CONTRATO No. 4600075295 de 2018
Diciembre de 2018

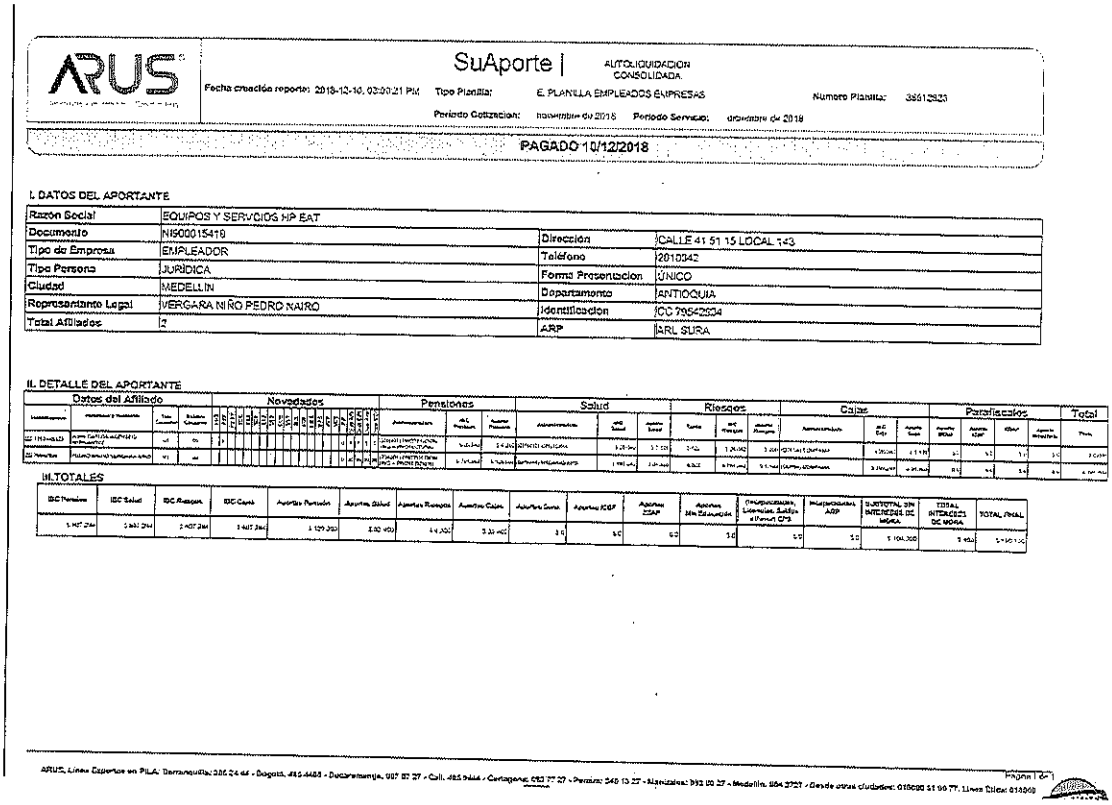
CONTRATANTE:	Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
NIT:	900.015.418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	Pedro Nairo Vergara Niño
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	Servicio de Mantenimiento de Mobiliario
VALOR 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: 2018-12-10, 03:00:21 PM. Tipo Planilla: E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numero Planilla: 38512823

Periodo Cotizacion: noviembre de 2018. Periodo Servicio: diciembre de 2018

PAGADO 10/12/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT		
Documento	NI900015419	Direccion	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2810342
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentacion	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAURO	Identificacion	CC 79542634
Total Afiliados	2	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones		Salud			Riesgos		Caja		Parafiscales			Total

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	Cotizaciones, Intereses, Sanción y Fondo CFS	Multa Decreto ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL

ARUS, Línea Experta en PILA: Barranquilla: 386 24 44 - Bogotá: 486 4488 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9494 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 00 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 11 90 77. Línea Clics: 019000

Página 1 de 1

5. Para el mes de Diciembre de 2018 se realizó pago, el contratista paso factura Nº 1856, por valor de Trecientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos M.L. ($ 362.557 IVA incluido del 19%), que se pagaron de los recursos de la adición correspondientes al 99,98% de ejecución financiera; el 0,02% restante no se ejecutará.

6. Para el mes de diciembre se terminan las ejecuciones de los requerimientos del contrato. Quedando Doce Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos M.L. ($12.762) correspondientes al 0,02% para liberar por parte de la Unidad de Presupuesto.

7. Porcentaje de ejecución física del contrato corresponde al 100% de 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.

8. 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.
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.

9. Para los primeros días del mes de enero de 2019 se firmará el Acta de Terminación y se iniciará el proceso de liquidación del contrato.

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 945 mantenimientos preventivos y correctivos de equipos.

CANTIDAD	VALOR
945 mantenimientos y reparaciones	$ 117.000.000 presupuesto inicial $ 58.487.238 presupuesto de la adición Para un total de $ 58.487.238

Los mantenimientos para el mes de diciembre:

ITEM	SECRETARIA	PLACA Nº	ORDEN DE TRABABJO -OT	FACTURA NUMERO	FECHA TRAMITE PAGO	RECIBO DE SATISFACCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR CON IVA
3	Educación-Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	2000534269-200196846-200298780	5773-5778-5867	1856	04-dic	5000555208	$ 304.670	$ 57.887	$ 362.557
							$ 304.670	**$ 57.887**	**$ 362.557**

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

1152211430

El nivel de ejecución físico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual corresponde a la ejecución del 100%, 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.

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.

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 nivel de ejecución físico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual corresponde a la ejecución del 100%, 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 Cajas de Compensación	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
Octubre	37978908	$ 62.600	$ 250.000	$ 8.200	$ 62.600	$ 383.400
Noviembre	38199363	$62.600	$250.000	$8.200	$62.600	$383.400
Diciembre	38512823	$ 31.300	$ 125.000	$4.100	$31.300	$191.700

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

Al contrato se le han realizado las siguientes modificaciones:

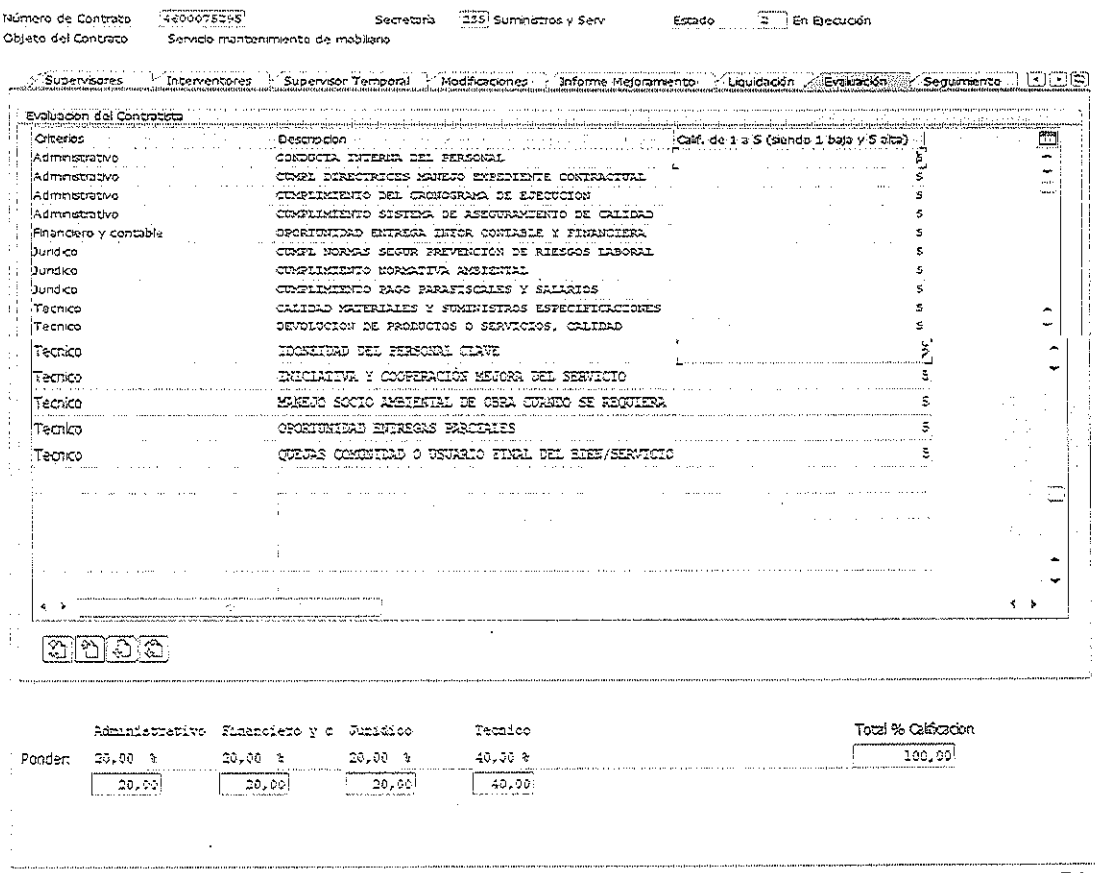
Modificación	Fecha	Valor	Observación
Adición 01	13/09/2018	$ 58.500.000	Aprobada mediante acta No. 60 del 5 de septiembre de 2018, en el Comité Interno de Planeación- CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios.

A la fecha el supervisor principal del contrato es Liliana Maria Duque Henao, y el supervisor suplente es Marta Elena López Loaiza, el cual ejerció sus funciones debido a que el supervisor principal tuvo una ausencia temporal, 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.


Número de Contrato 4600075295 Secretaría 335 Suministros y Serv Estado 3 En Ejecución
Objeto del Contrato Servicio mantenimiento de mobiliario

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calf. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCION DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

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

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 Logistico	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:**

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado $	Saldo $	Porcentaje de Ejecución
4700051985	$ 117.000.000	1837	20/06/2018	5000537185	$ 22.262.439	$ 94.737.561	19,03%
4700051985	$ 117.000.000	1839	24/07/2018	5000540285	$ 52.837.083	$ 41.900.478	64,19%
4700051985	$ 117.000.000	1844	23/08/2018	5000543332	$ 40.910.383	$ 990.095	99,15%
4700051979	$ 117.000.000	1850	22/10/2018	5000549558	$ 990.095	$ -	100,00%
SUBTOTAL CONTRATO INICIAL					$ 117.000.000	$ -	100,00%
ADICION N°1							
4700052208	$ 58.500.000	1850	22/10/2018	5000549850	$ 33.222.414	$ 25.277.586	56,79%
4700052208	$ 58.500.000	1853	21/11/2018	5000553441	$ 24.902.267	$ 375.319	99,36%
4700052208	$ 58.500.000	1856	4/12/2018	5000555208	$ 362.557	$ 12.762	99,98%
TOTAL CONTRATO MAS ADICIONES							
TOTALES	**$ 175.500.000**				**$ 175.487.238**	$ 12.762	**99,99%**

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

- **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)	$ 175.124.681
Pago autorizado de este mes(diciembre)	$ 362.557
Porcentaje de ejecución financiera	99,99%

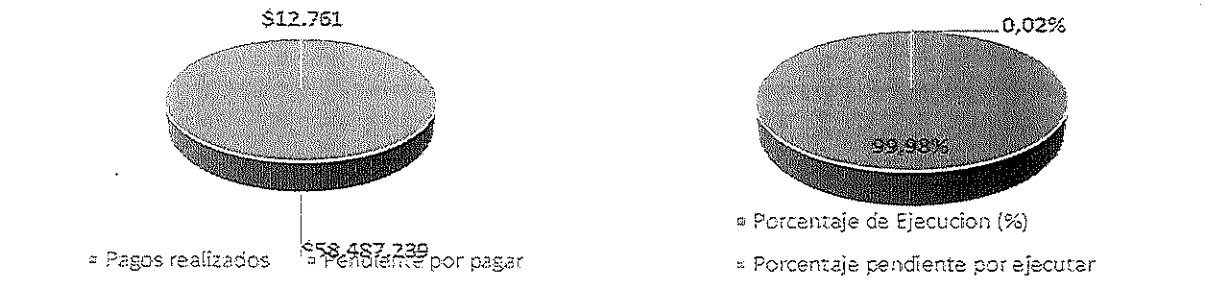
- **La distribución de pagos:**

Los pagos se realizan normalmente en forma de acuerdo con la facturación presentada por el contratista y según los mantenimientos y reparaciones realizadas.

Con el presente informe de supervisión se informa que se realizó el pago Nº 3 para el mes de diciembre de 2018 por valor de Trecientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos M.L. ($ 362.557 IVA incluido del 19%), que se pagaron de los recursos de la adición correspondientes al 99,98% de ejecución financiera; el 0,02% restante no se ejecutará.
Doce Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos M.L. ($12.762) correspondientes al 0,02% quedan para liberar por parte de la Unidad de Presupuesto.

El pago que se realizó en el mes de diciembre a la factura Nº 1856.

EJECUCION EN PESOS - ADICION	
Valor contrato con IVA	$58.500.000
Pagos realizados	$58.487.238
Pendiente por pagar	$12.762



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

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

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

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	20/08/2018	23/08/2018	22/09/2018	21/11/2018	21/12/2018	3/01/2019

ALCALDIA DE MEDELLIN
Sum y Servicios
CONTRO_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

Mes del acta	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6
Pago número	1	2	3	4	5	6
Número de Sub-Orden						
Valor Contractual del acta	22.262.439,00	52.837.083,00	40.910.383,00	990.095,00	0,00	0,00
Valor contractual acumulado	22.262.439,00	75.099.522,00	116.009.905,00	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00
% de ejecución contractual acumulado	19,03%	64,19%	99,15%	100,00%	100,00%	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	33.222.414,00	24.902.267,00	362.557,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	33.222.414,00	58.124.681,00	58.487.238,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	28,40%	49,68%	49,99%
Valor Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	22.262.439,00	52.837.083,00	40.910.383,00	34.212.509,00	24.902.267,00	362.557,00
INVER. EJEC. ACUM	22.262.439,00	75.099.522,00	116.009.905,00	150.222.414,00	175.124.681,00	175.487.238,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	22.262.439,00	52.837.083,00	40.910.383,00	34.212.509,00	24.902.267,00	362.557,00
valor acumulado	22.262.439,00	75.099.522,00	116.009.905,00	150.222.414,00	175.124.681,00	175.487.238,00
Acumulado dias	36	100	130	190	220	233
% de tiempo acumulado	15,58%	43,29%	56,28%	82,25%	95,24%	100,87%
Meta física del acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700051935						
Programa de gastos	22.262.439,00	52.837.083,00	40.910.383,00	0,00	0,00	0,00
valor acumulado	22.262.439,00	75.099.522,00	116.009.905,00	116.009.905,00	116.009.905,00	116.009.905,00
Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor reajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acum. Reajuste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700051979						
Identifi en el cement universal	0,00	0,00	0,00	990.095,00	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00	0,00	990.095,00	990.095,00	990.095,00
Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor reajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acum. Reajuste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700052698						
PROGRAMA DE GASTOS				33.222.414,00	24.902.267,00	362.557,00
valor acumulado	0,00	0,00	0,00	33.222.414,00	58.124.681,00	58.487.238,00
Obra Extra				0,00	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor reajustes				0,00	0,00	0,00
acum. Reajuste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física				0,00	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00	0,00	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.

- Factura N° 1856
- Recibos a Satisfacción – cuadro con trabajos realizados
- Documentos de Pago
- Documentos Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre 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

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

1152211430

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000555208 **División:01**
Pedido 4700052208
Contrato 4600075295
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 04.12.2018 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FACTURA # 1856
Objeto del contrato: Servicio mantenimiento de mobiliario

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	260007	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	304.670	UN	362.557,00	5111150000	010
				TOTAL	362.557,00		

Firma Supervisor o Interventor

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.

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

NIT: 900.015.418-5 REGIMEN COMUN
Resolución No. 18762008694575 del No. 1501 a No. 3000 junio 14 de 2018 actividad 4741
Calle 41 51 15 LOCAL 143 TEL 2610342 2620730 e-mail hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN ANTIOQUIA - COLOMBIA

FECHA
DIA MES AÑO
03 12 2018

FACTURA DE
VENTA No. 1856

CLIENTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
DIRECCION:
NIT: 890.905.211-1

TELEFONO: 3855555 EXT5122

CAN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TRABAJOS REALIZADOS DEL SEGÚN CONTRATO No. 4600075295 DE 2018		
	TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 HASTA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2018		
	Ver anexo de equipos reparados		
	SUBTOTAL		$ 304.670
	IVA19%		$ 57.887
	TOTAL		$362.557

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

Elizabeth Vélez G
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

RECIBI DE CONFORMIDAD

NO SOMOS RETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMUN
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. E.A.T. ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO
FACTURA POR COMPUTADOR. Autoriza Estatuto Tributario

CUENTA DE AHORROS No-23009882389 BANCO CAJA SOCIAL

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Factura del Proveedor				
Número	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Beneficiario del Pago	N° y tipo de Cuenta Bancaria del Beneficiario del pago
1856	03/12/2018	362.557	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT.	23009882389 BANCO CAJA SOCIAL

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Cuenta Bancaria Específica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Institución Bancaria	Tipo de cuenta
110000118	1000000	4700052208	362.557		X			

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio)

3. Convenio

Número	Fecha de Suscripción	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
MARTA ELENA LOPEZ LOAIZA	LÍDER DE PROYECTO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	385 4127

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
MARTA ELENA LOPEZ LOAIZA	LÍDER DE PROYECTO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	385 4127

04/12/2018
Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Interventor

Elaboró: Leidy Monsalve | Aprobó: Villany Corrales | Versión 2-2014

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DATOS BÁSICOS PARA PAGOS

Ver instructivo de diligenciamiento al reverso

RELACION DE TRABAJOS PARA LA ALCALDIA DE MEDELLIN CONTRATO Nº 4600075295 DE 2018

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT. - NIT Nº 900015418-5

RELACION DE TRABAJO

POR VALOR DE $ (362,557) TESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.

MOBILIARIO

Item	CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR	DESCRIPCI	PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA APROBACION COTIZACION	FECHA EJECUSION
NOMBRE DE LA SECRETARIA: EDUCACION												
1	5773	Maria Fernanda Cardenas	silla	200534269	1	cambio rodachinas	$ 19.462	$ 3.698	23.160	$23.160		21/11/2018
					1	cambio cilindro	$ 38.923	$ 7.395	46.318	$46.318		
					1	cambio T platina	$ 17.612	$ 3.346	20.958	$20.958		
					1	perilla contacto permanente	$ 11.122	$ 2.113	13.235	15.750		
NOMBRE DE LA SECRETARIA: EDUCACION												
2	5778	Julian Alberto Ruiz	silla	200196846	1	cambio contactof permanenete	$ 39.480	$ 7.501	46.981	$46.981		21/11/2018
					1	perilla contacto permanente	$ 11.122	$ 2.113	13.235	$13.235		
					1	cambio T platina	$ 17.612	$ 3.346	20.958	$20.958		
					1	cambio rodachinas	$ 19.462	$ 3.698	23.160	$23.160		
NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA												
3	5867	Julian Orlando Garcia	silla	200298780	1	cambio rodachinas	$ 19.462	$ 3.698	23.160	$23.160		21/11/2018
					1	cambio cilindro	$ 38.923	$ 7.395	46.318	$46.318		
4					1	cambio brazos	$ 65.000	$ 12.350	77.350	$77.350		
					1	cambio T platina	$ 17.612	$ 3.346	20.958	$20.958		

$362.557

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

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Medellín, 03 de Diciembre de 2018

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes

En mi calidad de representante legal, certifico que la EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT con NIT 900015 418-5, a cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, Cree, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT
Martha Elizabeth Vélez G
Suplente- Representante Legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

1152211430

ARUS®
Tecnología · Información · Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-12-10, 03:09:21 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 38512823

Período Cotización: noviembre de 2018 **Período Servicio:** diciembre de 2018

PAGADO 10/12/2018

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	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
CC 1152446623	JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 26.042	$ 4.200	(EPS010) EPS SURA	$ 26.042	$ 1.100	0,522	$ 26.042	$ 200	(CCF04) COMFAMA	$ 26.042	$ 1.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.600
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
$ 807.284	$ 807.284	$ 807.284	$ 807.284	$ 129.200	$ 32.400	$ 4.300	$ 32.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.300	$ 800	$ 199.100

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.

EXPERTOS en PILA

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

5773

FECHA DE REGISTRO: Nov 2 2018 3:02PM **TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Feb 19 2019 12:02PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Fernanda Cardenas

UBICACIÓN: boulevar de san juan

NOMBRE OFICINA: talento humano

NRO. OFICINA: 4 piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5148389

SECRETARÍA: Secretaría de Educación

DESCRIPCIÓN:

arreglo de rodachines con desgaste y no hay movilidad de la silla

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000534269	Silla	• Cambio rodachinas
		• Cambio Cilindro
		• Cambio de "T" platina
		• Cambio perilla contacto permanente

RECIBIDO A SATISFACCIÓN: Manufacturas

FECHA EJECUCIÓN: Día: 21 Mes: 11 Año:20 18.

EJECUTADO POR: Juan Acevedo

OBSERVACIONES:

~~90.136~~
106.186

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

5778

FECHA DE REGISTRO: Nov 2 2018 3:34PM **TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Feb 19 2019 12:34PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Julian Alberto Ruiz Quiceno

UBICACIÓN: BULEVAR SAN JUAN

NOMBRE OFICINA: NOVEDADES DE PERSONAL

NRO. OFICINA: 4 PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8291

SECRETARÍA: Secretaría de Educación

DESCRIPCIÓN:

SOLICITUD DE REPARACIÓN DE SILLA, DADO QUE EL ESPALDAR SE REVENTÓ.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200196846	Silla	◦ Cambio Contacto permanente
		◦ Cambio perilla Contancto permanente
		◦ Cambio de "T" plastica
		◦ Cambio perilla espaldar
		◦ Cambio rodachinas

RECIBIDO A SATISFACCIÓN: Julian Ruiz Quiceno

FECHA EJECUCIÓN: Día: 21 Mes: Noviembre Año:2018

EJECUTADO POR: Juan Acevedo

OBSERVACIONES:

104334

NIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

5867

FECHA DE REGISTRO: Nov 9 2018 7:46AM **TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Feb 22 2019 3:46PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Julian Orlando Garcia Garcia

UBICACIÓN: CAM

NOMBRE OFICINA: T.I.

NRO. OFICINA: 621

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 Extensión 6713

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN:

por favor requiero la reparación de mi silla, no se sostiene el hidráulico oficina 621 ext. 6713

Muchas gracias por su valiosa colaboración.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200298780	Silla brazos	• Cambio rodachinas
		• Cambio Cuadro
		• Cambio brazos
		• Cambio de "T" platina
		• perilla base

RECIBIDO A SATISFACCIÓN:_____

FECHA EJECUCIÓN: Día: 21 Mes: 11 Año:20 18

EJECUTADO POR: Jhon Gomez G.

OBSERVACIONES: 21/11/2018

167.786