

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No.4600080549 de 2019
Septiembre de 2019

CONTRATANTE:	Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT
NIT o C.C.:	900.015.418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	Servicio de mantenimiento de bienes muebles - Lote No.3
VALOR INICIAL:	Treinta y dos millones de pesos M.L. (\$32.000.000)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Treinta y dos millones de pesos M.L. (\$32.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) meses
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIO:	Abril 24 de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 24 de 2019

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 4600080549 de 2019, 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:

Durante la Ejecución al contrato, la supervisión del mismo ha realizado seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Se ha realizado seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica; a la fecha el contrato se ha ejecutado sin contratiempos que no permitan la ejecución del mismo, puesto que se han desarrollado los requerimientos y especificaciones solicitados por parte de la supervisión y requerimientos estipulados en los estudios previos y el contrato.

El cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato se han cumplido y el contratista ha ejecutado las obligaciones, no se han presentado inconvenientes y se ha desarrollado las actividades de forma normal y de acuerdo a lo establecido dentro del contrato.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Aldaldía de Medellín
Versión. 7		



CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2610342 2620730 FAX 2621895
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Medellín, 20 de septiembre de 2019

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 E.A.T.
Representante Legal



Informe de la gestión realizada:

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos: suministro de bienes muebles, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones entre otros: **N/A**

Es importante aclarar, que el contrato no adquiere bienes que se deban marcar, las actividades son de mantenimiento y mejoramiento.

Igualmente; el contrato nos ha tenido modificaciones como: otrosies, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones.

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.

A la fecha de ejecución del contrato no se han materializado ningún riesgo.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Se mantiene contactos permanentes con el contratista, a través de los correos electrónicos.


 Verificado 12-09-2019 9:53 a. m.
Liliana María Duque Henao
 ACTUALIZACIÓN SISTEMA SECOP
 Para: hmedellin@yahoo.com

Por favor actualizar los pagos correspondientes, estamos pendiente del pago de junio y julio.

Cuando registren los pagos por favor hacer referencia en el número de factura a que pago corresponde (ejemplo Pago 001 mes de junio).

Referencia	Fecha periodo de entrega	Nº requerimiento	Fecha mes de entrega	Nº requerimiento	Estado
PAGO MES DE JUNIO DEL 2019	1 MAR 2019 - 31 MAR 2019	1474			Pendiente
PAGO MES DE JULIO DEL 2019	1 MAR 2019 - 31 MAR 2019	1475			Pendiente

Id de Cliente	Nombre del Cliente	Código de Participación	Forma de contacto	Fecha de actualización	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
4924201		AT 110227-00001						Pendiente de pago
4924202		AT 110227-00002						Pendiente de pago

Debemos estar al día con la información, según requerimientos del Sistema de Calidad. En días pasados ya habíamos hecho el requerimiento, desde gestión de la calidad nos hace referencia a que es una obligación del contratista tener actualizada la página

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Registrar y actualizar mensualmente toda la documentación requerida (facturas, registro de pago, documentos en caso de presentarse adición o ampliación) en la plataforma SECOP II.
- Los requerimientos de mantenimientos preventivos y correctivos deben ser atendidos dentro de las

Agradecemos su valiosa colaboración.



Liliana María Duque Henao
 Profesional Universitaria
 Subsecretaría de Gestión de Bienes
 Secretaría de Suministros y



De: Liliana María Duque Henao
 Enviado el: martes, 17 de septiembre de 2019 2:05 p. m.
 Para: hmedellin@yahoo.com
 CC: Nora Liliana Villegas Giraldo <nora.villegas@medellin.gov.co>
 Asunto: Revisión Requerimientos

Buenas tardes;

Por favor revisar el estado de las Arandas relacionadas en los listados adjuntos; si ya se tramitaron, por favor informar a la servidora Liliana Villegas, con el fin de ajustar la base de datos que acá se maneja.

Agradecemos su valiosa colaboración;



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Liliana María Duque Henao
 Profesional Universitaria
 Subsecretaría de Gestión de Bienes
 Secretaría de Suministros y
 Servicios.
 Teléfono: 335-55-55 ext 4127
 liliana.duque@medellin.gov.co



Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista. -
 Los documentos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

Cuando se informa que el nivel de ejecución físico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual corresponde a la ejecución 100%, es porque la atención a las solicitudes de mantenimiento realizadas por los diferentes servidores de la administración es atendida por el

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

contratista, y entregados los diagnósticos a los servidores. Todo requerimiento realizado a través de Aranda es atendido.

Si dentro de la atención de mantenimiento que se le hace a los equipos, existen la probabilidad que algunos no se dejan funcionando, ya que se deben cambiar repuestos que no se encuentran en la ciudad, y deben ser solicitados a otros lugares lo que implica que el mantenimiento se demora en ejecutar, ya que se debe esperar a que llegue.

Los recibos de satisfacción firmados por los servidores que reciben el bien mantenido se encuentra en la carpeta original; igualmente se escanean y se ingresan al SECOP.

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, a través del sistema Aranda.

Los bienes muebles que se les realiza mantenimiento preventivo y correctivo aportan al cumplimiento del Plan de Acción de la secretaria de Suministros y Servicios, enmarcados en el Plan de Desarrollo:

Los bienes a los cuales se les hacen mantenimientos preventivos o correctivos son los siguientes: Impresora y Plotters que no se encuentren en el Outsourcing de impresión que la administración municipal tiene para el normal desarrollo de sus actividades.

Evaluación Contratista

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

Número de Contrato	460000054	Secretaría	235 Suministros y Serv	Estado	2 En Ejecución
Objeto del Contrato	Servicio de mantenimiento de bienes muebles				

Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
Evaluación del Contratista							
Criterios	Descripción						Cal. de 1 a 5 (sendo 1 bajo y 5 alto)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL						5
Administrativo	CUMPL. DIRECTRICES MARCO EXPEDIENTE CONTRACTUAL						5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN						5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD						5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFORM CONTABLE Y FINANCIERA						5
Jurídico	CUMPL. MEDIDAS SEGUR. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						5
Jurídico	CUMPLIMIENTO DELEGATIVA AMBIENTAL						5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCAL Y SALARIALES						5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES						5
Técnico	SEVERACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD						5
Técnico	EFICIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO						5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA						5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES						5
Técnico	QUEJAS COMUNICADAS O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO						5
NOTAS							
Administrativo		Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación		
Ponder: 20,00		20,00	20,00	40,00	100,00		

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

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	Alcaldía de Medellín

Otros Aspectos Relevantes

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato se realizan, como los mantenimientos a herramientas menores ubicados en la Secretaría de Medio Ambiente, y demás secretarías que han solicitado mantenimientos a diferentes herramientas menores que tengan, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento, igualmente, si dentro de los mantenimientos se establece que se debe realizar reparaciones e instalaciones, estas se autorizaran siempre y cuando los recursos alcancen para tal fin; es importante aclarar que la supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades durante la ejecución del contrato.

Cualquier dificultad que se presenta en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se trata el tema con el contratista, se utiliza el mecanismo del correo electrónico y reuniones.

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán los trabajos.

Si dentro de los mantenimientos que se deben realizar a los equipos, estos no se encuentran dentro de lista establecida en la propuesta, el contratista debe enviar tres cotizaciones según requerimientos en las especificaciones técnicas; estas son enviadas través de correo electrónico, y por el mismo medio se aprueban por parte del supervisor una vez analizada la información enviada.

Recibido: 4/03/2019 12:0 p. m.
EQUIPOS Y SERVICIOS EAT <hpmedellin@yahoo.com>
Cotización Herramientas
Para: Liliana María Duque Henao, Nery Ileana Olguin, Sandra
Mensaje recibido el 4/03/2019 4:42 p. m.

Mensaje:  ACNEL COTIZACION 5 HERRAMIENTAS motobomba.pdf  COTIZACION 5 HERRAMIENTAS motobomba.pdf  COTIZACION HERRAMIENTAS MEDIO AMBIENTE moto bomba sumergible.pdf

Buenas tardes
Enviamos cotización sobre el contrato de herramientas
Att
Elizabeth Vélez

 Recibido: 4/03/2019 4:42 p. m.
Liliana María Duque Henao
RV: Cotización Herramientas
Para: hpmedellin@yahoo.com
De: Liliana María Duque Henao, Nery Ileana Olguin, Sandra

Mensaje:  ACNEL COTIZACION 5 HERRAMIENTAS motobomba.pdf  COTIZACION 5 HERRAMIENTAS motobomba.pdf  COTIZACION HERRAMIENTAS MEDIO AMBIENTE moto bomba sumergible.pdf

Buenas tardes:
Aprobada cotización para equipos y servicios.
Felicitades:


Alcaldía de Medellín
Cuenta con Vos

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


www.medellin.gov.co



miércoles 13/09/2019 9:42 a. m.

EQUIPOS Y SERVICIOS EAT <hpmedellin@yahoo.com>

Cotización Herramientas

Para: Nora Liliana Villegas Giraldo Liliana Maria Duque Henao

Mensaje recibido el 13/09/2019 2:17 p. m.



COTIZACION 6 HERRAMIENTAS guaduaña y concretadora.pdf

ACHNEL COTIZACION 6 HERRAMIENTAS guaduaña y concretadora.pdf

COTIZACION HERRAMIENTAS MEDIO AMBIENTE guaduaña y concret.pdf

Buenos días

Envio cotización sobre el contrato de herramientas

Att:

Elizabeth Vélez



miércoles 11/09/2019 2:14 p. m.

Liliana Maria Duque Henao

RV: Cotización Herramientas

Para: hpmedellin@yahoo.com

CC: Nora Liliana Villegas Giraldo



COTIZACION 6 HERRAMIENTAS guaduaña y concretadora.pdf

ACHNEL COTIZACION 6 HERRAMIENTAS guaduaña y concretadora.pdf

COTIZACION HERRAMIENTAS MEDIO AMBIENTE guaduaña y concret.pdf

Buenas tardes

Se aprueba para equipos y servicios.

Feliz tarde



Liliana Maria Duque Henao
Profesional Universitaria
Subsecretaría de Gestión de Bienes
Secretaría de Suministros y
Servicios.
Teléfono: 305-55-55 ext 4127
liliana.duque@medellin.gov.co



De: EQUIPOS Y SERVICIOS EAT [mailto:hpmedellin@yahoo.com]

Enviado el: miércoles, 25 de septiembre de 2019 10:03 a. m.

Para: Liliana Maria Duque Henao <liliana.duque@medellin.gov.co>; Nora Liliana Villegas Giraldo <nora.villegas@medellin.gov.co>

Asunto: Cotización Herramientas

Buenos días

Envio cotización sobre el contrato de herramientas

Att:

Elizabeth Vélez

De: Liliana Maria Duque Henao

Enviado el: miércoles, 25 de septiembre de 2019 4:53 p. m.

Para: hpmedellin@yahoo.com

CC: Nora Liliana Villegas Giraldo <nora.villegas@medellin.gov.co>

Asunto: RV: Cotización Herramientas

Buenas tardes

Aprobamos para equipos y servicios.

Feliz tarde



Liliana Maria Duque Henao
Profesional Universitaria
Subsecretaría de Gestión de Bienes
Secretaría de Suministros y
Servicios.
Teléfono: 305-55-55 ext 4127
liliana.duque@medellin.gov.co



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Si al momento de revisar las cotizaciones se evidencian alguna inconsistencia o se tiene alguna observación, se le envía al contratista para que revise y realice los ajustes pertinentes.

Dentro del seguimiento permanente que se le hace al contrato, se le solicita al contratista que envía una relación de los trabajos realizados durante el periodo, con el fin de hacer seguimiento a los requerimientos entregados, y verificar la ejecución mensual.

 Lunes 9/09/2019 3:07 p. m.
EQUIPOS Y SERVICIOS EAT <hpmedellin@yahoo.com>
Fw: Relacion trabajos semanales
Para: Nora Liliana Villegas Giraldo; Liliana Maria Duque Henao
Mensaje: RELACION TRABAJOS SEMANALES HERRAMIENTAS Y ALCALDIA 2.docx TRABAJO SEMANALES MOBILIARIO.docx RELACION DE TRABAJO SEMANAL SISTEMAS.docx

Buenos días

Envio relacion de los trabajos semanales de los contratos de

MOBILIARIO
SISTEMAS DE IMPRESION
HERRAMIENTAS

Att:

Elizabeth Vélaz

De: EQUIPOS Y SERVICIOS EAT [mailto:hpmedellin@yahoo.com]
Enviado el: viernes, 27 de septiembre de 2019 3:07 p. m.
Para: Liliana Maria Duque Henao; Nora Liliana Villegas Giraldo
Asunto: Relacion trabajos semanales

Buenas tardes

Envio relacion trabajos semanales sobre los contratos de
Mobiliario
Herramientas
Sistemas de impresion

Att:

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.AT.

Una vez revisados los trabajos ejecutados o por ejecutar, si se llegaron a presentar inconsistencias, se envía al contratista la relación de las inconsistencias presentadas:

 Martes 9/09/2019 09:57 a. m.
Nora Liliana Villegas Giraldo
Arandas pendientes por cerrar HERRAMIENTAS
Para: Liliana Maria Duque Henao

Buenos días Lili,

Le comparto el estado de casos que a la fecha están pendientes por cerrar:

NUMERO CASO	FECHA RECIBIDO	CATEGORIA	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	ESTADO
9075	28/05/2019	Mantenimiento Correctivo, Maquinaria Forestal e Industrial	28/05/2019	EN PROCESO
9077	28/05/2019	Mantenimiento Correctivo, Maquinaria Forestal e Industrial	28/05/2019	EN PROCESO
9090	28/05/2019	Mantenimiento Correctivo, Maquinaria Forestal e Industrial	28/05/2019	EN PROCESO
9091	28/05/2019	Mantenimiento Correctivo, Maquinaria Forestal e Industrial	28/05/2019	EN PROCESO
9094	08/08/2019	Mantenimiento Correctivo, Maquinaria Forestal e Industrial	08/08/2019	EN PROCESO
90917	26/06/2019	Mantenimiento Correctivo, Maquinaria Forestal e Industrial	27/08/2019	EN PROCESO


Alcaldía de Medellín
Cuenta Correo

Liliana Villegas Giraldo
Secretaría de Suministros y Servicios
Teléfono: 355 5555 Ext. 114/
nora.villegas@medellin.gov.co
Oficina 9013 - Sector A
Centro Administrativo Municipal

www.medellin.gov.co

Dentro de la ejecución del contrato, se mantiene contacto permanente con los servidores que realizan los requerimientos, con el fin de que no se presenten problemas en la ejecución del contrato.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

De: Enderson Giovani Benavides Castro
 Enviado el: jueves, 5 de septiembre de 2019 12:29 p. m.
 Para: Liliana María Duque Henao <liliana.duque@medellin.gov.co>
 CC: Milton Sergio Bolívar Cuartas <milton.bolivar@medellin.gov.co>
 Asunto: Contrato 4600080549 del 2019 de Mantenimiento y herramienta menor

Buenas Tardes Liliana
 Para informarte, que hemos venido presentado algunos inconvenientes en la entrega de los equipos y herramientas del contrato 4600080549 de 2019.
 Te anexo un cuadro de relación de las fecha de solicitud de Arandas y fechas de salida y entrega de los mismos una vez realizado el mantenimiento u/o reparación:
 Entregados reparados Verde
 Sin entregar
 Sin retirar de la Sede

No	Descripción	Código	Fecha de Solicitud Centro de Servicios Compartidos CSC	Caso	Fecha de salida Sede Mantenimiento F.S.S.M.	Fecha de Entrada Sede Mantenimiento F.E.S.M.	Garantía	Fecha de Salida Garantía	Fecha de Entrada Garantía	Duración días hábiles Mantenimiento
1	Planta Eléctrica	200182603	28/05/2019	9076	04/06/2019	17/06/2019	X	17/06/2019	05/09/2019	83
2	Moto Sierra	200413737	28/05/2019	9455	10/06/2019	17/06/2019				5
3	Concretadora	200355626	28/05/2019	9082	04/06/2019	28/06/2019				18
4	Moto Sierra	200414718	28/05/2019	9078	30/05/2019	28/06/2019				20
5	Moto Sierra	200181620	28/05/2019	9077	29/07/2019	03/08/2019	X			
6	Planta Eléctrica	200413739	29/07/2019	10393	30/07/2019	08/08/2019				20
7	Planta Eléctrica	200355617	28/05/2019	9075	04/06/2019	08/08/2019				45
8	Concretadora	200179563	28/05/2019	9080	N/A	NO los he retirado de la sede				
9	Concretadora	200182211	28/05/2019	9081	N/A	NO los he retirado de la sede				
10	Bomba Sumergible	200182210	26/08/2019	10917	26/08/2019	05/09/2019				7

- Te informo que estamos presentando algunos intervalos de tiempo largos entre la Fecha de Solicitud Centro de Servicios Compartidos y Fecha de salida de la Sede para el Mantenimiento.
- Se están presentando algunos intervalos de tiempo largos entre la Fecha de salida de la Sede para el Mantenimiento y la Fecha de Entrada a la Sede por el Mantenimiento (Es bueno aclarar que quizás para nosotros según la tabla hay algunos rangos de tiempos altos que si nos generan inconvenientes por la falta de estos, pero no tenemos la claridad y solicitamos el apoyo de ustedes si existe algunos tiempos mínimos o máximos que deban tener el proceso.)
- Finalmente, desde el equipo de obreros de cobertura de la Subsecretaría de Recursos Naturales Renovables, estamos recibiendo de buena fe las herramientas y equipos una vez realizado el mantenimiento y reparación, dado que actualmente no tenemos un mecánico certificado en el equipo, se están realizando inspecciones visuales que nos están dejando evidencia (equipos sacados para mantenimiento que llegan sucios) de un posible mal mantenimiento u/o reparación. Adicionalmente, que hay equipos que llegan listos del mantenimiento y reparación, pero a la hora de ser inspeccionados y verificados estos no encienden y el contratista debe volver a llevarlos para revisión (garantía).

Agradezco tu apoyo y gestión.



Enderson Giovani Benavides
 Profesional Universitario
 Secretaría de Medio Ambiente
 Subsecretaría Recursos Naturales
 Teléfono: 3031699
 enderson.benavides@medellin.gov.co
 CRA 65 # 5207
 Sede Cuadilla de Olivos

www.medellin.gov.co



Jueves 15/08/2019 9:24 a. m.

Enderson Giovani Benavides Castro

RE: REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTOS HERRAMIENTAS

Para: Liliana María Duque Henao

Respondió a este mensaje el 19/09/2019 10:23 a. m.

Buenos Días Liliana

Para realizar un seguimiento al contrato, me puedes colaborar muy amablemente con el porcentaje fisco de la ejecución del contrato y el porcentaje financiero, aclarando que el valor del contrato con la secretaria de medio ambiente es de \$27.000.000 y no \$32.000.000.

Agradezco tu apoyo.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	


 Liliana María Duque Henao
 RE: REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTOS HERRAMIENTAS

Buenos días:
 Dando respuesta a tu correo, te informo que:
 El valor del contrato es de \$ 32.000.000, distribuidos así: \$ 27.000.000 recursos de medio ambiente y \$ 5.000.000 de la secretaría de suministros y servicios.
 Para darte el porcentaje de ejecución financiera a septiembre, debemos esperar a que el contratista nos entregue las facturas correspondientes a este periodo, igual para establecer a ejecución física.
 Realmente no tenemos separado los dineros, lo asumimos como un solo contrato.
 Una vez tengamos la información completa, te envío nuevamente el cuadro con la información.
 Feliz día!



Liliana María Duque Henao
 Profesional Universitaria
 Subsecretaría de Gestión de Bienes
 Secretaría de Suministros y
 Servicios
 Teléfono: 365-55-55 ext 4127
 liliana.duque@medellin.gov.co



Mantenimientos ejecutados del periodo:

Igualmente, la información de mantenimientos facturados desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha de corte de la facturación, se han realizado un total de 16 mantenimientos preventivos y correctivos.

ITEM	SECRETARIA	PLACA N°	ORDEN DE TRABAJO - OT	FACTURA NUMERO	FECHA TRAMITE PAGO	RECIBO DE SATISFACCION	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR CON IVA	NUMERO DE MANTENIMIENTOS
1	Medio Ambiente - Inclusion Social Familia y Derechos Humanos - Suministros y Servicios	2001826 03 - 2004137 37 - 2000031 759 - 2001820 79	9076 - 9456 - 8887 - 8851	Factura No 1867 y 1866 de 2019	17/06/2019	5000573982 - 5000573985	\$3.973.195	\$754.906	\$4.728.102	4
TOTAL JUNIO							\$3.973.195	\$754.906	\$4.728.102	4
2	Suministros y Servicios	2003150 84 - 1331122 9 - 2001807 119 - 2003556 44	8884 - 8880 - 8885 - 8883	Factura No 1870 2019	24/07/2019	5000577590	\$1.929.911	\$366.683	\$2.296.594	4
3	Medio Ambiente	2004147 18 - 2003556 26 - 2001816 20	9078 - 9082 - 9077	Factura No 1871 de 2019	24/07/2019	5000577592	\$4.707.088	\$1.261.030	\$5.601.435	3
TOTAL JULIO							\$6.636.999	\$1.627.713	\$7.898.029	7
4	Medio Ambiente	2001795 63 - 2001822 10 - 2003556 17 - 2004137 39 - 2001334 74	9080 - 10917 - 9075 - 10393 - 11463	Factura No 1881 de 2019	23/09/2019	5000584420	\$ 7.895.650	\$ 1.500.174	\$9.395.823	5
TOTAL SEPTIEMBRE							\$ 7.895.650	\$ 1.500.174	\$9.395.823	6

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

El nivel de ejecución físico del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual corresponde a la ejecución del 100%; se atendieron todas las solicitudes de mantenimiento.

Resumen de los mantenimientos facturados y cobrados.

CANTIDAD	VALOR
16 mantenimientos y reparaciones	\$22.021.954

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	70700000	212032080	1000000	4000096708	9013093	4700052733
110022619	74200000	23380113	160131	4000096809	9013093	4700052737

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Numero de Proceso	Registro Presupuestal	Valor Total con IVA
110000119 Recursos Ordinarios 2019	70700000 Suministros y Servicios	212032080 MANTENIMIENTO	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000096809	0009013093	4700052737	\$ 5.000.000
110022619 Superávit	74200000 Medio Ambiente	23380113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE	160131 MANTENIMIENTO E INTERVENCION CAUCES DE QUEBRADAS	4000096708	0009013093	4700052733	\$27.000.000
						Total	\$32.000.000

Con estos recursos se financiarán los Servicios de Mantenimiento a Herramientas y Maquinaria pequeña, de la secretaria de medio ambiente y demás secretarías de la administración.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Relación de los pagos realizados:

Mes	No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
Junio	4700052733	\$ 5.000.000	1866	19/06/2019	5000573985	2.195.630	\$27.271.898	14,78%
	4700052737	\$27.000.000	1867	19/06/2019	5000573982	2.532.472		
Julio	4700052733	\$ 5.000.000	1870	17/06/2019	5000577590	\$2.296.594	\$19.373.869	39,46%
	4700052737	\$ 27.000.000	1871	17/06/2019	5000577592	\$5.601.435		
Septiembre	4700052733	\$ 5.000.000	1881	23/09/2019	5000584420	\$9.395.823	\$9.978.046	68,82%
	4700052737	\$ 27.000.000						

El pago que se realiza en el mes de septiembre corresponde a la factura N° 1881, por valor de Nueve Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Veintitrés Pesos M.L. (\$ 9.395.823) incluido IVA de 19% correspondiente al 68,82% de la ejecución financiera, y queda pendiente por ejecutar el 31,18% para cubrir la ejecución de las solicitudes de mantenimiento.

• Consolidado de Pagos:

Pagos realizados durante el 2019	\$ 22.021.954
Junio de 2019	\$ 9.969.000
Julio de 2019	\$ 4.728.102
Agosto de 2019	\$ 7898029
Septiembre de 2019	\$ 9395823

PAGOS REALIZADOS	
Valor sin IVA	\$18.505.844
IVA	\$2.621.763
Valor con IVA	\$22.021.954

• Resumen de la ejecución de los recursos:

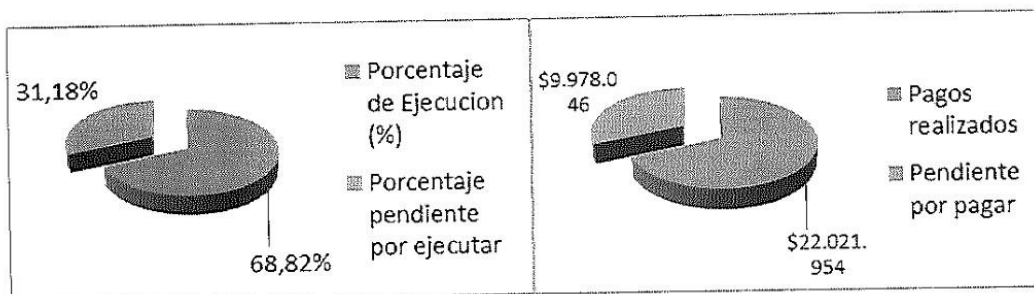
Valor del Contrato	\$32.000.000
Adiciones	\$0.00
Total, valor del contrato más adiciones	\$32.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$22.021.954
Pago autorizado del mes de Septiembre	\$9.395.823
Saldo sin ejecutar	\$9.978.046
Porcentaje de ejecución financiera	68,82 %

La distribución de pagos:

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

Informe de Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor del contrato SIN IVA	\$26.890.756
IVA (19%)	\$5.109.244
Valor contrato con IVA	\$32.000.000
Pagos realizados	\$22.021.954
Pendiente por pagar	\$9.978.046
Porcentaje de Ejecución (%)	68,82%
Porcentaje pendiente por ejecutar	31,18%



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Reporte "Control de pagos", TRAMIT ACTA.

Elaborado por el apoyo administrativo, financiero y contable del contrato, cuando se envió para revisión y visto bueno.

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	30/06/2019	30/07/2019	30/09/2019
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Sumin y Servicios CONTROL DE PAGOS			
 Alcaldía de Medellín ESTUDIO CONTABLE			
PROYECTO:	1000000		
CONTRATO:	4600080549		
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT		
VALOR ADJUDICADO:	32.000.000,00		
VALOR ANTICIPO:			
PLAZO:	245 Días		
FECHA ACTA DE INICIO:	24-04-19		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24-12-19		
OBLIGACIONES LABORALES:	9000154185		
OBJETO:	Servicio de mantenimiento de bienes muebles. Lote No.3		

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	4.728.102,00	7.898.029,00	9.395.823,00
Valor contractual acumulado	4.728.102,00	12.626.131,00	22.021.954,00
% de ejecución contractual acumulado	14,78%	39,46%	68,82%
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 Tot. Ejecución sin reajuste	4.728.102,00	7.898.029,00	9.395.823,00
INVER. EJE. ACUM	4.728.102,00	12.626.131,00	22.021.954,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	4.728.102,00	7.898.029,00	9.395.823,00
valor acumulado	4.728.102,00	12.626.131,00	22.021.954,00
Acumulado días	67	97	159
% de tiempo acumulado	27,35%	39,59%	64,90%
Meta física del acta	0,00	0,00	0,00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0,00	0,00	0,00
4700052733			
prog gast	2.195.630,00	2.296.594,00	507.776,00
valor acumulado	2.195.630,00	4.492.224,00	5.000.000,00
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
4700052767			
mtt	2.532.472,00	5.601.435,00	8.888.047,00
valor acumulado	2.532.472,00	8.133.907,00	17.021.954,00
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

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

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha de corte del presente informe de supervisión, no se han presentado reclamaciones, controversias, procesos sancionatorios o imposiciones de multas al contratista en ejecución del contrato de la referencia.
- El contratista aporta al proceso contractual certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscal, por lo tanto, se puede declarar que a la fecha el contratista cumple con los requisitos de ley al igual que los contractuales.

Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S. A	M-100096498	Calidad	10/04/2019	30/06/2020	10/04/2019	\$3.200.000
		Cumplimiento	10/04/2019	30/06/2020	10/04/2019	\$3.200.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	N/A	N/A	N/A	N/A

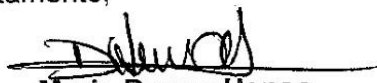
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, no existen cuentas de cobro pendientes de cancelar ni anular para el periodo reportado en este informe.

Igualmente; el supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ \$9.395.823.

Documentos que se anexan:

- Factura N° 1881 de 2019.
- Documentos soportes de pago
- Seguridad Social
- Certificado de paz y salvo, aportes a la seguridad social y parafiscal, firmado por el representante legal.
- Relación de los mantenimientos ejecutados
- Documentos Manejo de Residuos.
- Ordenes de Trabajo - Recibos a satisfacción.

Atentamente;


Liliana María Duque Henao
Supervisora Contrato N° 4600080549

Revisó:
Margarita María Sierra Palacio – Apoyo Administrativo
Cristina Usuga Campo – Apoyo Jurídico.
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000584420
Pedido 4700052737
Contrato 4600080549
Secretaría Medio Ambiente

División:01

Fecha Documento: 23.09.2019 Dependencia: Despacho Secretaría de Medio Ambiente

Descripción del pago: FACT 1881 2019

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento de bienes muebles

Proveedor

Código: 900015418 Nit: 9000154185 Nombre: Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	4.089.154	UN	4.866.093,00	5508050201	010
002	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3.806.496	UN	4.529.730,00	5508050201	020
TOTAL					9.395.823,00		

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 en forma 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 bienes o 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
19 09 2019

FACTURA DE

VENTA No. 1881

CLIENTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - MEDIO AMBIENTE

DIRECCION:

NIT: 890.905.211-1

TELEFONO: 3855555 EXT5122

CAN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TRABAJO REALIZADOS DEL SEGÚN CONTRATO No. 4600080549 DE 2019		
	TRABAJO REALIZADOS DESDE EL 18 DE JULIO HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
1	planta PLACA 200413739 CASO 10393		
1	bateria	\$400.000	\$400.000
1	arreglo generador	\$880.000	\$880.000
1	arreglo arranque	\$120.000	\$120.000
1	colocación de filtros	\$80.000	\$80.000
1	mano de obra	\$181.319	\$181.319
1	planta PLACA 200355617 CASO 7095		
1	tarjeta generadora, empaquetadura de carburador, aceite	\$930.000	\$930.000
1	toma, filtro de aire	\$117.000	\$117.000
1	mano de obra		
1	bomba sumergible PLACA 200182210 CASO 10917		
1	rodamientos, sello mecánico, eje central, arreglo bobinado	\$1.200.000	\$1.200.000
1	mano de obra	\$175.781	\$175.781
1	Concretadora PLACA 200179563 CASO 9080		
1	latonería y pintura	\$1.800.000	\$1.800.000
1	soldadura base eje	\$290.000	\$290.000
1	calcomanías reflectivas	\$180.000	\$180.000
1	revisión rodamientos y engrase	\$280.000	\$280.000
1	mano de obra	\$229.833	\$229.833
1	guadaña placa 200133474 caso 11463		
1	empaquetadura de carburador, bujía, suministro e instalación de buje de cuchilla, suministro e instalación guardapolvo, suministro e instalación de hilo de corte "yoyo"	\$870.000	\$870.000
1	mano de obra	\$161.717	\$161.717
	SUBTOTAL		\$ 7.895.650
	IVA19%		\$ 1.500.174
	TOTAL		\$ 9.395.824

SON : NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

RECIBI DE CONFORMIDAD

NO SOMOS RETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMUN

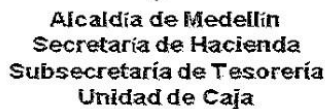
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. E.A.T. ARTICULO 2.2.8.2-12 DECRETO 1072 DE 2015

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**



1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Número	Fecha dd/mm/aa	Valor	Titular del Pago	Receptor Alternativo del Pago	Entidad, Número y Tipo de Cuenta Bancaria del Titular o Receptor del pago
1881	19/09/2019	9.395.823	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT.		23009882389 BANCO CAJA SOCIAL

[illegible]

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

Número	Fecha	Objeto

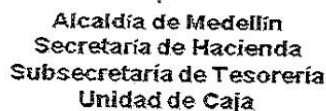
Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	385 5555

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	Ext. 4127

23/09/2019

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago



1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Número	Fecha dd/mm/aa	Valor	Titular del Pago	Receptor Alternativo del Pago	Entidad, Número y Tipo de Cuenta Bancaria del Titular o Receptor del pago
1881	23/09/2019	9.395.823	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT.		23009882389 BANCO CAJA SOCIAL

[illegible]

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

Número	Fecha	Objeto

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	385 5555

Noombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	Ext. 4127

23/09/2019

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DATOS BÁSICOS PARA PAGOS
FO-HAPU-415

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Número:	Ingresar el número de la factura del proveedor.
Fecha:	Se debe ingresar la fecha de emisión o generación de la factura en formato dd/mm/aa.
Valor:	Valor Neto de la factura.
Titular del Pago:	En este campo indicar la razón social, en el caso de persona jurídica, o los nombres y apellidos, en el caso de persona natural, del titular del pago.
Receptor del Pago:	Diligenciar este campo si existe un tercero diferente al titular que recibirá el pago, indicando su razón social o nombres y apellidos.
Entidad, Número y Tipo de Cuenta Bancaria del Titular o Receptor:	Ingresar la entidad, el número y tipo de cuenta bancaria del titular del pago, hacia la cual se transferirá electrónicamente o vía SWIFT el importe de pago. Por ejemplo: Bancolombia 1978945325\$ corriente.

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Otorgada

Fondo Presupuestal	La información que se registra en este campo es la parte del código presupuestal que identifica el tipo de recurso y la fuente de financiación en el presupuesto de ingresos. A partir de 2011 el código del FONDO consta de 9 dígitos que representan 5 posiciones diferentes, la cuarta posición del fondo corresponde al tipo de recurso y las dos últimas a la vigencia.
Proyecto	Ingresar el proyecto o programa correspondiente a cada fondo presupuestal.
Valor	Indicar el valor que se va a pagar por fondo y proyecto. Cuando hay un sólo fondo y proyecto este valor es igual al
Cuenta Bancaria específica:	Si para el fondo presupuestal existe una cuenta bancaria específica en la que se administra el recurso presupuestal marcar con una "X" la columna "Si"; de lo contrario señalar la columna "No".
Información de la cuenta bancaria específica del fondo Presupuestal	Diligenciar esta información siempre y cuando en el campo: Cuenta bancaria Específica, se haya marcado la columna "Si".

3. Convenio

Este ítem sólo se diligencia cuando el pago pertenece a un convenio	
Número	Ingresar el número del convenio suscrito con el Municipio de Medellín.
Fecha	Indicar la fecha en la que se suscribió el convenio así: dd/mm/aaaa.
Objeto	Señalar el objeto por el cual se suscribió el convenio.

4. Información del Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

En estos campos se ingresa la información del Supervisor/ Interventor o Responsable del pago
--

5. Información del diligenciador del formato

En estos campos se ingresa la información del diligenciador del formato

RELACION FACTURACION HERRAMIENTAS MEDIO AMBIENTE
CONTRATO HERRAMIENTAS LOTE 3. No. 080549. SEDE ALCALDIA

CONTRATO HERRAMIENTAS LOTE 3 No. 080549 SEDE ALCALDIA

Item DEL CASO	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR	DESCRIPCION	PLACA	CANTIDAD	RECONOCIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA APROBACION CONTABILIZACION	FECHA DE SUSCRIPCION
SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE												
	10397	Enderison Giovanny Benavides	planta	200413739	1	baterie	\$400.000	\$76.000	\$476.000	\$476.000	30/07/2019	08/08/2019
					1	arreglo generador	\$880.000	\$167.200	\$1.047.200	\$1.047.200	/	
					1	arreglo arranque	\$120.000	\$22.800	\$142.800	\$142.800	/	
					1	colocacion de filtros	\$80.000	\$15.200	\$95.200	\$95.200	/	
					1	mano de obra	\$18.319	\$34.831	\$218.150	\$218.150	X	
SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE												
2	9075	Enderison Giovanny Benavides	planta	200355617	1	tarjeta generadora empaquetadura de carburador aceite bomba filtro de aire mano de obra	\$930.000	\$176.700	\$1.106.700	\$1.106.700	10/06/2019	08/08/2019
					1		\$117.000	\$22.230	\$139.230	\$139.230	/	
SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE												
3	10617	Enderison Giovanny Benavides	bomba sumergible	200182210	1	rodamientos sello mecanico eje central arandela labiodada mano de obra	\$1.200.000	\$228.000	\$1.428.000	\$1.428.000	04/09/2019	05/09/2019
					1		\$175.781	\$33.398	\$209.179	\$209.179	/	
SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE												
4	9080	Enderison Giovanny Benavides	Concretadora	200179563	1	latoneria y pintura	\$1.800.000	\$342.000	\$2.142.000	\$2.142.000	18/09/2019	19/09/2019
					1	soldadura base eje	\$290.000	\$55.100	\$345.100	\$345.100	/	
					1	calcomanias	\$180.000	\$34.200	\$214.200	\$214.200	/	
					1	reflectoras division rodamientos y engrase	\$280.000	\$53.200	\$333.200	\$333.200	/	
					1	mano de obra	\$229.833	\$43.668	\$273.501	\$273.501	/	
SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE												

5	Anderson Giovanni Benavides	Guarda	1	empaquetadura de carburador, bujia, suministro e instalacion de buje de cuchilla, suministro e instalacion guardapolvo, suministro e instalacion de hilo de corte "yoyo"	\$870,000	\$165,300	\$1,035,300	\$1,035,300	18/09/2019	19/09/2019
			1	mano de obra	\$161,717	\$30,726	\$192,443	\$192,443		

\$9.398.204

CLIENTE	EQUIPOS Y SERVICIOS HP
NIT	900015415
DIRECCION	CL41 No 51 – 15 PASEO BOLIVAR
CONTACTO	ELIZABETH VELEZ
CORREO	hpmedellin@jahoo.com
TELEFONO	210342 -3108404364

DESCRIPCION	CANTIDAD	PESO KG
IMPRESORAS	2	12
RAE VARIOS		280
TARJETAS		15
		307

AGOSTO 22 DE 2019



CATEZ COLOMBIA SAS
NIT 900866231-5

COLOMBIA SAS
900866231-5

Cuidando el planeta
NIT 900868231-5
TEL 4486148



CERTIFICADO DE DESTRUCCION / DISPOSICION FINAL
RESIDUOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
EQUIPOS Y SERVICIOS HP
NIT 900015415

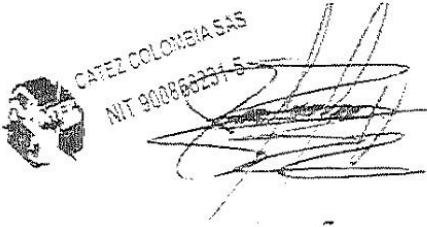
2297

FECHA	FECHA RECEPCION LOTE	PESO
22/08/2019	22/08/2019	307 KG

Por medio de este documento CATEZ COLOMBIA SAS, certifica que:

1. La totalidad de equipos y componentes electrónicos se procesaron de manera controlada, logrando el mayor nivel de aprovechamiento y valorización de materiales.
2. El proceso de reciclaje se ajusta al cumplimiento de la normativa ambiental vigente en Colombia
3. Las etiquetas de propiedad, números de inventario y logos institucionales, han sido removidos garantizando la protección de marca.
4. Los medios magnéticos como discos duros y memorias flexibles han sido destruidos garantizando la protección de datos e información sensible.
5. Algunos de los elementos recogidos en equipos y servicios hp e.a.t que fueron perteneciente del municipio de Medellín, que serán destruidos en su totalidad

Este certificado se ampara en la resolución 001360 de JULIO 28 de 2016, mediante la cual el Área Metropolitana del Valle de Aburrá otorga Licencia Ambiental a CATEZ COLOMBIA SAS, para el almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de residuos electrónicos en sus instalaciones en la ciudad de Medellín CRA 52 No 25 37





**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, 20 de septiembre de 2019

**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 E.A.T.
Representante Legal**

brother **COMPAQ**



**HEWLETT
PACKARD**

Panasonic



Canon

SHARP



Fecha creación reporte: 2019-09-13, 08:01:21 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 41546457

Periodo Cotización:

agosto de 2019

Periodo Servicio:

septiembre de 2019

SuAporte |

AUTOLICUACION
CONSOLIDADA

PAGADO 13/09/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

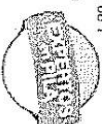
Razón Social	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT	Dirección	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
Documento	N1900015418	Teléfono	2610342
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	MEDELLIN	Identificación	CC 79542934
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO		
Total Afiliados	3	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Contrato	Salario Cotizable	NOV	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VAP	UOS	UOS	UOS	UOS	UOS	UOS	IBIC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBIC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBIC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBIC Cajas	Aporte Caja	Aporte Salud	Aporte RCBF	ESAP	Aporte Educativo	Total
12643704	HERNANDEZ ALEXANDER	01	90	X													\$ 428.116	\$ 132.500	EPS SURA	\$ 428.116	\$ 31.500	0,522	\$ 428.116	\$ 4.400	ICDRA/COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 38.000	5,0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.038.000
12644620	AMUNICION ALEJANDRO	01	90														\$ 428.116	\$ 132.500	EPS SURA	\$ 428.116	\$ 31.500	0,522	\$ 428.116	\$ 4.400	ICDRA/COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 38.000	5,0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.038.000
35342934	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	01	90														\$ 428.116	\$ 132.500	EPS SURA	\$ 428.116	\$ 31.500	0,522	\$ 428.116	\$ 4.400	ICDRA/COMFAMA	\$ 1.000.000	\$ 38.000	5,0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.038.000

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes RCBF	Aportes ESAP	Aportes Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 2.484.348	\$ 2.484.348	\$ 2.484.348	\$ 2.256.232	\$ 307.500	\$ 99.600	\$ 13.200	\$ 94.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 604.720	\$ 3.720	\$ 608.440





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

9080

85

FECHA DE REGISTRO: May 28 2019 9:55AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Sep 16 2019 7:55AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Enderson Giovanni Benavides Castro

UBICACIÓN: carrera 65 # 5 207

NOMBRE OFICINA: Sede de coberturas

NRO. OFICINA: carrera 65 # 5 207

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4038

SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente

DESCRIPCIÓN:

Mantenimiento general concretadora código 200179563

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200179563		Labonera y Pintura
		Soldadura base de eje.
		Calcomanía Reflectiva
		Revisión Rodamientos Engrase

RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 09 Año: 20 19 No.

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Enderson Jarama



Medio Ambiente.

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOSCASO
10917

FECHA DE REGISTRO: Aug 26 2019 3:49PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dec 11 2019 11:49AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Enderson Giovani Benavides Castro

UBICACIÓN: Carrera 65 5 207

NOMBRE OFICINA: Sede de Coberturas

NRO. OFICINA: Sede de Coberturas

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4038

SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente

DESCRIPCIÓN:

Solicitud de mantenimiento y reparación de bomba sumergible Glindex codigo 200182210. 

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200182210		Reparación
		Sello Mecánico
		Eje central
		Arreglo bobinado

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: SEP Año: 20 19

EJECUTADO POR: _____

OBSERVACIONES:

Se recibió el 26 de AGOSTO

100.091915
271/60370149

**Alcaldía de Medellín****UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS****CASO****9075****FECHA DE REGISTRO:** May 28 2019 9:47AM**TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Sep 16 2019 7:47AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.**SOLICITADO POR:** Enderson Giovanni Benavides Castro**UBICACIÓN:** Carrera 65 # 5 207**NOMBRE OFICINA:** Sede de Coberturas**NRO. OFICINA:** Carrera 65 # 5 207**SEDE:****CONMUTADOR 385 5555 EXT:** 4038**SECRETARÍA:** Secretaría de Medio Ambiente**DESCRIPCIÓN:**Mantenimiento de Planta eléctrica código 200355617

Encendido y mantenimiento en general

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200355617		forpeta Generadora.
		Empaquetadura Corburador.
		C- Acerke.
		C- Tomas - filtro de Aire

RECIBIDO A SATISFACCIÓN:**FECHA EJECUCIÓN:** Día: 8 Mes: Agot - Año: 20 19 MO**EJECUTADO POR:****OBSERVACIONES:**

**Alcaldía de Medellín****UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS****CASO
10393****FECHA DE REGISTRO:** Jul 29 2019 11:45AM**TIEMPO EJECUCIÓN:**
Largo Plazo - Nov 15 2019 8:45AM**SERVICIO DE:** Bienes Muebles.**SOLICITADO POR:** Enderson Giovanni Benavides Castro**UBICACIÓN:** Carrera 65 No 5 207**NOMBRE OFICINA:** Sede de Coberturas**NRO. OFICINA:** Sede de Coberturas**SEDE:****CONMUTADOR 385 5555 EXT:** 4038**SECRETARÍA:** Secretaría de Medio Ambiente**DESCRIPCIÓN:**

Reparación planta eléctrica Alternam código 200413739

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200413739		Bateria.
		Arriglo Generador
		Arriglo Amarrque.
		Colocacion pinto

RECIBIDO A SATISFACCIÓN:**FECHA EJECUCIÓN:** Día: 8 Mes: Agosto Año: 2019**EJECUTADO POR:****OBSERVACIONES:**

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

11463

FECHA DE REGISTRO: Sep 17 2019 3:59PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 6 2020 12:59PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Enderson Giovani Benavides Castro

UBICACIÓN: Sede de Coberturas

NOMBRE OFICINA: Carrera 65 5 207

NRO. OFICINA: Sede de Coberturas

SEDE:

CONMUTADOR 385 5565 EXT: 4038

SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente

DESCRIPCIÓN:

Mantenimiento y reparación de Guadañadora Cod 200133474

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200133474		

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 09 Año: 20 19

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Enderson *Zuniga*

- Empaquetadura Corburador
- Bujía
- Suministro e instalación cuchilla
- Suministro e instalación guarda polvo
- hilo de corte.
- No