**CONTRATO No. 4600075295 de 2018**
**Septiembre de 2018**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | Municipio 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:** | Servicio de Mantenimiento de Mobiliario |
| **VALOR INICIAL:** | Ciento Diez y Siete Millones de Pesos M.L ($117.000.000) INCLUIDO IVA |
| **ADICIONES:** | Cincuenta y Ocho Millones Quinientos Mil Pesos M.L. ($58.500.000) |
| **VALOR MAS ADICIONES:** | Ciento Setenta y Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M.L. ($175.500.000) |
| **DURACIÓN INICIAL:** | Doscientos Cincuenta y Cinco (255) días calendario, sin superar el 31 de diciembre de 2018 - (8.5) meses |
| **AMPLIACIONES:** | N/A |
| **DURACIÓN DESPUES DE AMPLIAIONES:** | Doscientos Cincuenta y Cinco (255) días calendario, sin superar el 31 de diciembre de 2018 - (8.5) meses |
| **FECHA DE INICIO:** | Mayo 15 de 2018 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | Diciembre 31 de 2018 |

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 4600075295 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1. A la fecha el contrato se ha ejecutado normalmente, puesto que se han desarrollado los requerimientos solicitados por parte de la supervisión y requerimientos estipulados en los estudios previos y el contrato.

2. El contratista ha ejecutado las obligaciones de la mejor manera, y se ha desarrollado las actividades de forma normal, y de acuerdo a lo establecido dentro del contrato, si se presentaba alguna dificultad el contratista responde, utilizando la garantía a aquellos bienes que lo requerían.

3. Los documentos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

4. En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al pago del mes, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-09-04, 03:30:13 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 27637827

Periodo Cotización: agosto de 2018 Periodo Servicio: septiembre de 2018

PAGADO 04/09/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT | | |
| Documento | NI900015418 | Dirección | CALLE 41 51 15 LOCAL 143 |
| Tipo de Empresa | EMPLEADOR | Teléfono | 2610342 |
| Tipo Persona | JURÍDICA | Forma Presentación | ÚNICO |
| Ciudad | MEDELLIN | Departamento | ANTIOQUIA |
| Representante Legal | VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO | Identificación | CC 79542934 |
| Total Afiliados | 2 | ARP | ARL SURA |

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | | | | | | | | | | | | | | | | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte Min Educación | |
| [illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 4350 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 4350 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] |

III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Caja | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Caja | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | Otros Aportes Sist. Utilidad, Subsist. y Fondo SPO | Incapacidades ARP | CONSOLIDA SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1,562,464 | $ 1,562,464 | $ 1,562,464 | $ 1,562,464 | $ 290,000 | $ 63,000 | $ 8,063 | $ 62,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 363,400 | $ 0 | $ 825,463 |

Página 1 de 1

ARUS, Líneas Expertas en PILA: Barranquilla: 385 34 44 - Bogotá: 485 4400 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 00 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 01 8000 51 89 77. Línea Ética: 018000 517006.

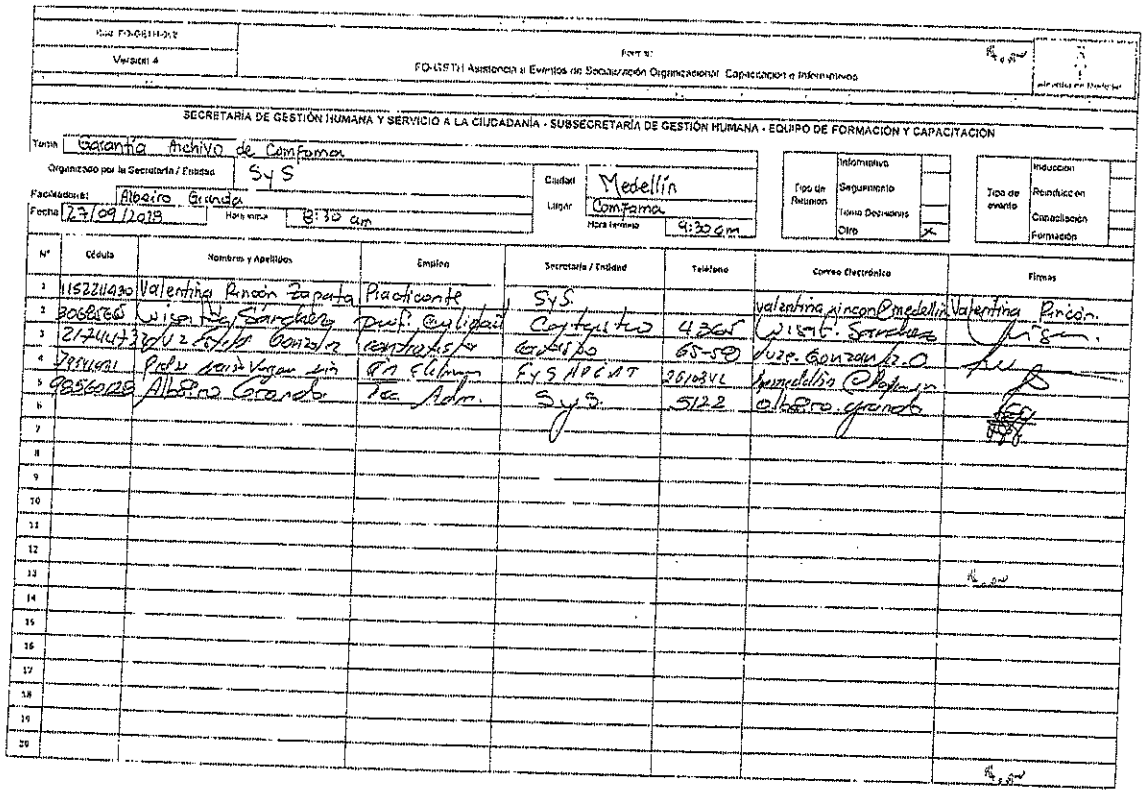
Antes de imprimir, asegúrese que es realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

5. Para el mes de Septiembre de 2018 no se realizó pago, el contratista no paso factura. La ejecución presupuestal sigue igual al 99.15%, quedando pendiente por ejecutar el 0.85 %.

6. Porcentaje de ejecución física del contrato corresponde al 95% de las solicitudes realizadas, ya que por su gran volumen no se alcanzan a atender todas las solicitudes realizadas en el periodo.
   Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento se hace de acuerdo a la demanda de solicitudes que hacen los servidores de la administración.

7. Durante el mes, siempre se tuvo contacto permanente con el contratista, si se presentaba alguna dificultad, las observaciones se realizaban a través de correo electrónico o vía teléfono; o se realizaban visitas a las diferentes sedes donde se presentará alguna dificultad, con el fin de resolver la situación, y que todo marchara normalmente.

   Las diferentes situaciones que se iban presentando se avisaban inmediatamente al contratista, se realizaban las visitas, y se corregían las dificultades que se presentaban.



Versión 4

FO-GSTH Asistencia a Eventos de Socialización Organizacional, Capacitación e Informativos

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA - SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA - EQUIPO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Tema: Garantía Archivo de Comfama

Organizado por la Secretaría / Entidad: SyS

Facilitador(es): Alberto Granda

Fecha: 27/09/2019 Hora inicio: 8:30 am

Ciudad: Medellín Lugar: Comfama Hora terminó: 9:30 am

Tipo de Reunión: Informativo, Seguimiento, Toma Decisiones, Otro: X

Tipo de evento: Inducción, Reinducción, Capacitación, Formación

| Nº | Cédula | Nombres y Apellidos | Empleo | Secretaría / Entidad | Teléfono | Correo Electrónico | Firmas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1152211430 | Valentina Rincón Zapata | Practicante | SyS. | | valentina.rincon@medellin | Valentina Rincón. |
| 2 | 8068565 | Wilson Hernán Sanchez | Prof. Cyl Capaci | Contratista | 4365 | Wilson. Sanchez | |
| 3 | 21744732 | Doris Gonzalez | Contratista | Contratista | 65-59 | Doris. Gonzalez. O | |
| 4 | 7691481 | Pedro Leon Vargas Gil | Ap. Eléctrico | SyS APOINT | 261034 | Apmedellin | |
| 5 | 98560128 | Alberto Granda | Tec. Adm. | SyS. | 5122 | alberto.granda | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

Igualmente, como mecanismo de seguimiento, el contratista nos envía permanentemente la relación de los mantenimientos realizados cada quince días o cada semana. Con esta relación, se cierran los casos en la plataforma Aranda.



miercoles 22/08/2018 2:14 p. m.

EQUIPOS Y SERVICIOS EAT <hpmedellin@yahoo.com>

Relacion equipos reparados semanal y cotizacion mobiliario

Para Liliana María Duque Henao; Jose Alberto Granda Granda

Mensaje RELACION EQUIPOS REPRADOS 3.pdf (333 KB) COTIZACION 13 MOBILIARIO.pdf (425 KB)

Buenas tardes

Enviamos relacion de equipos reparados semanal y cotizacion mobiliario

Att:

Elizabeth Vélez

Nota: cotizacion de los otros 2 proveedores se les envian en el trascurso de la tarde

8. Para el mes de septiembre, la adición por valor de $ 58.500.000, fue aprobada, y con todas los procesos legalizados.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual del contrato:**

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ha ejecutado y ha cumplido 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.

Igualmente, la información de mantenimientos realizados desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha de corte de la facturación, se realizaron un total de 665 mantenimientos preventivos y correctivos de equipos.

| CANTIDAD | VALOR |
|---|---|
| 665 mantenimientos y reparaciones | $ 116.009.906 |

Los mantenimientos acumulados desde el inicio del contrato hasta el mes de septiembre:

| SEGUIMIENTO PAGOS DE FACTURAS MOBILIARIO - CONTRATO Nº 4600075295 DE 2018 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FACTURA NUMERO | FECHA TRAMITE PAGO | RECIBO DE SATISFACCION | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR CON IVA | OBSERVACIONES |
| 1 | 1837 | 20-jun | 5000537185 | $ 18.707.932 | $ 3.554.507 | $ 22.262.439,00 | 220 |
| [illegible] | | | | | | | |
| ITEM | FACTURA NUMERO | FECHA TRAMITE PAGO | RECIBO DE SATISFACCION | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR CON IVA | OBSERVACIONES |
| 2 | 1839 | 24-jul | 5000540285 | $ 44.400.911 | $ 8.436.173 | $ 52.837.084 | 356 |
| [illegible] | | | | | | | |
| ITEM | FACTURA NUMERO | FECHA TRAMITE PAGO | RECIBO DE SATISFACCION | VALOR ANTES DE IVA | IVA | VALOR CON IVA | OBSERVACIONES |
| 3 | 1844 | 23-ago | 5000543336 | $ 34.387.473 | $ 6.531.910 | $ 40.910.383 | 89 |
| [illegible] | | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 97.496.316 | 18.522.590 | $ 116.009.906 | 665 |

El nivel de ejecución físico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual corresponde a la ejecución del 95%, de acuerdo a las solicitudes de mantenimiento realizadas por los diferentes servidores de la administración y las atendidas por el contratista.

En todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los mantenimientos a mobiliarios ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento, igualmente, si dentro de los mantenimientos se establecía que se debían realizar reparaciones e instalaciones, estas se autorizaron siempre y cuando los recursos alcanzaran para tal fin; igualmente el contratista enviaba las 3 cotizaciones por correo, las cuales eran aprobadas por la supervisión, es importante tener en cuenta que la supervisión siempre realizó seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

EQUIPOS & SERVICIOS hp

CALLE 41 No. 51-75 LOCAL 113 TELS: 2510312 2620750 FAX 2221956
MEDELLIN - COLOMBIA

Medellín, 05 de septiembre de 2012

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Cotización Mobiliario

Por medio de la presente presentamos cotización de la reparación de los siguiente equipos que forman parte del contrato 4600070290 de 2012.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

| ITEM | EQUIPO | PLACA | CAN | TRABAJO A REALIZAR | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon | PLACA NO CASO 3755 Secretaria Gobierno | 1<br>12<br>13<br>14 | Limpieza total<br>Cambio base<br>Cambio sistema óptico<br>Mano de obra | $ 45.000<br>$ 38.000<br>$ 35.000<br>$ 32.000 | $ 315.000<br>$ 266.000<br>$ 420.000<br>$ 144.000 |
| 2 | Samsung / Impresor | PLACA 200031384 Caso 3672 SECRETARIA GESTION HUMANA Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA | 3 | Cambio tapas de las patas<br>Arreglo base interna de la mesa | $ 60.000 | $ 30.000 |
| 3 | Xerox | PLACA NO CASO 3735 Secretaria Infraestructura Física | 4 | Cambio e instalacion rodachines con tuerca | $ 112.000 | $ 448.000 |
| 4 | mesa | PLACA 200367584 CASO 4325 Secretaria Gestion Humana Y Servicios a la Ciudadania | 5 | Cambio empaque<br>Cambio tornillos<br>Arreglo base<br>Mano de obra | $ 60.000 | $ 60.000 |
| | | | | SUB TOTAL | | $ 1.709.000 |
| | | | | IVA 16% | | $ 273.440 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | $ 1.982.440 |

No incluido

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

brother HEWLETT PACKARD Panasonic LEXMARK Canon SHARP

# ACINEL

NIT: 7.538.750-1 TELEFONO: 2600014 CEL: 3004607755

Medellín, 05/09/2012

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Asunto: Cotización
Apreciados señores, en respuesta a su solicitud

| ITEM | EQUIPO | CAN | TRABAJO A REALIZAR | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xerox | 11<br>11A<br>12<br>13 | Limpieza total<br>Cambio base<br>Cambio sistema óptico<br>Mano de obra | $ 45.000<br>$ 38.000<br>$ 35.000<br>$ 32.000 | $ 315.000<br>$ 266.000<br>$ 420.000<br>$ 144.000 |
| 2 | Samsung / Impresor | 3 | Cambio tapas de las patas<br>Arreglo base interna de la mesa | $ 60.000 | $ 30.000 |
| 3 | Xerox | 4 | Cambio e instalacion rodachines con tuerca | $ 112.000 | $ 448.000 |
| 4 | mesa | 5 | Cambio empaque<br>Cambio tornillos<br>Arreglo base<br>Mano de obra | $ 60.000 | $ 60.000 |
| | | | SUB TOTAL | | $ 1.709.000 |
| | | | IVA 16% | | $ 273.440 |
| | | | TOTAL GENERAL | | $ 1.982.440 |

Atentamente,

Carlos Pulgarín
Cargo Técnico
Técnico

**ABCCOMPUTO**
**NIT 43.575.251-6**

05 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SEÑORES

MUNICIPIO DE MEDELLIN -

Asunto: Cotización

Por medio de la presente nos permitimos cotizar lo solicitado de la siguiente manera, dejando por sentado:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

| ITEM | EQUIPO | CAN | TRABAJO A REALIZAR | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitios | 7<br>15<br>12<br>53 | Instalacion suite<br>Cambio base<br>Cambio pasta térmica<br>base de sitio | $ 30.000<br>$ 30.000<br>$ 40.000<br>$ 10.000 | $ 210.000<br>$ 450.000<br>$ 480.000<br>$ 530.000 |
| 2 | Servidor Internet | 1 | Cambio tarjeta de red daños<br>Limpieza interna de la maquina | $ 45.000 | $ 90.000 |
| 3 | Sitios | 1 | Cambio e instalacion nuevo disco duro | $ 137.000 | $ 140.000 |
| 4 | Sitios | 1 | Cambio o instalar<br>Cambio formateo<br>Limpieza interna<br>Mejora de cpu | $ 90.000 | $ 90.000 |
| | | | SUB TOTAL | | $ 1.980.000 |
| | | | IVA 19% | | 376.200 |
| | | | TOTAL GENERAL | | $ 2.356.200 |

IVA INCLUIDO EN LA COTIZACION

Atentamente

CARRERA 35 N 41A-22 TELS: 322 59 54 EMAIL: inf_abccomputo@hotmail.com



jueves 6/09/2018 4:03 p. m.

Liliana Maria Duque Henao

RV: Cotizacion Mobiliario

Para: "ramedellin@yahoo.com"

CC: Jose Alberto Grande Strande

Mensaje | COTIZACION 14 MOBILIARIO.pdf (424 KB) | ACINEL COTIZACION 14 MOBILIARIO.pdf (300 KB) | AB COMPUTO COTIZACION 14 MOBILIARIO.pdf (77

Buenas tardes:

Aprobado para para Equipos y Servicios HP.

Feliz tarde;


Alcaldía de Medellín
cuenta con vos

Liliana Maria Duque Henao
Profesional Universitaria
Subsecretaría de Gestión de Bienes
Secretaría de Suministros y Servicios.
Teléfono: 385-55-65 ext 4127
liliana.duque@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

EQUIPOS & SERVICIOS hp E.A.T.
NIT 900154149-9

CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2510340 2620730 FAX 2501595
e-mail hpmendez@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellin, 13 de septiembre de 2018

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: cotización Mobiliario

Por medio de la presente presentamos cotización de la reparación de los siguiente equipos que forman parte del contrato 4600075295 de 2018.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

| ITEM | EQUIPO | PLACA | CAN | TRABAJO A REALIZAR | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silla Jardin | PLACA:2002937F4<br>CASO 4618<br>Secretaria: gestión Humana y servicio a la ciudadanía | 1 | Reparacion silla<br>Adecuación lateral en madera<br>Cambio comillas<br>Mano de obra | $ 50.000 | $ 50.000 |
| 2 | Cerrajero | PLACA: Sin placa<br>Caso: 4284<br>SECRETARIAS: suministros y servicios | 1 | Cambio espejo<br>Instalación aviso aluminio<br>Instalación cerradura<br>Arreglo de cajon | $ 120.000 | $ 120.000 |
| 3 | Archivador madera | PLACA: 997827?<br>CASO 4361<br>Secretaria: Gestión Humana y servicio a la ciudadanía | 1 | Cambio sistema seguro e unidades<br>Cambio comillas 2 paquete x4 und<br>Enchapar madera interna del archivo | $ 101.000 | $ 101.000 |
| 4 | Archivador | PLACA: 2L7483<br>CASO 4234<br>Secretaria: Gestión Humana y Servicios a la ciudadanía | 1 | Instalación manigueta<br>Adecuacion nariz<br>Cambio comillo | $ 30.000 | $ 30.000 |
| 5 | Silla ejecutiva | PLACA: 2000048?<br>Caso 4492<br>Secretaria: gestion Humana y servicio a la ciudadanía | 1 | Tapizado en cuero de vinil<br>Arreglo base y pintura | $ 480.000<br>$ 120.000 | $ 480.000<br>$ 120.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | SUB TOTAL | | $ 971.000 |
| | | | | IVA 19% | | $ 184.490 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | $ 1.155.490 |

IVA incluido

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

# ACINEL

NIT: 7.538.750-1 TELEFONO: 2600014 CEL: 3004607755

Medellin, 13/09/2018

SEÑORES
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Asunto: Cotización.
Enviamos cotización requerida por ustedes

| ITEM | EQUIPO | CAN | TRABAJO A REALIZAR | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silla Jardin | 1 | Reparacion silla<br>Adecuación lateral en madera<br>Cambio comillas<br>Mano de obra | $ 93.000 | $ 93.000 |
| 2 | Cerrajero | 1 | Cambio espejo<br>Instalación aviso aluminio<br>Instalación cerradura<br>Mano de obra | $ 126.000 | $ 126.000 |
| 3 | Archivador madera | 1 | Cambio sistema seguro e unidades<br>Cambio comillas 2 paquete x4 und<br>Enchapar madera internas del archivo | $ 100.000 | $ 100.000 |
| 4 | Archivador | 1 | Instalación manigueta<br>Adecuacion nariz<br>Cambio comillo | $ 25.000 | $ 25.000 |
| 5 | Silla ejecutiva | 1 | Tapizado en cuero de vinil<br>Arreglo base y pintura | $ 505.000<br>$ 132.000 | $ 505.000<br>$ 132.000 |
| 6 | Archivo para traslado Sin caso | 1 | -Traslado 3 archivadores de 2,7 y 3 cuerpos ASI (incluye desinstalación, traslado, instalación a cuerpo doble.)<br><br>-Instalación de 10 mts de piso, instalación 4 hermas de tensión<br><br>-traslado y reubicación de cuadros<br>Revisión y arreglo y ajuste de manijas, mantenimiento y revisión de rodamientos e impientes | $ 5.533.200<br><br>$ 240.000<br><br>$ 2.400.000 | $ 10.380.200<br><br>$ 4.560.000<br><br>$ 2.400.000 |
| 7 | Cajonera superior | 1 | Instalación caja fuerte<br>Remaches<br>Mano de obra | $ 60.000 | $ 60.000 |
| | | | SUB TOTAL | | $ 19.249.200 |
| | | | IVA 19% | | $ 3.656.348 |
| | | | TOTAL GENERAL | | $ 23.709.398 |

Iva incluido

Atentamente.

Carlos Rojas
Empresa Tecnica

**ABCCOMPUTO**
**NIT 43.575.251-6**

13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SEÑORES

MUNICIPIO DE MEDELLIN .

Asunto: Cotización

Por medio de la presente nos permitimos cotizar la reparación de los siguientes equipos, requerido por ustedes.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

| ITEM | EQUIPO | CAN | TRABAJO A REALIZAR | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sillón Jordán | 1 | Reparación silla<br>Adecuación tensor en madera<br>Cambio bombines<br>Mano de obra | $ 95.000 | $ 95.000 |
| 2 | Cafetera | 1 | Cambio sellos<br>Limpieza interna<br>Instalación cafetera<br>Mano de obra | $ 130.000 | $ 130.000 |
| 3 | Archivador moderno | 1 | Cambio cilindro seguro 4 unidades<br>Cambio termino 3 juegos x4 un/<br>Suministro medidas faltantes del archivo | $ 338.000 | $ 338.000 |
| 4 | Archivador | 1 | Instalación manijuela<br>Adecuación riel<br>Cambio rodillo | $ 74.000 | $ 200.000 |
| 5 | Silla ejecutiva | 1 | Tapicería en cuero de silla<br>Arreglo tuvo y pintura | $ 811.000<br>$ 220.000 | $ 811.000<br>$ 220.000 |
| 6 | Archivo para insalubre 2 in caso | 1 | Troquelado 3 archiveros de 0,7 x 3 cuerpos c/u<br>(Retiro y desinstalación, traslado, instalación 4 cuerpos cada)<br>Instalación de 32 mts de piso, instalación 4 láminas de cielo<br>Limpieza y revisión de cerraduras<br>Revisión y cambio y ajuste de manijas, mantenimiento y revisión de rodamientos e imprevistos | $ 337.000<br>$ 245.000<br>$ 2.415.000 | $ 10,748.000<br>$ 4,412.000<br>$ 2,415.000 |
| 7 | Cajonera superior | 1 | Instalación cielo falso<br>Remache<br>Mano de obra | $ 48.000 | $ 48.000 |
| | | | SUB TOTAL | | $ 19,401.000 |
| | | | IVA 19% | | $ 3,686.190 |
| | | | TOTAL GENERAL | | $ 23,087.190 |

IVA 19 % INCLUIDO EN LA COTIZACION

Atentamente,

Dario Herrera
Dueño Negocio

CARRERA 35 N.41A-22 TELS: 522 59 54 EMAIL mf_abccomputo@hotmail.com



martes 18/09/2019 8:09 a. m.

Liliana Maria Duque Henao

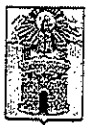
RE: Cotizacion Mobiliario

Para 'EQUIPOS Y SERVICIOS EAT'

Buenos días:

Aprobado para Equipos y Servicios.

Feliz día;



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos


Liliana Maria Duque Henao
Profesional Universitaria
Subsecretaria de Gestión de Bienes
Secretaría de Suministros y Servicios.
Teléfono: 385-55-55 ext 4127
liliana.duque@medellin.gov.co





Una vez revisadas las cotizaciones, si se presentaran algunas diferencias, se le hace saber al contratista con el fin de que se resuelvan las dificultades a tiempo.

Importante tener en cuenta que algunos mantenimientos y reparaciones del periodo, no se ejecutan completamente, por volumen de solicitudes, no se alcanzan muchas veces a atender completamente las solicitudes realizadas en el mes, las cuales serán atendidas en el siguiente mes.

Con los reportes que nos envía el contratista de los mantenimientos realizados y recibos a satisfacción firmados por el funcionario, se hace seguimiento a las actividades realizadas en el periodo.

El contratista para el mes de Septiembre no paso factura de los mantenimientos realizados en el periodo, y algunos pendientes por ejecutar del mes pasado.

El nivel de ejecución físico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual corresponde a la ejecución del 95%, ya que el resto de ejecución física se desarrollará en el próximo periodo.

- **Pago Seguridad Social**

Se anexa el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

| Periodo de Cotización | N° Planilla | Pago Salud | Pago Pensión | Pago ARL | Pago ICBF | Total pagado en el periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo | 36843319 | $ 62.600 | $250.000 | $ 8.200 | $ 62.600 | $ 383.400 |
| Junio | 37131885 | $ 62.600 | $ 250.000 | $ 8.200 | $ 62.600 | $ 383.400 |
| Julio | 37416450 | $ 62.600 | $ 250.000 | $ 8.200 | $ 62.600 | $ 383.400 |
| Agosto | 37637827 | $ 62.600 | $ 250.000 | $ 8.200 | $ 62.600 | $ 383.400 |
| Septiembre | 37637827 | 62.600 | 250.000 | 8.200 | 62.600 | 383.400 |

**Al contrato se le han realizado las siguientes modificaciones:**

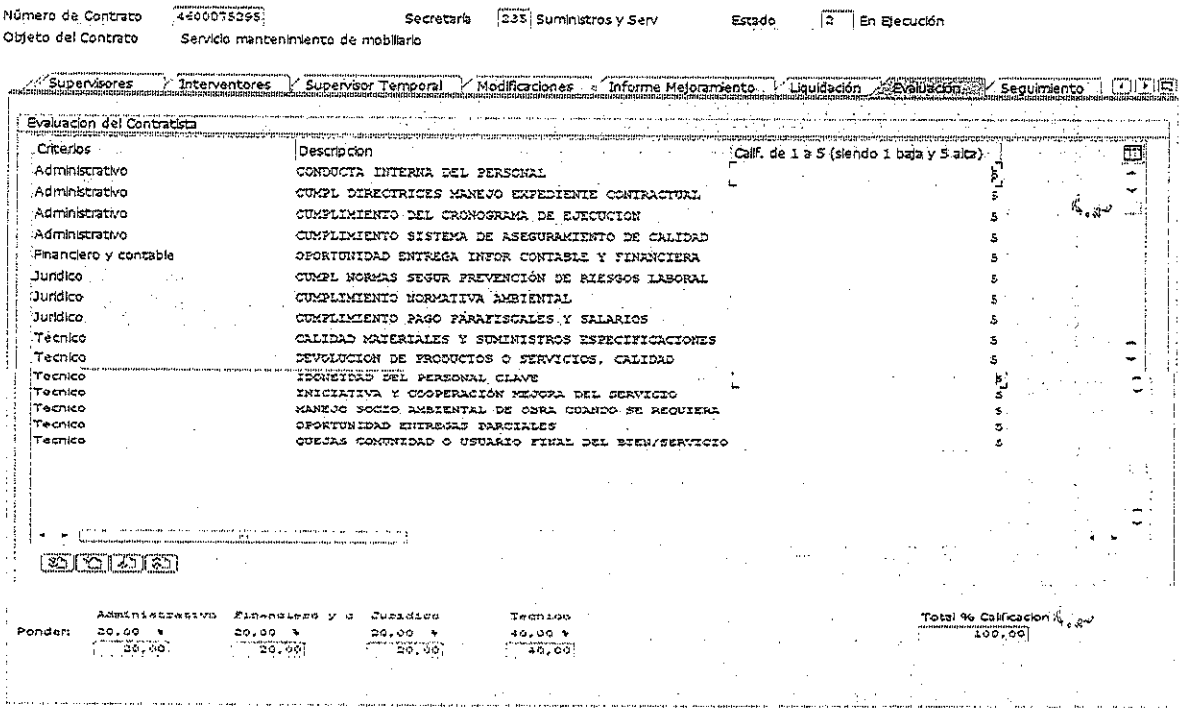
| Modificación | Fecha | Valor | Observación |
|---|---|---|---|
| Adición 01 | Septiembre 13 de 2018 | $ 58.500.000 | Aprobada mediante acta No. 60 del 5 de septiembre de 2018, en el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios. |

A la fecha el supervisor principal del contrato es Liliana Maria Duque Henao y el supervisor suplente es Marta Elena López Loaiza, el cual no ha ejercido sus funciones debido a que el supervisor principal no ha tenido ausencias temporales o definitivas, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

- **Evaluación Contratista**

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




## 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 | Subsecretaria de Gestión de Bienes | Programa Gastos - Proyecto N.° 1000000 | $98.319.328 | $18.680.672 | $105.000.000 |
| Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos | Apoyo Logístico | Identifi-en el cementerio universal | | | $12.000.000 |
| Suministros y Servicios | Subsecretaria de Gestión de Bienes | Programa Gastos - Proyecto N.° 1000000 | $49.159.664 | $9.340.336 | $58.500.000 |
| TOTAL | | | $147.478.992 | $28.021.008 | $175.500.000 |

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones del Mobiliario de todas las secretarías que tienen bienes.

- **Relación de la Imputación del gasto**

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110000118 | 70700000 | 212032080 | 1000000 | 4000092086 | 9012507 | 4700051985 |
| | 72200000 | 23370430 | 160315 | 4000092558 | | 4700051979 |
| | 70700000 | 212032080 | 1000000 | 4000094447 | 9012829 | 4700052208 |

- **Relación de los pagos realizados:**

Para el mes de Septiembre de 2018, el contratista no presento factura, motivo por el cual el Municipio de Medellín no realizó pago. La ejecución sigue igual.

| No. Pedido | V/r Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado | Saldo | Porcentaje de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4700051985 4700051979 | 117.000.000 | Fact. 1837 | 20/06/2018 | 5000537185 | $ 22.262.439 | 94.737.561 | 19,03% |
| | | Fact. 1839 | 24/07/2018 | 5000540285 | $ 52.837.083 | $41.900.478 | 64.19% |
| | | Fact. 1844 | 23/08/2018 | 5000543336 | $ 40.910.383 | $990.095 | 99.15% |

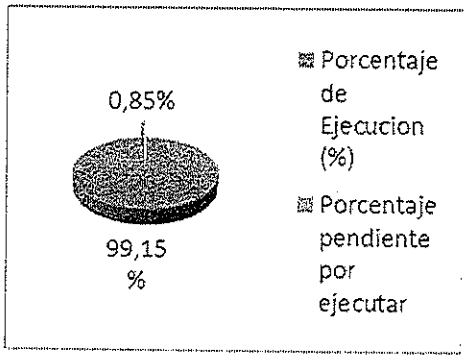
- **Resumen de la ejecución de los recursos**

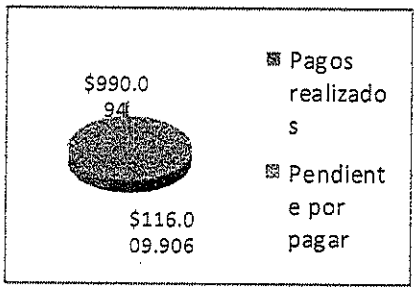
| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $117.000.000 |
| Adiciones | $58.500.000 |
| Valor total del contrato más adiciones | $175.500.000 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $116.009.905 |
| Pago autorizado de este mes(septiembre) | $0 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 99,15% |

- **La distribución de pagos:**

No se realizaron pagos en el mes de Septiembre de 2018.

Con el presente informe de supervisión se informa que no se realizó el pago, la ejecución financiera sigue igual y corresponde a 99.15%, y pendiente por ejecutar el 0.85%, para cubrir la ejecución de las solicitudes de mantenimiento y reparaciones que se realicen.




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

- **Reporte control de pagos (Tramit acta):**

| FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACION PAGO | 20/08/2018 | 23/08/2018 | 22/09/2018 |
|---|---|---|---|

ALCALDIA DE MEDELLIN
CONTROL DE PAGOS

Alcaldía de Medellín

| | |
|---|---|
| PROYECTO: | 1000000 |
| CONTRATO: | 4600075295 |
| CONTRATISTA: | Equipos y Servicios HP Empresa Asociativa de Trabajo |
| VALOR ADJUDICADO: | 117.000.000,00 |
| VALOR ANTICIPO: | |
| PLAZO: | 231 Dias |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 15-05-18 |
| FECHA DE TERMINACION: | 31-12-18 |
| OBLIGACIONES LABORALES: | 9000154185 |
| OBJETO: | Servicio de mantenimiento de |

META FÍSICA TOTAL 0,00

| Mes del acta | ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3 |
|---|---|---|---|
| Pago número | 1 | 2 | 3 |
| Número de Sub-Orden | | | |
| Valor Contractual del acta | 22.262.439,00 | 52.837.083,00 | 40.910.383,00 |
| Valor contractual acumulado | 22.262.439,00 | 75.099.522,00 | 116.009.905,00 |
| % de ejecución contractual acumulado | 19,03% | 64,19% | 99,15% |
| Valor Obra Adicional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acumulado de Obra Adicional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % de ejecución adicional acumulado | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Valor Obra Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acumulado de Obra Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % de ejecución extra acumulado | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Valor Reajustes provisional acta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adic. Reajustes definitivo acta anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total reajuste del acta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reajustes acumulados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Por Ejecución sin reajuste | 22.262.439,00 | 52.837.083,00 | 40.910.383,00 |
| INVER. EJEC. ACUM | 22.262.439,00 | 75.099.522,00 | 116.009.905,00 |
| Valor Por Ejecución con reajustes | 22.262.439,00 | 52.837.083,00 | 40.910.383,00 |
| Valor acumulado | 22.262.439,00 | 75.099.522,00 | 116.009.905,00 |
| Acumulado días | 36 | 100 | 130 |
| % de tiempo acumulado | 15,58% | 43,29% | 56,28% |
| Meta física del acta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| META FÍSICA EJEC. ACUM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700051742 | | | |
| Programa de gastos | 22.262.439,00 | 52.837.083,00 | 40.910.383,00 |
| Valor acumulado | 22.262.439,00 | 75.099.522,00 | 116.009.905,00 |
| Obra Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| valor acumulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor reajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| acum. Reajuste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta física acumulada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700051742 | | | |
| Identifi en el cement universal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| valor acumulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obra Extra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| valor acumulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor reajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| acum. Reajuste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta física | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Meta física acumulada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 4. INFORME JURÍDICO:

La entidad contratista ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el contrato, la documentación requerida está legalizada y documentada.

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.
La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.
El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | 530-47-994000030578 | Cumplimiento | 09/05/2018 | 30/04/2019 | 10-05-2018 | $11.700.000 |
| | | Calidad del Servicio | 09/05/2018 | 30/04/2019 | | $11.700.000 |

**Adición 01:**

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | 530-47-994000030578 | Cumplimiento | 09/05/2018 | 30/04/2019 | 18-09-2018 | $17.550.000 |
| | | Calidad del Servicio | 09/05/2018 | 30/04/2019 | | $17.550.000 |

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato 4600075295 de 2018, así como la certificación de los pagos al sistema de seguridad social, generados por los mismos.

**DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.**

- Seguridad Social correspondiente al mes de septiembre de 2018.

Atentamente,

**LILIANA MARIA DUQUE HENAO**
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato N° 4600075295 de 2018

Elaboró: LILIANA MARIA DUQUE HENAO - Supervisora Contrato N° 4600075295
RICARDO DIAZ JARAMILLO – Apoyo Administrativo
SANDRA PATRICIA BENAVIDES RIOS – Apoyo Jurídico

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-09-04, 03:30:13 PM  Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.  Numéro Planilla: 37637827

Periodo Cotización: agosto de 2018  Periodo Servicio: septiembre de 2018

**PAGADO 04/09/2018**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT | | |
| Documento | NI900015418 | Dirección | CALLE 41 51 15 LOCAL 143 |
| Tipo de Empresa | EMPLEADOR | Teléfono | 2610342 |
| Tipo Persona | JURÍDICA | Forma Presentación | ÚNICO |
| Ciudad | MEDELLIN | Departamento | ANTIOQUIA |
| Representante Legal | VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO | Identificación | CC 79542934 |
| Total Afiliados | 2 | ARP | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | NST # | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AYP | VCT | IRP | Días ARP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1152416523 | JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 781.242 | $ 125.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 781.242 | $ 31.300 | 0.522 | $ 781.242 | $ 4.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 781.242 | $ 31.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 191.700 |
| CC 79542934 | PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 781.242 | $ 125.000 | (EPS044) MEDIMAS EPS | $ 781.242 | $ 31.300 | 0.522 | $ 781.242 | $ 4.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 781.242 | $ 31.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 191.700 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.562.484 | $ 1.562.484 | $ 1.562.484 | $ 1.562.484 | $ 250.000 | $ 62.600 | $ 8.200 | $ 62.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 383.400 | $ 0 | $ 383.400 |



ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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