CONTRATO No. 4600098063 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Noviembre de 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
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES - LOTE 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M.L ($222.000.000) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	ADICIÓN 01 POR VALOR DE CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M.L. ($110.000.000)
VALOR MAS ADICIONES	TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L ($332.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	NUEVE (9) MESES, Sin Exceder La Presente Vigencia
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO:	Junio 07 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2023

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

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N. 4600098063 del 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).

- 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 de 2023 se realizó pago al contratista con facturas ESHP64 por valor de $ 8.559.491, ESHP65 por valor de $4.180.500, ESHP61 por valor de 8.289.897, ESHP62 por valor de $ 43.260.177 y ESHP63 por valor de 7.509.025.

ITEM	SECRETARIA	NUMERO FACTURA	VALOR
1	PARTICIPACION CIUDADANA	ESHP63	$ 7.509.025
2	SUMINISTROS Y SERVICIOS	ESHP62	$ 43.260.177
3	HACIENDA	ESHP61	$ 8.289.897
4	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	ESHP65	$ 4.180.500
5	INCLUSION SOCIAL , FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS	ESHP64	$ 3.263.913
TOTAL			$ 66.503.512

- La ejecución financiera para el mes de Noviembre teniendo en cuenta la adición es del 83.23 %; quedando pendiente por ejecutar financieramente el 16.77 % 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 591 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista las ha atendido.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A OCTUBRE DE 2023	CASOS CERRADOS A OCTUBRE DE 2023	CASOS CERRADOS POR OTROS MOTIVOS NOVIEMBRE 2023	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A OCTUBRE DE 2023 SIN ATENDER	CASO PENDIENTES POR ATENDER POR FALTA DE PRESUPUESTO
1	4600098063 DE 2023	SERVICIO MANTENIMIENTO A MOBILIARIO	861	591	14	216	40
TOTAL			**861**	**591**	**14**	**216**	**40**

- Seguimiento al 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 realizó la **adición 01** por valor de Ciento Diez Millones de Pesos M.L. ($110.000.000), para atender los requerimientos pendientes, hasta donde alcance el presupuesto. Esta modificación fue aprobada en el acta 080 del 19 de septiembre de 2023 del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

- En el mes de Noviembre se realizó pago de facturas ESHP61/62/63/64/65 por valor de $66.503.512, obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato quedan así:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$2.322.073
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$465.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$6.617.908
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$3.018.694
Total general	**$12.423.675**

- 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 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).

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

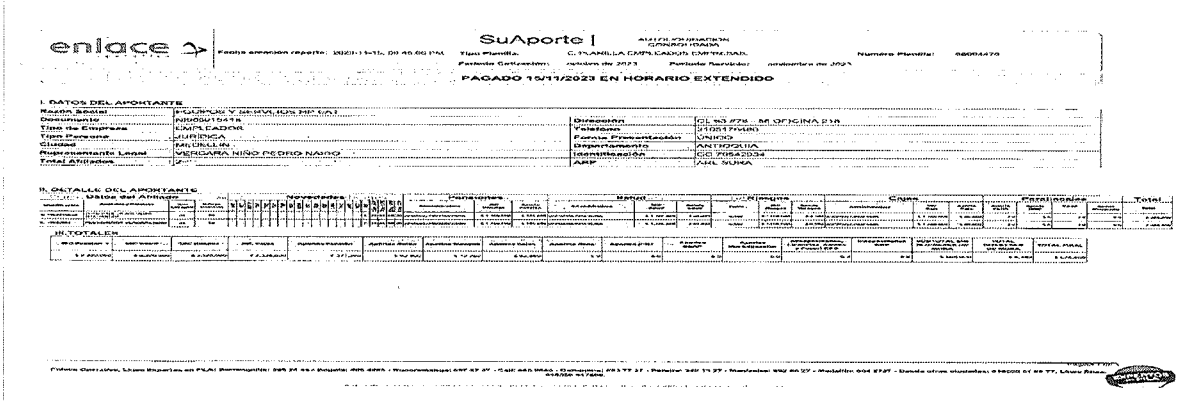
que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC). Teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender, hasta que se realice la modificación al contrato.

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	Pago Caja de Compensación	Total pagado en el periodo más intereses de mora
Mayo - Junio	64055598	$ 46.400	$ 185.600	$ 6.100	$ 46.400	$ 289.300
Junio - Julio	64668128	$ 80.600	$ 321.800	$ 10.700	$ 80.600	$ 500.300
Julio - Agosto	65206134	$139.200	$ 556.800	$ 18.300	$139.200	$ 853.300
Agosto- Septiembre	65680860	$ 94.400	$ 377.400	$ 12.500	$ 94.400	$ 587.700
Septiembre - Octubre	66315986	$ 92.800	$ 371.200	$ 12.200	$ 92.800	$ 572.700
Octubre - Noviembre	66994476	92.800	$ 371.200	$ 12.200	$ 92.800	$ 574.500


enlace
SuAporte
PAGADO 15/11/2023 EN HORARIO EXTENDIDO
I. DATOS DEL APORTANTE
II. DETALLE DEL APORTANTE
III. TOTALES

Nota: Se anexa copia de la plantilla 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)
Junio 2023	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Julio 2023	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Agosto de 2023	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Septiembre de 2023	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Octubre de 2023	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Noviembre de 2023XX	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO

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 Canon SHARP

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

- **Certificado Manejo De Residuos**

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat

NIT >900154155-5

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 Mobiliario.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO No. 4600098063 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.

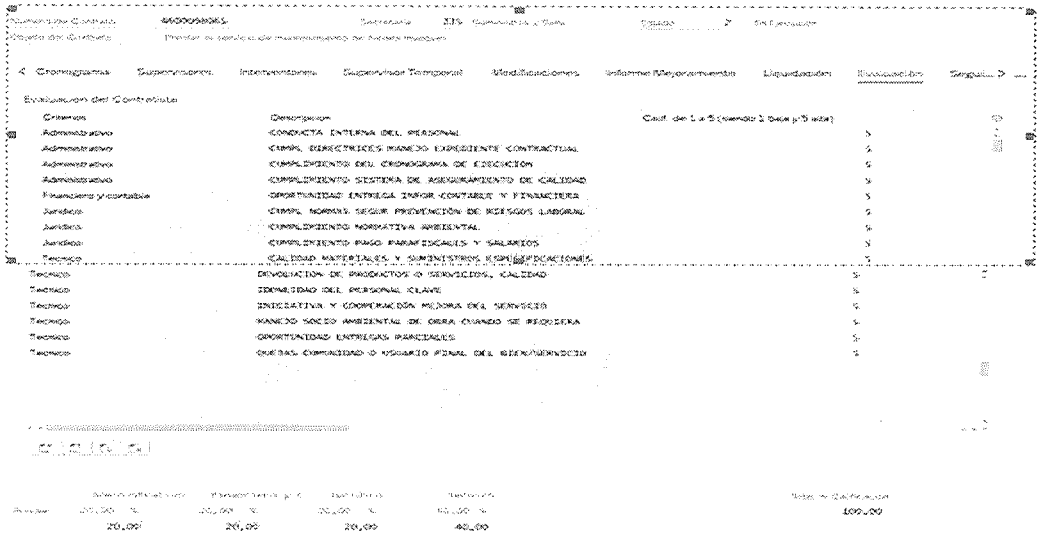
Nota. Se anexa copia del oficio en la carpeta original del contrato

- 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.

  Se realizó la **adición 01** por valor de Ciento Diez Millones de Pesos M.L. ($ 110.000.000), para atender los requerimientos pendientes, hasta donde alcanse el presupuesto. Esta modificación fue aprobada en el acta 080 del 19 de septiembre de 2023 del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.
- 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 (mobiliario)
- El contrato no tuvo adiciones, ampliaciones, otrosíes suspensiones o reanudaciones.
- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación Contrista:

Se registra la evaluación al contratista, sin presentar novedades que afecten el normal desarrollo de la ejecución del contrato.



- 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 facturas ESHP61/62/63/64/65 por valor de 66.503.512, la ejecución financiera es de 83.23%, pendiente por ejecutar un 16.77%. – Teniendo en cuenta que los porcentajes varían de acuerdo a la aplicación de la adición.

CANTIDAD	VALOR
591 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	$276.326.691

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por los siguientes proyectos:

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	$28.739.496	$ 180.000.000

			$ 79.831.933	$15.168.067	$ 95.000.000 - Adición
Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda	1000000 programa de gastos	$ 12.605.042	$2.394.958	$ 15.000.000- Adicion
Inclusión Social, familia y DH	Secretaria de inclusión social, familia y DH	200223 ASISTENC-TECNICA GESTION DE ESTRATEGIAS	$12.605.042	$2.394.958	$15.000.000
Seguridad y convivencia	Secretaria de seguridad y convivencia	200280 APOYO-GESTION ESTRATÉGICA	$10.084.034	$1.915.966	$12.000.000
Participación ciudadana	Secretaria de participación ciudadana	200252 MEJORAMI-INFRAESTRUCTURA INNOVACION SOCI	$12.605.042	$2.394.958	$15.000.000

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos y reparaciones del contrato (mobiliario) ateniendo así todos los bienes muebles de las secretarías.

- **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	4000112265	9014838	4700055084
110090123	72200000	2320202008	200223	4000112357	9014838	4700055083
110000123	73200000	2320202008	200280	4000112363	9014838	4700055091
110070123	71200000	2320202008	200252	4000114068	9014838	4700055132

Imputación de gastos para la adición 01:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	70700000	212020200800	1000000	4000114945	9015069	4700055325
110000123	70400000	212020200800	1000000	4000115023	9015069	4700055326

Nota:
Aportaron recursos las secretarias de Inclusión Social, Seguridad y Convivencia, Participación Ciudadana, Suministros y Servicios y la Secretaria de Hacienda

- **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)

4700055091	ESHP35	21/06/2023	5000707506	$ 2.513.154
	ESHP41	02/08/2023	5000710705	$ 4.284.305
	ESHP65	21/11/2023	5000720127	$ 4.180.500
4700055084	ESHP36	21/06/2023	5000707524	$ 10.491.552
	ESHP47	24/08/2023	5000712336	$ 119.431.778
	ESHP39	02/08/2023	5000710703	$ 49.208.724
4700055325	ESHP62	21/11/2023	5000720120	$ 43.260.177
4700055083	ESHP48	22/08/2023	5000712117	$ 8.238.997
	ESHP64	21/11/2023	5000720115	$ 3.263.912
4700055132	ESHP42	03/08/2023	5000710736	$ 436.030
	ESHP40	02/08/2023	5000710701	$ 6.659.147
	ESHP63	21/11/2023	5000720148	$ 7.509.025
4700098063	ESHP53	20/10/2023	5000717101	$ 8.559.492
4700055326	ESHP61	21/11/2023	5000720146	$ 8.289.897

- **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
4600098063	4700055083	203	Incl.Social y Flia	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLÍN	15.000.000	11.502.909	3.497.091
4600098063	4700055084	235	Suministros y Serv	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	180.000.000	179.132.054	867.946
4600098063	4700055091	222	Seguridad	200280	APOYO PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA MEDELLÍN	12.000.000	10.977.959	1.022.041
4600098063	4700055132	210	Participación Ciud	200252	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE INNOVACIÓN SOCIAL – CENTROS DE PARTICIPACIÓN ZONAL MEDELLÍN	15.000.000	14.604.202	395.798
4600098063	4700055325	235	Suministros y Serv	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	95.000.000	51.819.669	43.180.331
4600098063	4700055326	202	Hacienda	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	15.000.000	8.289.897	6.710.103

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

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

Valor del Contrato Inicial	$ 222.000.000
Adición N. 01	$ 110.000.000
Total valor del contrato más adiciones	$ 332.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 209.823.179
Pago autorizado del mes de Noviembre	$ 66.503.511
Porcentaje de ejecución financiera	83.23%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor Contrato Inicial con IVA	$ 222.000.000
Adición N. 01	$ 110.000.000
Valor Total Con Adiciones	$ 332.000.000
Pagos realizados	$ 276.326.690
Pendiente por pagar	$ 55.673.310
Porcentaje de Ejecución (%)	83.23%
Porcentaje pendiente por ejecutar	16.77%

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

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

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

PYG CONTRATO 4600098063								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 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 - LOTE 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO	$332.000.000	Pesos	1	$332.000.000	$ 13.004.706,00	$ 13.004.706,00	3,92%	3,92%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$188.258.981,00	$201.263.687,00	56,70%	60,62%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 8.559.491,00	$209.823.178,00	2,58%	63,20%
					EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 66.503.511,00	$276.326.689,00	20,03%	83,23%

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

Póliza Inicial

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	530-47-994000039006-ANEXO 0	Calidad	05/06/2023	30/06/2024	06/Junio/2023	$22.200.000
		Cumplimiento	05/06/2023	30/06/2024		$22.200.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/06/2023	31/12/2026		$11.100.000

Póliza Modificación 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	530-47-994000039006-ANEXO 1	Calidad	05/06/2023	30/06/2024	05/octubre/2023	$33.200.000
		Cumplimiento	05/06/2023	30/06/2024		$33.200.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/06/2023	31/12/2026		16,600,000.00

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 las facturas ESHP61, ESHP62, ESHP63, ESHP64 y ESHP65 por valor de de $ 66.503.511

Documentos que se anexan

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

Atentamente;

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600098063 de 2023

Reviso:

Alejandro Cortés G.

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

Santiago Ruiz Lopez

Santiago Ruiz Lopez
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 5000720115 **División:01**
Pedido 4700055083
Contrato 4600098063
Secretaría Incl.Social y Flia

Fecha Documento: 21.11.2023 **Dependencia:** Desp.Sría.Inclusión Social, Familia y DH
Descripción del pago: ESHP64
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	2.742.784	3.263.913,00	5507050201	110090123	200223	010
		TOTAL	**2.742.784**	**3.263.913,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.11.2023 15:18:31

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	ESHP64
Fecha	20.11.2023
Valor	3.263.912,96

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	4600098063

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000720115	4700055083	200223	110090123	3.263.913,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	3.263.913,00

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 21.11.2023 15:20:10

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
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

NIT 900015418-5

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 :	**ESHP64**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:29:29**
FECHA FIRMADO:	**20/11/2023 14:29:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	11	2023	30	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	2	Trabajos Realizados del Contrato No. 4600098063 de 2023. Reparacion de sillas, archivadores, escritorios, cajoneras de la alcaldía. Reparación de sillas, escritorios, cajoneras, archivadores de la alcaldía Secretaria Inclusión Social	WSD	1,00	$2.742.784,00	19,00	0,00	$2.742.784,00

Notas:

SON: (tres millones doscientos sesenta y tres mil novecientos doce pesos noventa y seis centavos)
CUFE: 83485fea4897f04e7258eae0cab460c72daa9252cf8637351667aad8b28cdae3d6e0220e04667ebd3c8c37eddd2b4f60

Subtotal:	$2.742.784,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$521.128,96
Total:	$3.263.912,96

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.742.784,00	19,00%	$521.128,96

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

Firma Digital: WQFAktW9g7J5tKD0VJy7zVZN1zSQhV7sOqdvf7qTKcUo10xdxW4ElRnTGKBKozoD JiBQZizqT7ydyf63RqfETkZCUWTOQqxlE8kA3Z+VigKb+sigqe szJC3M/yc3915r MheXvKeq32GdNaru2i04Hmi9ZVIViUCg7U432yGsD6LF2zc2EN65vxBZZpxP2jfN Val5CG/YwzsSPSIP5QbDng/zgMf1NlZdbxg Bill/2wjXx3MDdzYWNpgEYTTJSiKg kcsn+AxznMjEYaPEu+NhhnVRDGMx32qEonl2dx0Lai+E1h0PWiXfEq8C+Fe7nXdF 002P6yqLRn18IkTuYQu4 Kw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

REPORTE ARANDAS

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
55	35222	MARTHA LIA AGUDELO SOSA	TV	200140750	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500	19/09/2023	18/09/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR - ANDRES DUQUE		TERMINADO	3
					1	REFLECTORES Y FUENTE DE LUZ	$ 580.000	$ 110.200	$ 690.200	$ 690.200			15/09/2023				6
					1	TARJETA DE DATOS	$ 630.000	$ 119.700	$ 749.700	$ 749.700			14/09/2023				9
					1	CHASIS EXTERNO DE TV	$ 400.000	$ 76.000	$ 476.000	$ 476.000			14/09/2023				7
								TOTAL		$ 2.094.400							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE LA NO VIOLENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
56	34624	RUBEN DARIO VALENCIA ARIAS	TV	200446383	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500	22/08/2023	18/09/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR - ANDRES DUQUE		TERMINADO	3
					1	PANTALLA COMPLETA	$ 1.000.000	$ 190.000	$ 1.190.000	$ 1.190.000			COT 3 - 17/08/2023				10
					1	TARJETA DE SEÑAL COAXIAL PARA TV	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			17/08/2023				1
								TOTAL		$ 2.320.500							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
57	34858	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	TV	200464800	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500	31/08/2023	18/10/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR - ANDRES DUQUE		TERMINADO	3
					1	MICROPROCESADOR	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	$ 1.071.000			17/08/2023				4
					1	FILTRO DE COLOR RGB	$ 620.000	$ 117.800	$ 737.800	$ 737.800			17/08/2023				5
								TOTAL		$ 1.987.300							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
58	35030	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	TV	200248980	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500	07/09/2023	19/10/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR - ANDRES DUQUE		TERMINADO	3
					1	FUENTE DE ALIMENTACION	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	$ 892.500			15/09/2023				8
					1	TARJETA DE SEÑAL COAXIAL PARA TV	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			17/08/2023				1
								TOTAL		$ 2.023.000							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
59	34554	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	TV	200140768	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500	16/08/2023	23/10/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR ANDRES DUQUE		TERMINADO	3
					1	CRISTAL FRONTAL	$ 650.000	$ 123.500	$ 773.500	$ 773.500			COT 3 - 17/08/2023				8
					1	TUBOS DE RAYOS CATODICOS	$ 650.000	$ 123.500	$ 773.500	$ 773.500			COT 3 - 17/08/2023				11
							TOTAL			$ 1.725.500							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
60	34725	MARIA DOLORES CHAVARRIA TOBON	TV	200006359	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500	25/08/2023	24/10/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR ANDRES DUQUE		TERMINADO	3
					1	MICROPROCESADOR	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	$ 1.071.000			COT 3 - 17/08/2023				4
					1	PANEL DE CRISTAL LIQUIDO	$ 700.000	$ 133.000	$ 833.000	$ 833.000			COT 3 - 17/08/2023				7
							TOTAL			$ 2.082.500							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
61	34494	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	TV	200248978	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500	14/08/2023	24/10/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR ANDRES DUQUE		TERMINADO	3
					1	REFLECTORES Y PUENTE DE LUZ	$ 580.000	$ 110.200	$ 690.200	$ 690.200			15/09/2023				6
					1	TARJETA DE DATOS	$ 630.000	$ 119.700	$ 749.700	$ 749.700			14/09/2023				9
					1	FUENTE DE ALIMENTACION	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	$ 892.500			15/09/2023				8
							TOTAL			$ 2.510.900							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
62	34779	NORMA PATRICIA QUICENO SANTAMARIA	TV	200446369	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500	28/08/2023	24/10/2023	COT 3 - 17/08/2023	DAVID PENAGOS-NICOLAS CARDONA		TERMINADO	3
					1	TARJETA DE SEÑAL COAXIAL	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			COT 3 - 17/08/2023				1
					2	VENTILADORES	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 428.400			COT 3 - 17/08/2023				2
					1	FILTRO DE COLOR RGB	$ 620.000	$ 117.800	$ 737.800	$ 737.800			17/08/2023				5
							TOTAL			$ 2.296.700							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE HACIENDA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
63	34509	JUAN FERNANDO PELAEZ	TV	2000128698	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500	14/08/2023	07/11/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR ANDRES DUQUE		TERMINADO	3
					1	CRISTAL FRONTAL	$ 650.000	$ 123.500	$ 773.500	$ 773.500			COT 3 - 17/08/2023				8
					1	FILTRO DE COLOR RGB	$ 620.000	$ 117.800	$ 737.800	$ 737.800			17/08/2023				5
							TOTAL			$ 1.689.800							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE HACIENDA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
64	34506	JUAN FERNANDO PELAEZ	TV	200453853	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500	14/08/2023	07/11/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR - ANDRES DUQUE		TERMINADO	3
					1	MICROPROCESADOR	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	$ 1.071.000			COT 3 - 17/08/2023				4
					2	Discipador	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 690.200			29/08/2023				7
							TOTAL			$ 1.939.700							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE HACIENDA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
65	34507	JUAN FERNANDO PELAEZ	TV	200453854	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500	14/08/2023	08/11/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR - ANDRES DUQUE		TERMINADO	3
					1	TARJETA DE SEÑAL COAXIAL PARA TV	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			17/08/2023				1
					1	TARJETA DE DATOS	$ 630.000	$ 119.700	$ 749.700	$ 749.700			14/09/2023				9
							TOTAL			$ 1.880.200							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE HACIENDA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
66	34508	JUAN FERNANDO PELAEZ	TV	200453852	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500	14/08/2023	08/11/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR - ANDRES DUQUE		TERMINADO	3
					1	REFLECTORES Y FUENTE	$ 580.000	$ 110.200	$ 690.200	$ 690.200			15/09/2023				6
					1	FUENTE DE ALIMENTACION DE LUZ	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	$ 892.500			15/09/2023				8
							TOTAL			$ 1.761.200							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SUMINISTROS Y SERVICIOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
67	33710	SANTIAGO EDUARDO CORREA DEL VALLE	SISTEMA DE PERIFONEO/SI	20011231	1	Mantenimiento general	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500	11/07/2023	08/11/2023	COT 04 - 23/04/2023	Nicolas Cardona		terminado	1
							TOTAL			$ 297.500							

TOTAL	$ 24.609.200

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000720148 **División:01**
Pedido 4700055132
Contrato 4600098063
Secretaría Participación Ciud

Fecha Documento: 21.11.2023 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Participación Ciu
Descripción del pago: ESHP63
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	6.310.105	7.509.025,00	5507050201	110070123	200252	010
		TOTAL	**6.310.105**	**7.509.025,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.11.2023 15:54:02

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago	
Número	ESHP63	Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc	Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Fecha	20.11.2023	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	23009882389
Valor	7.509.024,95	Receptor Alternativo			Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600098063

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000720148	4700055132	200252	110070123	7.509.025,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	7.509.025,00

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 21.11.2023 15:55:00

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5
e-mail; hpmedellin@yahoo.com

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
NIT: 900015418-5
Régimen: Responsable de iva

CALLE 63 76 55 OFICINA 218
Medell??n

Número Autorización 18764042939771 del 17/01/2023
Autoriza con prefijo desde ESHP1 hasta ESHP1000 vigencia hasta 17/01/2024
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: **ESHP63**

Cliente:	MUNICIPIO DE MEDELLIN	**NIT:**	890905211	**Dirección:**	CALLE 44 52-165 OF 425, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555	**Email:**	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Fecha:**	20/11/2023
Fecha vencimiento:	30/12/2023	**Fecha firmado:**	20/11/2023 14:29:15	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo		
CUFE:	f4d75bcc8ef4907e6e150d2ce3c7712f1cb06562b23fe84c36e27e08bcbaf39949264e05266210386b0133ec2358f847			**Total de Lineas:**	1

#	Servicio	Servicio	U. Medida	Cantidad	Precio U	Total
1	2	Trabajos Realizados del Contrato No. 4600098063 de 2023. Reparacion de sillas, archivadores, escritorios, cajoneras de la alcaldía. Reparación de sillas, escritorios, cajoneras, archivadores de la alcaldía	WSD	1,00	$6.310.105,00	$6.310.105,00

Notas:

SON: (siete millones quinientos nueve mil veinticuatro pesos noventa y cinco centavos)
CUFE: f4d75bcc8ef4907e6e150d2ce3c7712f1cb06562b23fe84c36e27e08bcbaf39949264e05266210386b0133ec2358f847

Subtotal:	$6.310.105,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.198.919,95
Total de la operación:	$7.509.024,95
Total:	$7.509.024,95

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.310.105,00	19,00%	$1.198.919,95

FIRMA AUTORIZADA

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

Firma Digital: vdCcAY1ezcUaUQ9dtqpH0JX/BDKNo3lVlym2JA1er0aRN7+oHaWvqK3sbqtIjALM VypfCVJfTOyZ4+PUSfiG567s5ZeZnt3hGmumfSNPNVWRdzOel0 heVS7ujXzfQJcJ 7VLVlWFcTUBqpV1UoO4d8isfOytXa+GrBo8H72ksrCOwIFEG1mJ1lFraeVT0O2/a RK6ldNoH8gtGJz3BcskauBBcRaB6Qg7BnoY 7+LNqivAnXtvz0byXiidTILzHjPMr T8EJa4qdlgPECMJxJhNBC2YCzxPcHWMlGfJT3cjpi7M8i6so/2OT+qGxTa5lkwQT NHaMa4h8oiL0nZ9cRXLD UA==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000720146 **División:01**
Pedido 4700055326
Contrato 4600098063
Secretaría Hacienda

Fecha Documento: 21.11.2023 **Dependencia:** Despacho Secretaría Hacienda
Descripción del pago: ESHP61
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	6.966.300	8.289.897,00	5111150000	110000123		010
		TOTAL	**6.966.300**	**8.289.897,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.11.2023 15:50:28

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	ESHP61
Fecha	20.11.2023
Valor	8.289.897,00

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	4600098063

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000720146	4700055326		110000123	8.289.897,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	8.289.897,00

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 21.11.2023 15:51:17



NIT 900015418-5

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

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 :	**ESHP61**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:28:28**
FECHA FIRMADO:	**20/11/2023 14:28:30**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	11	2023	30	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	2	Trabajos Realizados del Contrato No. 4600098063 de 2023. Reparacion de sillas, archivadores, escritorios, cajoneras de la alcaldía. Reparación de sillas, escritorios, cajoneras, archivadores de la alcaldía a Secretaria de Hacienda.	WSD	1,00	$6.966.300,00	19,00	0,00	$6.966.300,00

Notas:

SON: (ocho millones doscientos ochenta y nueve mil ochocientos noventa y siete pesos)

CUFE: e7e6e76cf975f824c42173c73cdcdbb513600be25e5c4d96849b514e72106bf019b1e60d6abe46a0ded6763911cb67aa

Subtotal:	$6.966.300,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.323.597,00
Total:	$8.289.897,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.966.300,00	19,00%	$1.323.597,00

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

Firma Digital: MCjmrezcj5brcwI12VqsFbFODPvcT1OKLKUbduhMQLvqGiDIXJi8PBwTd74zk8jv bUjHgAuexK7fZSxl440xvukDMIsRNwePWRvqILxLcOR1JaodAo 2Z08JnZVQeShnl 3NQEU22C+BULDv8KqKhL5e7fTN6daeJBVjgmqVERPyJyw9A/cg9YEoaxQhPBv+d0 jl+3aHEFxRvfjTAfUw42bGmlVg4YkCGvL5n f/L8rvOcLAQ2lHGS1Ovj3SdlilE6 b/YAkor1uHWdI7OLjJDF3ggra5udVYzfPJarvZTZwmNZ1OsoK9P7hxohV3c5WJXO Nw+gS486f9poCJzxjfEN Ig==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000720127 **División:01**
Pedido 4700055091
Contrato 4600098063
Secretaría Seguridad

Fecha Documento: 21.11.2023 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Seguridad y Conv.
Descripción del pago: ESHP65
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	3.513.025	4.180.500,00	5111150000	110000123	200280	010
		TOTAL	**3.513.025**	**4.180.500,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.11.2023 15:44:27

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	ESHP65
Fecha	20.11.2023
Valor	4.180.499,75

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: 4600098063

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000720127	4700055091	200280	110000123	4.180.500,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 4.180.500,00

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: 21.11.2023 15:45:26

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
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

NIT 900015418-6

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 :	**ESHP65**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:30:16**
FECHA FIRMADO:	**20/11/2023 14:30:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	11	2023	30	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	2	Trabajos Realizados del Contrato No. 4600098063 de 2023. Reparacion de sillas, archivadores, escritorios, cajoneras de la alcaldía. Reparación de sillas, escritorios, cajoneras, archivadores de la alcaldía Secretaria de Seguridad	WSD	1,00	$3.513.025,00	19,00	0,00	$3.513.025,00

Notas:

SON: (cuatro millones ciento ochenta mil cuatrocientos noventa y nueve pesos setenta y cinco centavos)
CUFE: c188a1261b748ecfb28e98a86607e84e98300d79ed1e3d2a4307173356b6f86576f4e76f7b42ef2ea283b15673c800a4

Subtotal:	$3.513.025,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$667.474,75
Total:	$4.180.499,75

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.513.025,00	19,00%	$667.474,75

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

Firma Digital: YLmfFgrAlnQ4ytc6oSDAlUvZcVOeYB9e/bF0lBFEgi4Q74dL625AWuCjNxXmdFxf JK1pgd5+UV6M8BWtpvD68nlWTzf+golOhisN0lD8dqBrQtwwc8 Q3VRP8Yhe99Bly ByoXaSd6sDkxS8VyAOP7WQTWQtznOWthd7kdozvaxtleigPNsiC3nnUXo/iCsAgN E/FkeCyXkHer6yjpzg4qQTBjFnGLM7Q+uA7 zQUox0HtXvSzDxZUlNrc7Y9795FkW buLL8WyKTTECmjulAoIXt0kedKvD3dgNWC5sR3N5VNFGtv7EsJ8K0EmD8O4IDnbx ewiJJ3RAVKs/uBRs7HDq WQ==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000720120 **División:01**
Pedido 4700055325
Contrato 4600098063
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 21.11.2023 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP62
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	36.353.090	43.260.177,00	5111150000	110000123		010
		TOTAL	**36.353.090**	**43.260.177,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.11.2023 15:23:43

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	ESHP62
Fecha	20.11.2023
Valor	43.260.177,10

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	4600098063

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000720120	4700055325		110000123	43.260.177,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	43.260.177,00

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 21.11.2023 15:40:35



NIT 900015418-5

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

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 :	**ESHP62**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:28:53**
FECHA FIRMADO:	**20/11/2023 14:28:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	11	2023	30	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	2	Trabajos Realizados del Contrato No. 4600098063 de 2023. Reparacion de sillas, archivadores, escritorios, cajoneras de la alcaldía. Reparación de sillas, escritorios, cajoneras, archivadores de la alcaldía secretarías Suministros y Servicios.	WSD	1,00	$36.353.090,00	19,00	0,00	$36.353.090,00

Notas:

SON: (cuarenta y tres millones doscientos sesenta mil ciento setenta y siete pesos diez centavos)
CUFE: aed2c277f57eeac83b3a2826abdaa3806ee7cf6d05b3b6e78ea07f90097d7dc5b6769cea6ceedbcabbac41d26e6fe7ba

Subtotal:	$36.353.090,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$6.907.087,10
Total:	$43.260.177,10

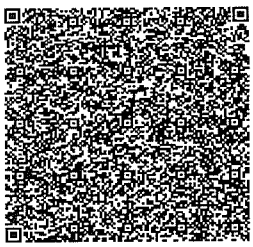
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$36.353.090,00	19,00%	$6.907.087,10

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

Firma Digital: U/Q9+HO5LlmeCtq7mSi8IN5k8jcrucvDwEVjLV+H3Vrrc3Jw/YA/CqzUi3KpCKv/ B1c0HZJsNs5g5B1NOQBR8/I3UhB6Okm0zciAYsaKo/DCoIX6QE 9oK7MLv7aif9lx 5KLaNWgXJWVyRMsOpIAKYARWmyAYhR04WGzjG3fTUnVRoz/GzRjVUvpMqSW213ES A5fZrwSi8ypxWx5XDHckEgNJO+n9RP9kz38 04xG2lbvrmtc4/rBhJ/L2FRIxDx1R IIMXYJQvHsHFT771FqWAMzqAgaDD6k5ljPnUKRzVA7vFBeLWwyaHeBNHML1gCiLz LvZd9r43w/jVr4CivpxY JA==

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.



facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

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, 15 de Noviembre de 2023

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Bitácora del 13 de OCTUBRE al 16 de NOVIEMBRE de 2023 , del contrato MOVILIARIO.

SECRETARIA	MEDIO AMBIENTE		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
33207	10/10/2023	19/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	DESPACHO DE ALCALDE		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
35388			CASO CERRADO

SECRETARIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
33523	11/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	CULTURA CUIDADANA		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
33191	10/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	GERENCIA DE CORREGIMIENTOS		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
34421	17/10/2023	27/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	GENERAL		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5
alle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

34881	17/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA MOVILIDAD

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
33964	17/10/2023	23/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33973	17/10/2023	23/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33974	17/10/2023	23/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA MUJERES

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
34894	17/10/2023	24/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33201	10/10/2023	17/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA GESTION Y CONTROL TERRITORIAL

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
34831	17/10/2023	27/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33959	17/10/2023	24/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33453	17/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
34594	17/10/2023	1/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34903	17/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33179	10/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA INNOVACION DIGITAL

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
34257	17/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34140	17/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34621	17/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34120	17/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34511	17/10/2023	23/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34833	17/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5
alle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

34896	17/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34841	17/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA PARTICIPACION CIUDADANA

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
36003	1/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36002	1/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36001	1/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36000	1/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35999	1/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35998	1/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36008	1/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35808	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35807	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35806	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35805	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35814	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35812	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35811	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35810	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35809	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35820	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35819	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35817	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35816	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35815	25/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36007	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36004	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36005	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36006	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34764	17/10/2023	24/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34762	17/10/2023	24/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34761	17/10/2023	24/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34763	17/10/2023	24/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34759	17/10/2023	24/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

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

SECRETARIA	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
33389	10/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33397	10/10/2023	30/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34221	17/10/2023	27/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34543	17/10/2023	27/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34544	17/10/2023	27/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33394	10/10/2023	30/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33388	10/10/2023	30/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33386	10/10/2023	30/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33392	10/10/2023	30/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33391	10/10/2023	30/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33390	10/10/2023	30/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33997	10/10/2023	25/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34608	10/10/2023	1/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34755	17/10/2023	1/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33281	10/10/2023	25/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34541			CASO CERRADO

SECRETARIA	INCLUSION SOCIAL		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
35547	25/10/2023	10/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33131	10/10/2023	30/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34810	17/10/2023	24/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34089	17/10/2023	24/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33442	10/10/2023	25/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33441	10/10/2023	25/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33911	10/10/2023	1/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33905	10/10/2023	1/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34127	17/10/2023	1/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34649	17/10/2023	4/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34381	17/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34354	17/10/2023	2/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34378	17/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34236	17/10/2023	30/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5
alle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

33927			CASO CERRADO
33883			CASO CERRADO
33157			CASO CERRADO

SECRETARIA HACIENDA

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
35606	25/10/2023	17/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33199	10/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35511	25/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34590	17/10/2023	23/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34683	17/10/2023	27/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35905	25/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33999	10/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33189	10/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33906	10/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34133	17/10/2023	2/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33296	11/10/2023	2/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34072	17/10/2023	1/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34289	17/10/2023	1/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34071	17/10/2023	1/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33868	10/10/2023	1/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36036	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36011	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36012	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36013	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36014	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36015	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36016	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36017	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36018	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36019	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36020	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36021	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36022	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36023	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36030	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36031	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5
alle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

36032	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36034	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36035	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33375			CASO CERRADO

SECRETARIA SUMINISTROS Y SERVICIOS

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
33941	10/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35952	25/10/2023	2/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33952	10/10/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34834	17/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33891	10/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33605	10/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34753	17/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33128	10/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34098	17/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35607	1/11/2023	9/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35644	1/11/2023	9/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35332	17/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33307	10/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA SALUD

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
33151	10/10/2023	27/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34446	17/10/2023	27/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34335	17/10/2023	30/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33652	10/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34448	17/10/2023	24/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34486	17/10/2023	23/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35651	25/10/2023	9/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33582	10/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33310	10/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33583	10/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33139	10/10/2023	17/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33142	10/10/2023	17/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33147	10/10/2023	17/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5
alle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

33141	10/10/2023	17/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33146	10/10/2023	17/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33145	10/10/2023	17/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	EDUCACION		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
34024	17/10/2023	27/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33325	10/10/2023	19/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33326	10/10/2023	19/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33217	10/10/2023	19/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33216	10/10/2023	19/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33215	10/10/2023	19/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
35887	25/10/2023	1/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34019	17/10/2023	31/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34754	17/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33808	10/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33806	10/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33730	10/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35502	17/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35503	7/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35508	17/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35504	17/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35506	17/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35507	17/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35187	17/10/2023	17/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34280			CERRAR CASO

SECRETARIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5
alle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

34119	17/10/2023	26/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33794	10/10/2023	27/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33600	10/10/2023	24/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33639	10/10/2023	24/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33636	10/10/2023	24/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33798	10/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34596	17/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34163	17/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33677	10/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
34048	17/10/2023	20/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35554	17/10/2023	10/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35447	17/10/2023	10/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33173	10/10/2023	19/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
35371	17/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33586	10/10/2023	13/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
36033	2/11/2023	3/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33249	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33251	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33242	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33228	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33246	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33291	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33241	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33222	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33250	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33244	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33245	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33226	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33237	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33225	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33234	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
33230	10/10/2023	18/10/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
	10/10/2023	18/10/2023	

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat

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

NIT 900015418-5

33289	10/10/2023	9/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD
36033	2/11/2023	9/11/2023	REPARADA SIN NOVEDAD

Atentamente

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

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

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic IBM Canon SHARP

enlace 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

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
Documento	NI900015418	**Dirección**	CL 63 #76 - 55 OFICINA 218
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3105176486
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC 79542934
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Pen Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1152446623	JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ	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	$ 284.500
C 79542934	PEDRO 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	$ 284.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.320.000	$ 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

Enlace Operativo, 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.

EXPERTOS en PILA

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 Canon SHARP

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 Mobiliario.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO No. 4600098063 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.