junio 2 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098067 de 2023, 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 Noviembre 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 presentaron. (Los correos se encuentran en la carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato en el correo de la supervisora, igualmente en SECOP II y en la NAS, se encuentra el resto de información documental del contrato.).

- 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 (Noviembre), y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

- En el mes de Noviembre se realizó pago con factura ESHP59 por valor de $6.557.552.

ITEM	SECRETARIA	NUMERO FACTURA	VALOR
1	SUMINISTROS Y SERVICIOS	ESHP59	$ 6.557.552
TOTAL			**$ 6.557.552**

- La ejecución financiera para el mes de Noviembre es el 93.35%, quedando pendiente por ejecutar financieramente el 6.65% de los recursos totales.-

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento a sistemas audiovisuales, se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores del distrito de ciencia, tecnología e innovación, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

- A la fecha le ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 16 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha entregado a la fecha 11 requerimientos de herramientas menores mantenidas. A la fecha se inició gestiones para adicionar el contrato, pero a la fecha no se tiene respuesta.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A NOVIEMBRE DE 2023	CASOS CERRADOS PAGADOS NOVIEMBRE 2023	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA PENDIENTES POR ATENDER A NOVIEMBRE DE 2023	CASOS SIN ATENDER POR FALTA DE PRESUPUESTO A 20 DE NOVIEMBRE 2023
1	**4600098067 de 2023**	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL (MAQUINARIA FORESTAL E INDUSTRIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR-MÁQUINA PERFORADORA Y SELLADORA DE BOLETERÍA).	16	13	2	1
TOTAL			**16**	**13**	**2**	**1**

- 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 (Equipos y Herramientas en General).

Otros aspectos relevantes

- En el mes de Noviembre se realizó pago de factura, las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato iguales al mes anterior:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$313.766
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$63.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$894.236
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$407.897
Total general	**$1.678.899**

- Se mantiene contacto permanente con:

  El contratista, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual del supervisor destinada para guardar la información del contrato.), y también vía teléfono

  Los servidores, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual del supervisor destinada para guardar la información del contrato.), y también vía teléfono, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

- Permanentemente se registran cuadros de seguimiento de requerimientos atendidos y cerrados, 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 del supervisor que se tiene para el seguimiento y control del contrato)

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 mobiliario ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

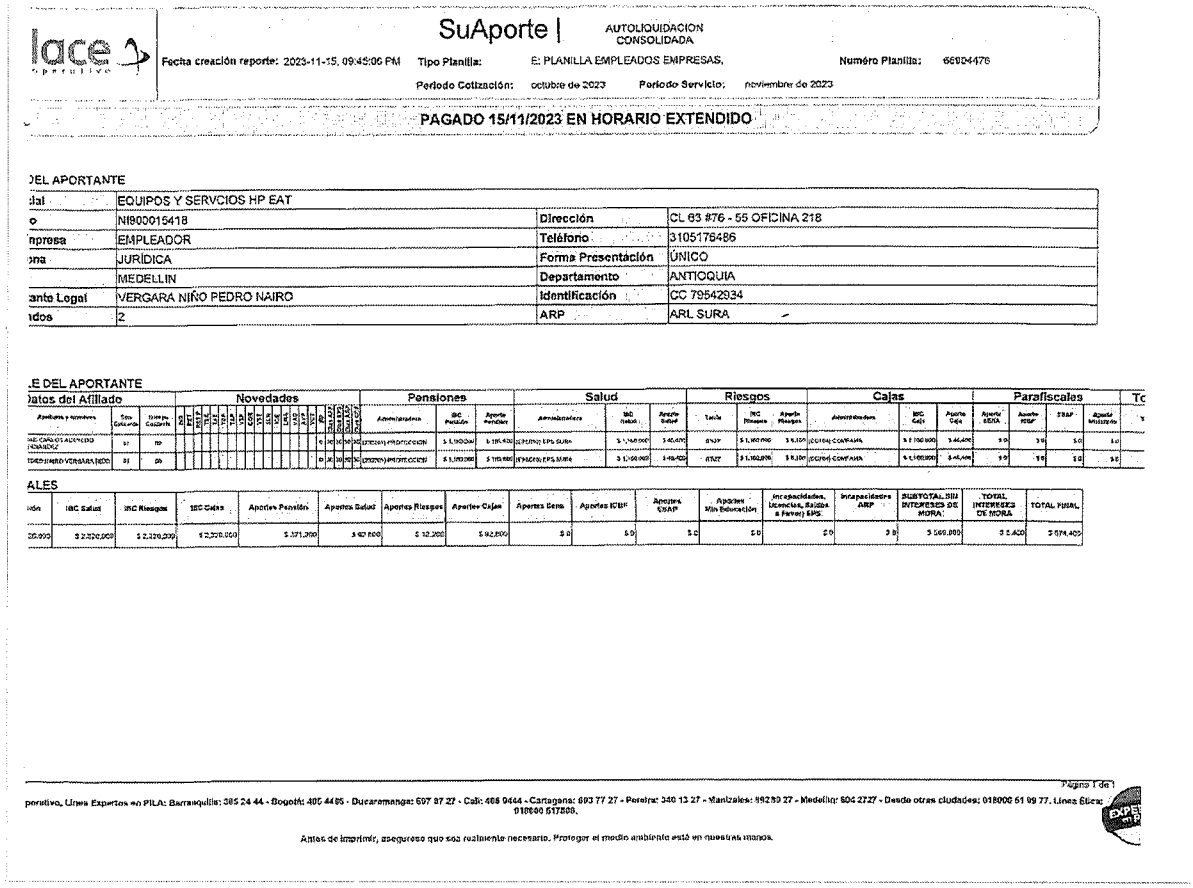
Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento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

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 las herramientas.

- **Pago Seguridad Social**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Cajas de Compensación	Total pagado en el periodo
Mayo-Junio	64055698	$ 46.400	$185.600	$6.100	$16.400	$ 289.300
Junio-Julio	64668128	$ 80.600	$321.800	$10.700	$ 80.600	$ 500.300
Julio - Agosto	65206134	$ 139.200	$ 556.800	$18.300	$139.20	$863.300
Agosto - Septiembre	65680860	$ 94.400	$ 377.400	$12.500	$ 94.400	$ 587.700
Septiembre - Octubre	663315986	$ 92.800	$ 371.200	$ 12.200	$ 92.800	$ 572.700
Octubre - Noviembre	66994476	$ 92.800	$ 371.200	$ 12.200	$ $ 92.800	$ 574.400



lace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-15, 09:45:06 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS, Número Planilla: 66994476

Periodo Cotización: octubre de 2023 Periodo Servicio: noviembre de 2023

PAGADO 15/11/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

DEL APORTANTE

dal	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
o	NI800015418	Dirección	CL 63 #76 - 55 OFICINA 218
npresa	EMPLEADOR	Teléfono	3105176486
ona	JURIDICA	Forma Presentación	UNICO
	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
ante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	Identificación	CC 79542934
idos	2	ARP	ARL SURA

E DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																	Pensiones		Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				To
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días PBD	Días PBH	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte Mineducación	
[illegible]	01	00															X	30	30	[illegible]	$ 1,160,000	$ 185,600	[illegible]	$ 1,160,000	$ 46,400	0.522%	$ 1,160,000	$ 6,100	[illegible]	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
[illegible]	01	00															X	30	30	[illegible]	$ 1,160,000	$ 185,600	[illegible]	$ 1,160,000	$ 46,400	0.522%	$ 1,160,000	$ 6,100	[illegible]	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

ALES

Salud	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor y SPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
00	$ 2,320,000	$ 2,320,000	$ 2,320,000	$ 371,200	$ 92,800	$ 12,200	$ 92,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 566,800	$ 7,600	$ 574,400

Página 1 de 1

[illegible] operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 44 66 - Bucaramanga: 697 97 27 - Cali: 488 0444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 61 99 77. Línea Ética: 018000 517888.

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

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

- **Certificación pago Parafiscales**

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 63 76 55 Oficina 218 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: homecellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

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

Medellín, 16 de Noviembre de 2023

Señores
Medellín
Suministros y Servicios

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

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (7) 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

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

- **Certificado manejo de residuos**

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-6

CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2610342 2620730 FAX 2321995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 16 de Noviembre de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos Herramientas.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

HERRAMINETAS No. 4600098067 DE 2023.

No se han entregado desde el mes de OCTUBRE hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los derechos para destino final del contrato, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la programación con la entidad fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

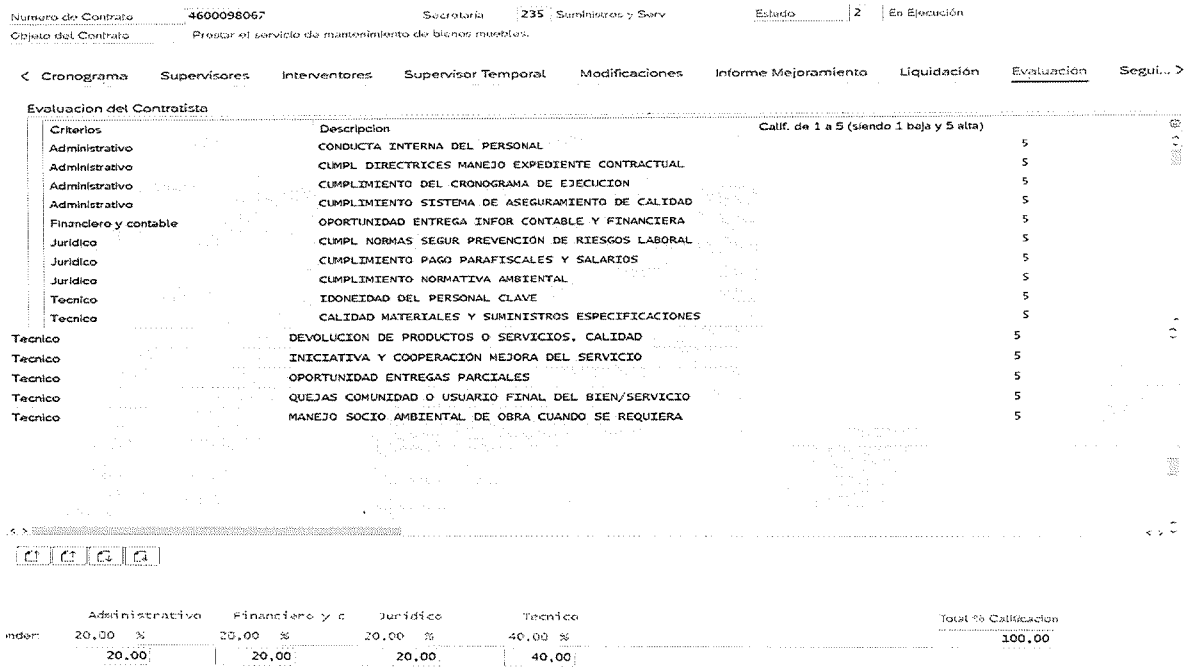
Nota.
Se anexa copia de los oficios en la carpeta original del contrato.

- 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.

- Al contrato no se le han realizado modificaciones, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.
- Hasta la fecha no ha sido necesario que la supervisora principal tenga ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión
- El contrato realiza actividades de mantenimiento de bienes muebles (sistemas audiovisuales)
- 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.



Numero de Contrato 4600098067 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución
Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

< Cronograma | Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluacion | 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	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

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

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

Otros Aspectos

- En el mes de Noviembre de 2023 se realiza pago al contratista con factura ESHP59 por valor de $ 6.557.552. La ejecución financiera se encuentra en el 93.35%, y pendiente por ejecutar 6.65%.

CANTIDAD	VALOR
13 mantenimientos y reparaciones	$ 37.338.258,72

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	$ 5.882.353	$ 1.117.647	$ 7.000.000
Secretaria de Medio Ambiente	Secretaria de Medio Ambiente	200343 Construcción-Mantenimiento Sistema Hídrico	$ 27.731.092	$ 5.268.908	$ 33.000.000
TOTAL			$33.613.445	$ 6386.555	$ 40.000.000

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)
110000123	70700000	212020200800	1000000 Programa de Gastos	4000112265	9014838	4700055089
110070123	74200000	2320202008	200343 Servicios Prestados a Empr y Serviicios produccion	4000112219		4700055090

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055090	ESHP46	22/08/2023	5000712065	$ 27.094.403
	ESHP55	20/10/2023	5000717139	$ 3.686.303
4700055089	ESHP59	02/11/2023	5000718254	$ 6.557.552

- **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
4600098067	4700055089	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de Gastos	$7.000.000	$6.557.552	$442.448
	4700055090	218	Medio Ambiente	200343	Construcción y mantenimiento en la infraestructura física del sistema hidrográfico Medellín	$ 33.000.000	$ 30.780.706	$ 2.219.294

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

Valor del Contrato	$ 40.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$ 40.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 30.780.706
Pago autorizado del mes de Noviembre	$ 6.557.552
Porcentaje de ejecución financiera	93.35%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$40.000.000
Pagos realizados	$ 37.338.258
Pendiente por pagar	$ 2.661.742
Porcentaje de Ejecución (%)	93.35%
Porcentaje pendiente por ejecutar	6.65%

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 4600098067								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN AGOSTO 2023			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL (MAQUINARIA FORESTAL E INDUSTRIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR-MÁQUINA PERFORADORA Y SELLADORA DE BOLETERÍA)	$ 40.000.000	Pesos	1	$ 40.000.000	$ 27.094.403,00	$ 27.094.403,00	67,74%	67,74%

EJECUCIÓN OCTUBRE 2023			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 3.686.303,00	$ 30.780.706,00	9,22%	76,95%
EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2023			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 6.557.552,00	$ 37.338.258,00	16,39%	93,35%

Nota: Información suministrada por el equipo de apoyo 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 Distrito 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 994000038963	CUMPLIMIENTO	01/06/2023	01/09/2024	02/06/2023	$ 4.000.000
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIOINES SOCIALES	01/06/2023	01/03/2027		$ 2.000.000
		CALIDAD DEL SERVICIO	01/06/2023-	01/09/2024		$ 4.000.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor informa que se aprobó pago de factura ESHP59 por valor de $6.557.552

Documentos que se anexan

- Documentos de Pago
- Planilla pago seguridad social
- Certificado pago parafiscales
- Certificado manejo de residuos
- Bitácora
- Acta de reunión
- Cuadros de seguimiento
- Ordenes de trabajos firmados

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600098067 de 2023

Reviso:

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

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

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000718254 **División:01**
Pedido 4700055089
Contrato 4600098067
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 02.11.2023 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP59
Objeto del contrato: Prestar el 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	5.510.548	6.557.552,00	5111150000	110000123		010
		TOTAL	**5.510.548**	**6.557.552,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 02.11.2023 08:16:43

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

Número	ESHP59
Fecha	01.11.2023
Valor	6.557.552,12

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: 4600098067

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000718254	4700055089		110000123	6.557.552,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 6.557.552,00

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: 02.11.2023 08:17:49

EQUIPOS & SERVICIOS hpeat

NIT 900015418-5

NIT: 900015418-5
Régimen: Responsable de iva
Persona Jurídica
CALLE 63 76 55 OFICINA 218, Medell??n, Antioquia, Colombia
Tel. 3108404364
Email. hpmedellin@yahoo.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764042939771 válida desde 2023-01-17 hasta 2024-01-17 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 :	**ESHP59**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:43:56**
FECHA FIRMADO:	**01/11/2023 14:43:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	11	2023	29	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No. 4600098067 de 2023,repacion de herramentas, compresores, concretadoras,, plantas de energia. .Corresponde a reparación de equipos herramientas de la secretaria de Haciendy Secretaria de Movilidad.ANEXO CON EL INTERVENTOR	WSD	1,00	$5.510.548,00	19,00	0,00	$5.510.548,00

Notas:

SON: (seis millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y dos pesos doce centavos)
CUFE: d82ed7db395dcdd38d4d965f1f53218225a99b642379f355b8fea63932e8533c32cee52604049b1b132c6f2674fa3a01

Subtotal:	$5.510.548,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.047.004,12
Total:	$6.557.552,12

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.510.548,00	19,00%	$1.047.004,12

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

Firma Digital: tkMnytl3yQ4LQkmeZ5Y3JWnHe9wkhaYhz0Sqj0QotqzS9hAE0IMjZ7Y6pZlEJWbP n77DoP/6PUtsAryXxVYf+9QbxUYmFJI8ptlX6e2U5ymU4jDEp6 CNaeCrCS7MJJh3 9OfGwoc47WWzYpS+tl+vxEXljiXH9Asvldq9Dn2pl+04ntMgwYHhFjUshG6vDPer HmYACckXYZAw9S7SaGJsMXJzxGxc+1GRl/W iOj8ylAHJ6CA5HsUWlDhdikMzbA6b Ai3STy42kCToKD5wYmE8kOgnVTTjEDfHVk+fl2GcGWCRleKlQSgjGL9O+pO3IuEf NO1vbcT98Xl4pCMRima6 og==

Esta factura es un titulo 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.

lace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-15, 09:45:06 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 66994476

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 15/11/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

DEL APORTANTE

ial	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
o	NI900015418	**Dirección**	CL 63 #76 - 55 OFICINA 218
npresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3105176486
ona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
ante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC 79542934
ados	2	**ARP**	ARL SURA

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
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	T
IAN CARLOS ACEVEDO ERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
EDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	0.522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

ALES

ión	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
20.000	$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 2.320.000	$ 371.200	$ 92.800	$ 12.200	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.000	$ 5.400	$ 574.400

perativo, 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 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2610342 2620730 FAX 2321995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 16 de Noviembre de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos Herramientas.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

HERRAMINETAS No. 4600098067 DE 2023.

No se han entregado desde el mes de OCTUBRE hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los derechos para destino final del contrato, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la programación con la entidad fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 63 76 55 Oficina 218 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

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

Medellín, 16 de Noviembre de 2023

Señores
Medellín
Suministros y Servicios

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

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (7) 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

Orden de Mantenimiento # 34065

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

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34065

FECHA DE REGISTRO: Jul 26 2023 11:02AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 17 2023 11:02AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edward Hernando Cardenas Becerra

UBICACIÓN: Carrera 64 C #72-58 Sede Caribe

NOMBRE OFICINA: Unidad Administrativa.

NRO. OFICINA: Tercer Piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3112916446
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): El equipo no enciende.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200455171	Sopladora	Empaquetadras / Anillo Reparación el
		Cuña cilindro / Suministro Cable de Acel
		Filtro Gasolina Capacitador de anillo cuña F.
		Lactificación / Capacitador de Carburador

NOMBRE: Edward Cardenas FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 08 Año:2023
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

$ 79000.000

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
31889

FECHA DE REGISTRO: Mar 31 2023 2:52PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jul 25 2023 3:52PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 1 piso

NOMBRE OFICINA: Servicios tributarios

NRO. OFICINA: 416

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda

DESCRIPCIÓN: ***Cordial Saludo, amablemente les solicitamos el diagnostico de las siguientes maquinas perforadoras:***

200001551	MAQUINA PERFORADORA DE AGUJAS	
200113422	PERFORADORA DE AGUJAS CUMINS	
200113423	FIRMADOR ELECTRONICO DE FORMAS CONTINUAS NHITAN	
2000015439	MAQUINA PERFORADORA CON GRADUACION	

Muchas Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200001551- 200113422- 200113423- 2000015439		

NOMBRE:_____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se anexa Aranda con Remisión.

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
11	31889	Juan Fernando Pelaez	MAQUINA PERFORADORA	200113422	1	REPARACION DE	$ 1.176.471	$ 223.529	$ 1.400.000	$ 1.400.000	6/06/2023	13/10/2023	17/10/2023	Pedro V	
					4	CAMBIO DE BUJES DE PRESCION (FABRICA)	$ 403.361	$ 76.639	$ 480.000	$ 1.920.000					
					1	CAMBIO DE SENSOR DE	$ 235.294	$ 44.706	$ 280.000	$ 280.000					
					1	MANO DE OBRA	$ 336.134	$ 63.865	$ 400.000	$ 400.000					
valor secretaria							$ 2.151.261	$408.739,495	$2.559.999,995	$4.000.000					

SECRETARIA: MOVILIDAD															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
12	34065	Edward Heranando Cardenas Becerra	SOPLADORA (ITEM 18)	200455171	1	EMPAQUETADURA	$ 204.328	$ 38.822	$ 243.150	$ 243.150	26/07/2023	1/08/2023		Pedro V	
					1	CUÑA CILINDRO	$ 268.852	$ 51.082	$ 319.934	$ 319.934					
					1	FILTRO DE GASOLINA	$ 96.787	$ 18.390	$ 115.177	$ 115.177					
					1	RECTIFICACION DE CILINDRO	$ 150.557	$ 28.606	$ 179.163	$ 179.163					
					1	ANILLOS	$ 241.967	$ 45.974	$ 287.941	$ 287.941					
					1	SUMINISTROS DE	$ 86.570	$ 16.448	$ 103.018	$ 103.018					
					1	CAPACITOR DE	$ 35.488	$ 6.743	$ 42.231	$ 42.231					
					1	CAPACITOR DE MARCHA	$ 37.639	$ 7.151	$ 44.790	$ 44.790					
					1	SELLO CARBURADOR	$ 182.819	$ 34.736	$ 217.555	$ 217.555					
					1	RETENEDORES	$ 102.164	$ 19.411	$ 121.575	$ 121.575					
					1	CABLE DE ALTA	$ 21.508	$ 4.087	$ 25.595	$ 25.595					
					1	CUÑA FRONTAL	$ 204.328	$ 38.822	$ 243.150	$ 243.150					
					1	CARBURADOR	$ 516.196	$ 98.077	$ 614.273	$ 614.273					
valor secretaria							$ 2.149.203	$408.348,570	$2.557.551,570	$2.557.552					

TOTAL	$10.243.854

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
8	32491	Diana Milena Preciado Arroyave	ROTO MARTILLO DEM. BOSCH (ITEM 6)	2003556189	1	ESCOBILLAS BOSCH	$ 182.819	$ 34.736	$ 217.555	$ 217.555	7/06/2023	9/08/2023		Pedro V	
					1	PERILLA SELECTORA	$ 204.328	$ 38.822	$ 243.150	$ 243.150					
					1	INDUCIDO	$ 220.328	$ 41.862	$ 262.190	$ 262.190					
					1	BALINERAS	$ 94.093	$ 17.878	$ 111.971	$ 111.971					
					1	GUAYA PARTE INTERIOR	$ 81.564	$ 15.497	$ 97.061	$ 97.061					
					1	ACEITE PARA MOTOR	$ 79.201	$ 15.048	$ 94.249	$ 94.249					
					1	MANDRIL	$ 162.000	$ 38.000	$ 200.000	$ 200.000					
					1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ITEM 9)	$ 8.840	$ 1.680	$ 10.520	$ 10.520					
					1	TENSORES DE PUNTAS	$ 84.306	$ 16.018	$ 100.324	$ 100.324					
valor secretaria							$1.117.479	$219.541	$1.337.020	$1.337.020					

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
9	32486	Diana Milena Preciado Arroyave	BOMBA SUMERGIBLE (ITEM 25)	2003556229	1	SUMINISTROS DE RODAMIENTOS	$ 86.570	$ 16.448	$ 103.018	$ 103.018	6/06/2023	28/09/2023		Pedro V	
					1	EMPAQUETADURA	$ 145.901	$ 27.721	$ 173.622	$ 173.622					
					1	SILICONA	$ 25.380	$ 4.822	$ 30.202	$ 30.202					
					1	SELLOS MECANICOS	$ 535.338	$ 101.714	$ 637.052	$ 637.052					
					1	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA	$ 143.529	$ 27.271	$ 170.800	$ 170.800					
					1	CAPACITOR DE ARRANQUE	$ 35.488	$ 6.743	$ 42.231	$ 42.231					
					1	CAPACITACION DE	$ 35.488	$ 6.743	$ 42.231	$ 42.231					
					1	MANTENIEMIENTO CORRECTIVO (ITEM 37)	$ 10.883	$ 2.068	$ 12.951	$ 12.951					
valor secretaria							$ 1.018.577	$193.529,630	$1.212.106,630	$1.212.107					

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
10	32492	Diana Milena Preciado Arroyave	ROTOMARTILLO DEM. BOSH (ITEM 6)		1	ESCOBILLAS BOSCH	$ 182.819	$ 34.736	$ 217.555	$ 217.555	6/06/2023	10/10/2023		Pedro V	
					1	PERILLA SELECTORA	$ 204.328	$ 38.822	$ 243.150	$ 243.150					
					1	INDUCIDO	$ 220.459	$ 41.887	$ 262.346	$ 262.346					
					1	BALINERAS	$ 94.093	$ 17.878	$ 111.971	$ 111.971					
					1	GUAYA PARTE INTERIOR	$ 81.564	$ 15.497	$ 97.061	$ 97.061					
					1	ACEITE PARA MOTOR	$ 79.201	$ 15.048	$ 94.249	$ 94.249					
					1	TENSORES DE PUNTAS	$ 84.306	$ 16.018	$ 100.324	$ 100.324					
					1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ITEM	$ 8.840	$ 1.680	$ 10.520	$ 10.520					
valor secretaria							$ 955.610	$181.565,900	$1.137.175,900	$1.137.176					

SECRETARIA: HACIENDA															
											FECHA				

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat

NIT 900015418-5

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

Medellín, 13 de Octubre de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Bitácora de 14 de agosto al 13 septiembre de 2023 , del contrato HERRAMIENTAS.

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
32491	7/06/2023	9/08/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
32486	6/09/2023	28/09/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
32492	6/06/2023	10/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA HACIENDA

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
31889	6/06/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA MOVILIDAD

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
34065	26/07/2023	2/9/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

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