CONTRATO No.4600080549 de 2019
Octubre 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.

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

35863905

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió en forma eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones. (Se anexan los recibos a satisfacción).

Igualmente; la Administración municipal a través del supervisor ha cumplido con las obligaciones establecidas dentro del contrato.

Otros Aspectos Relevantes

Plan de Manejo Residuos

Siempre se recuerda al contratista el deber que tiene de cumplir con los acuerdos establecidos en la reunión realizada con el equipo de servidores encargados del tema de manejo de residuos sólidos dentro de la administración municipal, y que se encuentran plasmados en las especificaciones como requisito del contratista.



Liliana Maria Duque Henao
RV: CERTIFICADO DE MANEJO RESIDUOS

Para: Liliana Maria Duque Henao

De: Liliana Maria Duque Henao
Enviado el: martes, 8 de octubre de 2019 9:16 a. m.
Para: 'hpmedellin@yahoo.com' <hpmedellin@yahoo.com>
CC: Sara Melissa Carmona Sanchez <sara.carmona@medellin.gov.co>
Asunto: CERTIFICADO DE MANEJO RESIDUOS

Buenos días:

Por favor nos colaboran enviando el certificado de manejo de residuos, o en su defecto elido donde se explica el manejo que se le viene dando al tema.

Nuevamente explicamos que este es un documento soporte para los informes que se deben presentar mensualmente.(para los tres contratos que su empresa tiene a la fecha en ejecución con la alcaldía de medellin).

Agradecemos su valiosa colaboración:

Feliz día;

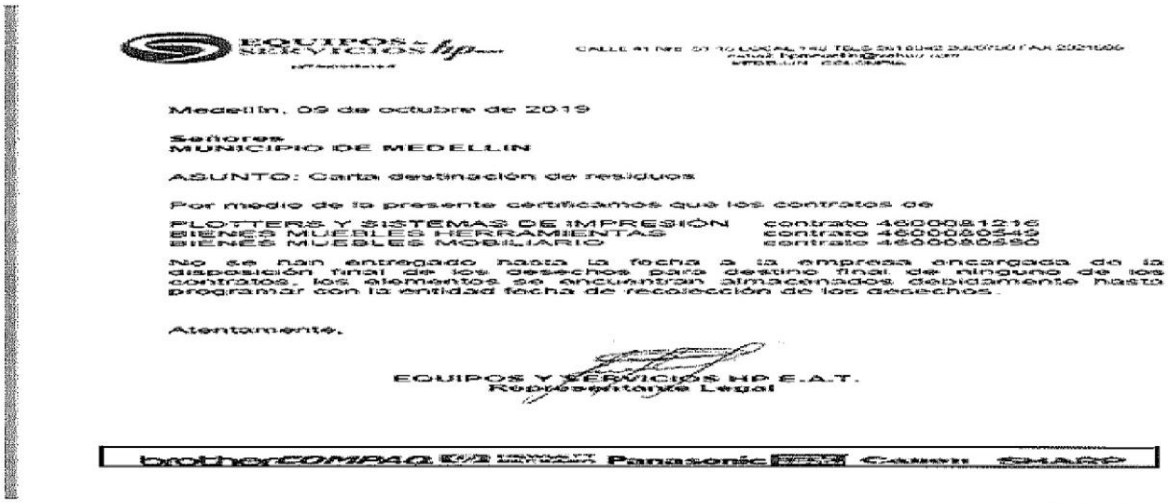


Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Liliana Maria Duque Henao
Profesional Universitaria
Subsecretaría de Gestión de Bienes
Secretaría de Suministros y Servicios.
Teléfono: 385-55-55 ext 4127
liliana.duque@medellin.gov.co
Oficina 9913 - Piso: Sótano A
Calle 44 N° 52-165 Centro Administrativo la Alpujarra(CAM)



Se adjunta certificado de que el contratista cumple con los requisitos de manejo de residuos.



EQUIPOS Y SERVICIOS HP

Medellín, 09 de octubre de 2019

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	contrato 4600081216
BIENES MUEBLES HERRAMIENTAS	contrato 4600080542
BIENES MUEBLES MOBILIARIO	contrato 4600080550

No se han entregado hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los desechos para destino final de ninguno de los contratos, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta programar con la entidad fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.
Representante Legal

brotherCOMPAQ Panasonic CANON EPSON

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

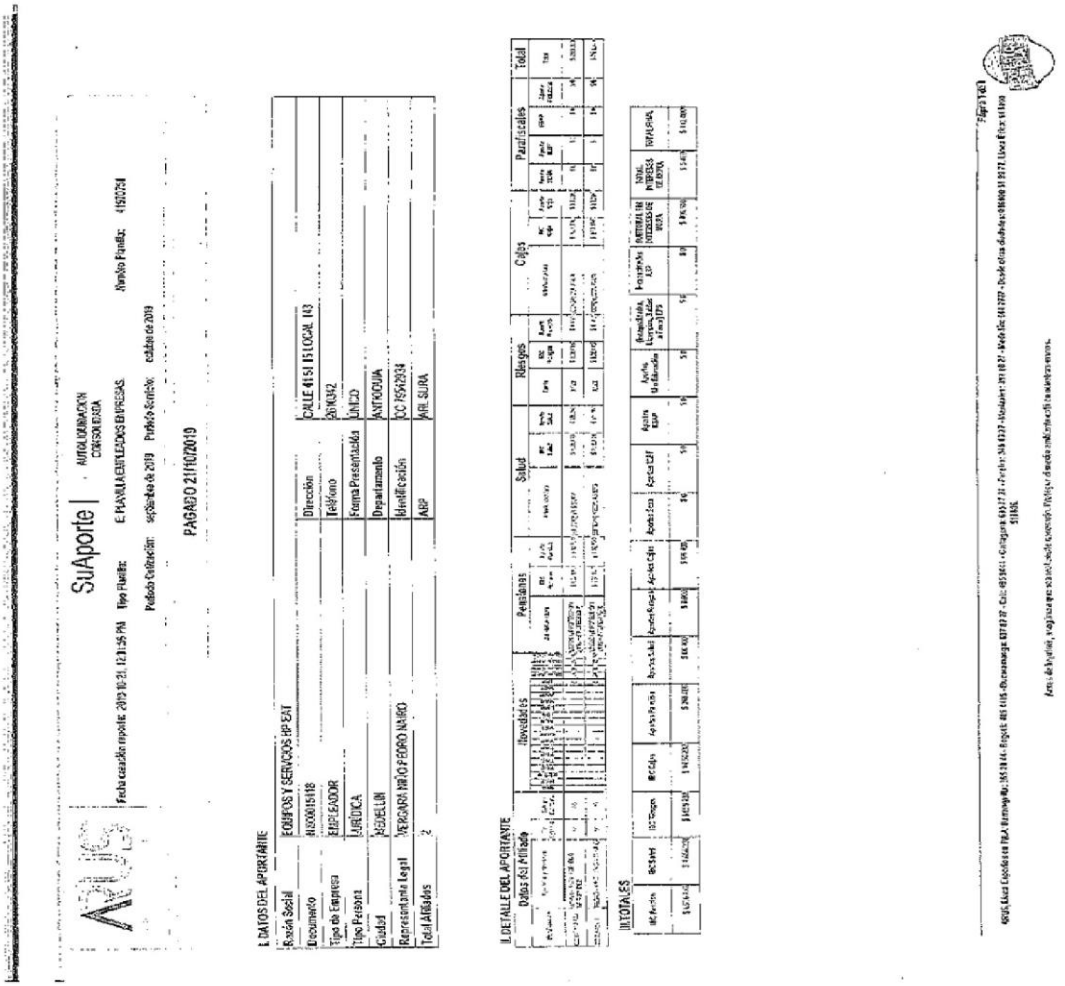
Estado actual del contrato

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	Aportes Cajas	Total pagado en el periodo
Junio	40478817	$ 55.400	$ 220.900	$ 7.300	$ 55.000	$ 338.600
Julio	40861773	$ 33.500	$ 401.100	$ 13.400	$ 100.500	$ 615.500
Agosto	40861773	$ 99.600	$ 397.500	$ 13.200	$ 99.600	$ 615.500
Septiembre	41546457	$ 99.600	$ 397.500	$ 13.200	$ 94.400	$ 608.400
Octubre	41970751	$ 66.400	$ 265.000	$ 8.800	$ 66.400	$ 412.000

Nota: Se anexa planilla de pago


SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

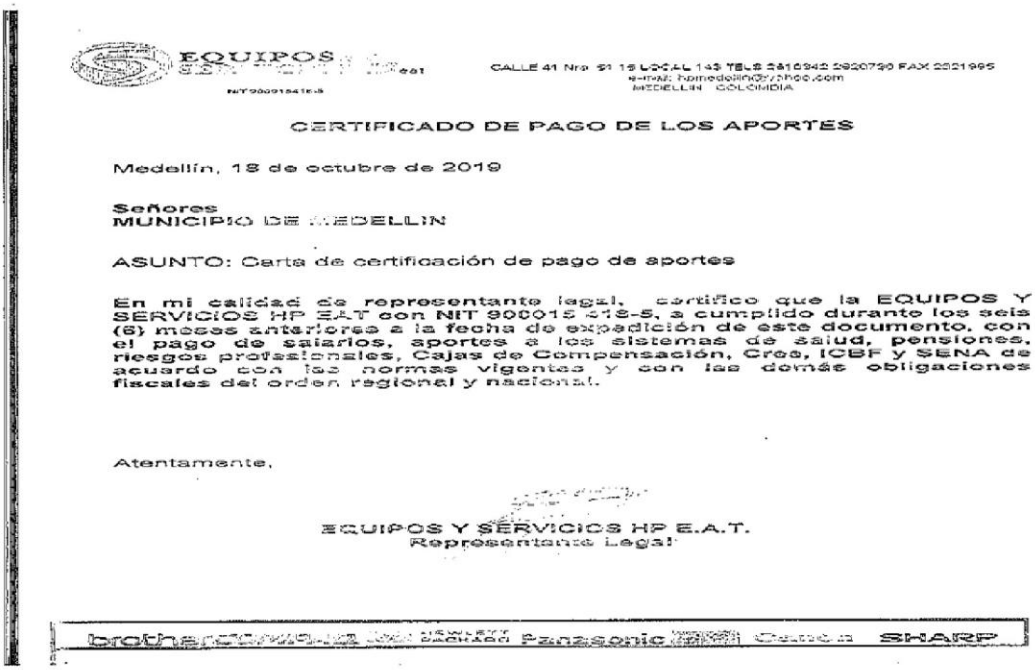
PAGADO 21/10/2019

Página 3 de 14

66663905

Se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Abril de 2019	Abril de 2019	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO Representante Legal, C.C.79.542.934
Mayo de 2019	Mayo de 2019	
Junio de 2019	Junio de 2019	
Julio de 2019	Julio de 2019	
Agosto de 2019	Agosto de 2019	
Septiembre de 2019	Septiembre de 2019	
Octubre de 2019	Octubre de 2019	



EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T. 661
NIT 900015418-5
CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2810945 2820790 FAX 2521995
E-MAIL: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Medellín, 18 de octubre 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 E.A.T 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, Cres, 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 Panasonic SHARP

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 no ha tenido modificaciones como: otrosíes, 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.
Se mantiene contactos permanentes con el contratista, a través de los correos electrónicos.

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 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 se 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.

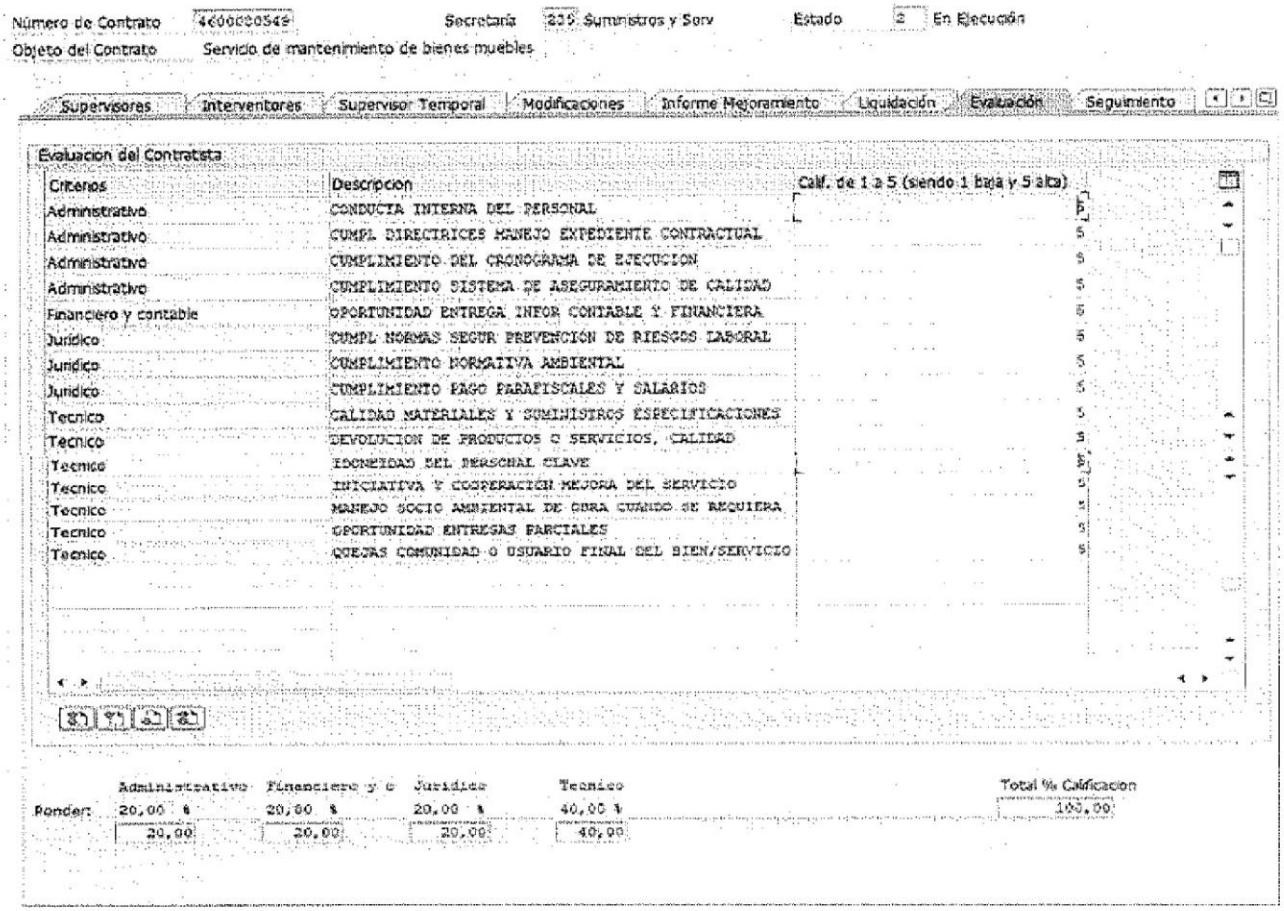
Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento se hace de acuerdo a la demanda de solicitudes que hacen los servidores de la administración, a través del sistema Aranda.
Los bienes muebles que se les realiza mantenimiento preventivo y correctivo aportan al cumplimiento del Plan de Acción de la secretaria de Suministros y Servicios, enmarcados en el Plan de Desarrollo:

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

6663905

Evaluación Contratista

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



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

Otros Aspectos Relevantes

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato se realizan, como los mantenimientos a herramientas menores ubicados en la Secretaria de Medio Ambiente, y demás secretarias 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.

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

1036663905

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.



EQUIPOS Y SERVICIOS EAT <hpmedellin@yahoo.com>
Cotizacion herramientas
Para: Liliana Maria Duque Henao; Nora Liliana Ospina Giraldo
Mensaje reenviado el 8/10/2019 3:06 p. m.

Mensaje | COTIZACION HERRAMIENTAS MEDIO AMBIENTE concretadora metaby planta.pdf | ACINEL COTIZACION 6 HERRAMIENTAS concretadora, metabom, planta.pdf | COTIZACION 5 HERRAMIENTAS concretadora, planta, motobomba.pdf

Buenos dias

Enviamos cotizacion sobre el contrato de herramientes

Att

Elizabeth Vélez



Liliana Maria Duque Henao
RV: Cotizacion herramientas
Para: hpmedellin@yahoo.com
CC: Nora Liliana Ospina Giraldo

Mensaje | COTIZACION HERRAMIENTAS MEDIO AMBIENTE concretadora metaby planta.pdf | ACINEL COTIZACION 6 HERRAMIENTAS concretadora, metabom, planta.pdf | COTIZACION 5 HERRAMIENTAS concretadora, planta, motobomba.pdf

Buenas tardes:

Aprobado para Equipos y Servicios HP.

Feliz tarde:



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

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





Liliana Maria Duque Henao
RV: Cotizacion herramientas
Para: Liliana Maria Duque Henao

Mensaje | COTIZACION 10 EQUIPOS Y SERVICIOS.pdf | COTIZACION 10 SISTEMAS DE IMPRESION.pdf | COTIZACION 10 SISTEMAS DE IMPRESION.pdf | COTIZACION 11 EQUIPOS Y SERVICIOS.pdf | COTIZACION 11 SISTEMAS DE IMPRESION.pdf
COTIZACION 11 SISTEMAS DE IMPRESION.pdf

Aprobado cotizacion de equipos y servicios.

De: Liliana Maria Duque Henao
Enviado el: viernes, 11 de octubre de 2019 10:10 a. m.
Para: Liliana Maria Duque Henao <liliana.duque@medellin.gov.co>
Asunto: RV: Cotizacion herramientas

36663905

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.



viernes 18/10/2019 2:16 p. m.

EQUIPOS Y SERVICIOS EAT <hpmedellin@yahoo.com>

Relacion trabajos

Para: Nora Liliana Villegas Giraldo; Liliana María Duque Henao

Mensaje | TRABAJOS SEMANALES MOBILIARIO.ods | RELACION TRABAJOS SEMANALES HERRAMIENTAS Y ALCALDIA 2.ods | RELACION DE TRABAJO SEMANAL SISTEMAS.ods

Buenas tardes

Enviamos relacion sobre los trabajos semanales de los contratos de

mobiliario
herramientas
sistemas de impresion



miércoles 30/10/2019 4:11 p. m.

EQUIPOS Y SERVICIOS EAT <hpmedellin@yahoo.com>

Relacion trabajos semanales

Para: Liliana María Duque Henao; Nora Liliana Villegas Giraldo

Mensaje recibido el 31/10/2019 9:55 a. m.

Mensaje | TRABAJOS SEMANALES MOBILIARIO.ods | RELACION TRABAJOS SEMANALES HERRAMIENTAS Y ALCALDIA 2.ods | RELACION DE TRABAJO SEMANAL SISTEMAS.ods

Buenas tardes

Envio relacion de trabajos semanales sobre los contratos de
mobiliario
herramientas
sistemas de impresion

Att:

Elizabeth Vélez



martes 22/10/2019 10:02 a. m.

EQUIPOS Y SERVICIOS EAT <hpmedellin@yahoo.com>

Factura herramientas medio ambiente

Para: Liliana María Duque Henao; Nora Liliana Villegas Giraldo

Mensaje | FACTURA 4 OCTUBRE DE 2019 MEDIO AMBIENTE.pdf | RELACION FACTURA No 4 MES DE OCTUBRE.ods

Buenos dias

Envio factura y relacion en excel de la factura corregida de medio ambiente.

Att:

Elizabeth Vélez

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



viernes 4/10/2019 10:41 a. m.

Nora Liliana Villegas Giraldo

Arandas pendientes por cerrar HERRAMIENTAS

Para Liliana María Duque Henao

Buenos días Lili,

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

NUMERO CASO	FECHA REGISTRO	CATEGORIA	FECHA ENTRASA CONTRATISTA	ESTADO
9077	28/05/2019	Mantenimiento.Correctivo.Maquinaria Forestal e Industrial	28/05/2019	EN PROCESO
10585	08/08/2019	Mantenimiento.Correctivo.Maquinaria Forestal e Industrial	08/08/2019	EN PROCESO
11797	02/10/2019	Mantenimiento.Correctivo.Maquinaria Forestal e Industrial	02/10/2019	EN PROCESO
11805	02/10/2019	Mantenimiento.Correctivo.Maquinaria Forestal e Industrial	02/10/2019	EN PROCESO
11807	02/10/2019	Mantenimiento.Correctivo.Maquinaria Forestal e Industrial	02/10/2019	EN PROCESO



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Liliana Villegas Giraldo
Secretaría de Suministros y Servicios
Teléfono: 385 5555 Ext 1147
nora.villegas@medellin.gov.co
Oficina 9513 – Sotano 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.



martes 1/10/2019 9:55 p. m.

Liliana María Duque Henao

RPTA RADICADO 20193032975O -SUB JAVIER POSADA MUÑOZ ...

Para María Elena López Loaiza

Mensaje RPTA RADICADO 20193032975O -SUB JAVIER POSADA MUÑOZ ...doc.docx

Buenas tardes:

Por favor revisar y realizar los ajustes pertinentes.

No sé quién deberia firmar el oficio, por eso coloqué xxxxx.

Cuando lo tenga revisado, por favor devolver, con el fin de gestionar firmas y demás registros en Mercurio.

Feliz tarde;



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Liliana María Duque Henao
Profesional Universitaria
Subsecretaría de Gestión de Bienes
Secretaría de Suministros y Servicios.
Teléfono: 285-55-55 ext 4127
liliana.duque@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



viernes 4/10/2019 2:02 p. m.

Marta Elena López Loaiza

RV: RPTA RADICADO 20193032975O -SUB JAVIER POSADA MUÑOZ ...

Para Liliana María Duque Henao

Mensaje RPTA RADICADO 20193032975O -SUB JAVIER POSADA MUÑOZ ...doc.docx

Hola.

Pernando dejo que esperemos que nos hagan el requerimiento, el considera que este documento es netamente informativo, de todas formas que lo guardemos pues nos podría servir

Gracias.



Alcaldía de Medellín

Marta Elena López Loaiza
Líder de Proyecto
Suministros y Servicios
Teléfono: 3855555 Ext 7117
marta.lopez@medellin.gov.co
Oficina 9513 – Sotano A
Dirección Calle 44 52-165

www.medellin.gov.co

36663905

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 - Inclusión Social Familia y Derechos Humanos - Suministros y Servicios**	**200182603 - 200413737 - 2000031759 - 200182079**	**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	200315084 - 133112291 - 200180711 9 - 200355644	8884 - 8880 - 8885 - 8883	Factura No 1870 2019	24/07/2019	5000577590	$1.929.911	$366.683	$2.296.594	4
3	Medio Ambiente	200414718 - 200355626 - 200181620	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	200179563 - 200182210 - 200355617 - 200413739 - 200133474.	9080 - 10917 - 9075 - 10393 - 11463.	Factura No 1881 de 2019	23/09/2019	5000584420	$ 7.895.850	$ 1.500.174	$9.395.823	5
TOTAL SEPTIEMBRE							**$ 7.895.650**	**$ 1.500.174**	**$9.395.823**	**5**
5	Medio Ambiente - Movilidad	200182211 - 200413735	9081 - 11805	Factura No 1886 y 1888 de 2019	22-oct	5000587641 - 5000587645	$ 7.036.369	$ 1.336.910	$8.373.279	**3**
TOTAL MES DE OCTUBRE							$7.036.369	$1.336.910	$8.373.279	**3**

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.

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

1038663905

Resumen de los mantenimientos facturados y cobrados.

CANTIDAD	VALOR
19 mantenimientos y reparaciones	**$30.395.233**

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.

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 4700052737	$ 5.000.000 $27.000.000	1866	19/06/2019	5000573985	2.195.630	$27.271.898	14,78%
			1867	19/06/2019	5000573982	2.532.472		
Julio	4700052733 4700052737	$ 5.000.000 $ 27.000.000	1870	17/06/2019	5000577590	$2.296.594	$19.373.869	39,46%
			1871	17/06/2019	5000577592	$5.601.435		
Septiembre	4700052733 4700052737	$ 5.000.000 $ 27.000.000	1881	23/09/2019	5000584420	$9.395.823	$9.978.046	68,82%
Octubre	4700052733 4700052737	$ 5.000.000 $ 27.000.000	1886	22/10/2019	5000587641	$7.865.502	$1.604.767	94,99%
			1888	22/10/2019	5000587645	$507.777		

36663905

El pago que se realiza en el mes de octubre corresponde a las facturas Nº 1886 y 1888, por valor de Ocho Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos M.L. ($ 8.373.279) incluido IVA de 19% correspondiente al 94,99% de la ejecución financiera, y queda pendiente por ejecutar el 5,01% para cubrir la ejecución de las solicitudes de mantenimiento.

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2019	**$ 30.395.233**
Junio de 2019	$ 9.969.000
Julio de 2019	$ 4.728.102
Agosto de 2019	$ 7.898.029
Septiembre de 2019	$ 9.395.823
Octubre de 2019	$ 8.373.279

PAGOS REALIZADOS	
Valor sin IVA	$25.542.213
IVA	$3.958.673
Valor con IVA	$30.395.233

- **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 Octubre	$8.373.279
Saldo sin ejecutar	$1.604.767
Porcentaje de ejecución financiera	94,99 %

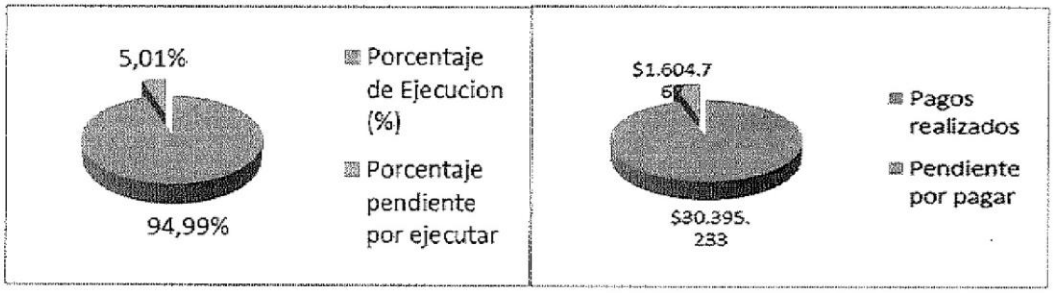
La distribución de pagos:

Los pagos se realizan normalmente en forma de acuerdo con la facturación presentada por el contratista y según los mantenimientos 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	$30.395.233
Pendiente por pagar	$1.604.767
Porcentaje de Ejecución (%)	94,99%
Porcentaje pendiente por ejecutar	5,01%

1036663905



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	10/10/2019

ALCALDIA DE MEDELLIN
Sumi y Servicios
CONTROL DE PAGOS

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

PROYECTO: 1000000
CONTRATO: 4600080549
CONTRATISTA: EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT
VALOR ADJUDICADO: 32.000.000,00
VALOR ANTICIPO:
PLAZO: 245 Dias
FECHA ACTA DE INICIO: 24-04-19
FECHA DE TERMINACION: 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	ACTA 4
Pago número	1	2	3	4
Número de Sub-Orden				
Valor Contractual del acta	4.728.102,00	7.898.029,00	9.395.823,00	8.373.279,00
Valor contractual acumulado	4.728.102,00	12.626.131,00	22.021.954,00	30.395.233,00
% de ejecución contractual acumulado	14,78%	39,46%	68,82%	94,99%
Valor Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	4.728.102,00	7.898.029,00	9.395.823,00	8.373.279,00
INVER. EJEC. ACUM	4.728.102,00	12.626.131,00	22.021.954,00	30.395.233,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	4.728.102,00	7.898.029,00	9.395.823,00	8.373.279,00
valor acumulado	4.728.102,00	12.626.131,00	22.021.954,00	30.395.233,00
Acumulado días	67	97	159	169
% de tiempo acumulado	27,35%	39,59%	64,90%	68,98%
Meta física del acta	0,00	0,00	0,00	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00	0,00	0,00	0,00
4700052737				
prog gast	2.195.630,00	2.296.594,00	507.776,00	0,00
valor acumulado	2.195.630,00	4.492.224,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor reajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
acum. Reajuste	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00
4700052737				
mtt	2.532.472,00	5.601.435,00	8.888.047,00	8.373.279,00
valor acumulado	2.532.472,00	8.133.907,00	17.021.954,00	25.395.233,00
Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor reajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
acum. Reajuste	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00

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

)36663905

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 $8.373.279

Documentos que se anexan:

- Factura Nº 1886 y 1888 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 Nº 4600080549

Revisó:
Margarita Maria Sierra Palacio– Apoyo Administrativo
Cristina Usuga Campo – Apoyo Jurídico.
Subsecretaria de Ejecución Contractual, Secretaria de Suministros y Servicios

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000587641 **División:01**
Pedido 4700052737
Contrato 4600080549
Secretaría Medio Ambiente

Fecha Documento: 22.10.2019 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Medio Ambiente
Descripción del pago: FACT 1886 2019
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento de bienes muebles

Proveedor

Codigo: 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	6.609.666	UN	7.865.502,00	5508050201	020
				TOTAL	7.865.502,00		

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.

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

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
1886	21/10/2019	7.865.503	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	Entidad Bancaria	Tipo de cuenta
110022619	160131	4700052737	7.865.502		X			

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

3. Convenio

Número	Fecha	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

5. Información del Diligenciador del Formato

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

23/10/2019
Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago

Ver instructivo de diligenciamiento

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 19759453258 corriente.

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora	
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 Presupuesto	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. Infomación 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

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
21 10 2019

FACTURA DE
VENTA No. 1886

CLIENTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN – MEDIO AMBIENTE
DIRECCION:
NIT: 890.905.211-1 TELEFONO: 3855555 EXT5122

CAN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TRABAJOS REALIZADOS DEL SEGÚN CONTRATO No. 4600080549 DE 2019		
	TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE DE 2019		
	CONCRETADORA PLACA 200182211 CASO 9081		
1	Latonería y pintura	$ 1.800.000	$ 1.800.000
1	Soldadura base de eje	$290.000	$290.000
1	Calcomanías y reflectivas	$180.000	$180.000
1	Revisión rodamientos y engrase	$280.000	$280.000
1	Instalación tapa engranaje	$400.000	$400.000
1	mano de obra	$229.833	$229.833
	CONCRETADORA PLACA 200413735 CASO 11805		
1	latonería y pintura	$1.800.000	$1.800.000
2	soldadura base eje	$290.000	$580.000
1	calcomanías reflectivas	$ 180.000	$ 180.000
1	revisión rodamientos y engrase	$ 280.000	$ 280.000
2	correas	$180.000	$360.000
1	mano de obra	$229.833	$229.833
	SUBTOTAL		$ 6.609.666
	IVA19%		1.255.837
	TOTAL		$ 7.865.503

SON : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES 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 hp HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

40841

RELACION TRABAJOS FACTURA No. 4 MEDIO AMBIENTE

Item	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR	DESCRIPCION	PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA APROBACION COTIZACION	FECHA EJECUSION
SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE												
1	9081	Enderson Giovanny Benavides	Concretadora	200182211	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 reflectivas	$180.000	$34.200	$214.200	$214.200		
					1	rivision rodamientos y engrase	$280.000	$53.200	$333.200	$333.200		
					1	instalacion tapa engranaje	$400.000	$76.000	$476.000	$476.000		
					1	mano de obra	$229.833	$43.668	$273.501	$273.501		
SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE												
2	11805	Enderson Giovanny Benavides	Concretadora ma82	200413735	1	latoneria y pintura	$1.800.000	$342.000	$2.142.000	$2.142.000	03/10/2019	16/10/2019
					2	soldadura base eje	$290.000	$55.100	$345.100	$690.200		
					1	calcomanias reflectivas	$180.000	$34.200	$214.200	$214.200		
					1	rivision rodamientos y engrase	$280.000	$53.200	$333.200	$333.200		
					2	correas	$180.000	$34.200	$214.200	$428.400		
					1	mano de obra	$229.833	$43.668	$273.501	$273.501		

$7.865.503

2/10/... 1

28/5/2019

83

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
9081

FECHA DE REGISTRO: May 28 2019 9:56AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 16 2019 7:56AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Enderson Giovani 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 200182211

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200182211		-Jotonerra y Pintura - Soldadura 2 bases de eje - Calcomanias Reflectiva -Revisar Rodamientos y engrase (Instalacion tapa engranaje) Silva

RECIBIDO A SATISFACCIÓN:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 09 Año:2019 - Instalacion tapa engranaje con suministro - M.O.
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES:

Enderson Benavides



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
11805

FECHA DE REGISTRO: Oct 2 2019 2:34PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Nov 27 2019 2:34PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Enderson Giovani 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:

Solicitud de mantenimiento y reparacion de concretadora 200413735

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200413735		Latonería y Pintura.
	2.	Soldadura basc eje.
		Calcomanía Reflectiva.
		Revisión rodamientos y engrase

NOMBRE: _____ **FIRMA:** 2 cargas

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 10 Año:20 19 M.O.

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Enderson Benavides

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, 18 de octubre 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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-10-21, 12:31:58 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 41970751

Periodo Cotización: septiembre de 2019 **Periodo Servicio:** octubre de 2019

PAGADO 21/10/2019

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	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	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 Mineducación	Total
CC 1152434424	JUAN CARLOS MONROY HERNANDEZ	51	00																	0	30	30	30	30	(220301) PROTECCION (PRO - PROTECCION)	$ 828,116	$ 132,500	(EPS310) EPS SURA	$ 828,116	$ 33,200	0.522	$ 828,116	$ 4,400	(CCF01) COMFAMA	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203,300
CC 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	51	00																	0	30	30	30	30	(220301) PROTECCION (PRO - PROTECCION)	$ 828,116	$ 132,500	(EPS311) VEGMAS EPS	$ 828,116	$ 33,200	0.522	$ 828,116	$ 4,400	(CCF01) COMFAMA	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203,300

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
$ 1,656,232	$ 1,656,232	$ 1,656,232	$ 1,656,232	$ 265,000	$ 66,400	$ 6,800	$ 66,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406,600	$ 5,400	$ 412,000

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.

EQUIPOS y SERVICIOS HP E.A.T.

NIT 900015418-5

CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2810342 2620730 FAX 2321995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín, 09 de octubre de 2019

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	contrato 4600081216
BIENES MUEBLES HERRAMIENTAS	contrato 4600080549
BIENES MUEBLES MOBILIARIO	contrato 4600080550

No se han entregado hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los desechos para destino final de ninguno de los contratos, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta programar con la entidad fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.
Representante Legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000587645 **División:01**
Pedido 4700052733
Contrato 4600080549
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 22.10.2019 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FACT 1888 2019
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento de bienes muebles

Proveedor

Codigo: 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	426.703	UN	507.777,00	5111150000	010
				TOTAL	507.777,00		

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.

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

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
1888	21/10/2019	507.777	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		
				Si	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Entidad Bancaria	Tipo de cuenta
110000119	1000000	4700052733	507.777		X			

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

3. Convenio

Número	Fecha	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

5. Información del Diligenciador del Formato

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

23/10/2019
Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago

Ver instructivo de diligenciamiento

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 de 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 19789453258 corriente.

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora	
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 Item 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

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
21 10 2019

FACTURA DE
VENTA No. 1888

CLIENTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN – SEDE ALCALDIA
DIRECCION:
NIT: 890.905.211-1 TELEFONO: 3855555 EXT5122

CAN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TRABAJOS REALIZADOS DEL SEGÚN CONTRATO No. 4600080549 DE 2019		
	TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE DE 2019		
	SOPLADORA PLACA 200455171 CASO 10585		
1	Pistón y viela		
1	Empaquetadura carburador		
1	mano de obra	$ 426.703	$ 426.703
			$ 426.703
	SUBTOTAL		$ 81.073
	IVA19%		
	TOTAL		$ 507.777

SON. QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 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

CONTRATO HERRAMIENTAS LOTE 3 No. 080549 SEDE MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA: SEDE ALCALDIA												
1	10585	Lina Marcela Velez Dias	SOPLADORA	200455171	1	PISTON Y VIELA EMPAQUETADURA DE CARBURADOR MANO DE OBRA	$426.703	$81.074	$507.777	$507.777	16/08/2019	20/08/2019



Alcaldia

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
10585

FECHA DE REGISTRO: Aug 8 2019 8:40AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 26 2019 6:40AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Lina Marcela Velez Diaz

UBICACIÓN: Transito de Caribe

NOMBRE OFICINA: 0

NRO. OFICINA: 0

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7831
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Buenos días, se requiere mantenimiento para la sopladora de Movilidad de codigo 200455171 de marca Stihl 200.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200455171		Piston y viela
		Empaquetadura Carburador
		M.O.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN: Lina Marcela Velez D.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: Agosto Año:2019
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES:
Se retira Sopladora para mantenimiento.

20/08/19

para fac. ochbre fac Alcaldia

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, 18 de octubre 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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-10-21, 12:31:58 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 41970751

Periodo Cotización: septiembre de 2019 **Periodo Servicio:** octubre de 2019

PAGADO 21/10/2019

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 ATP	Días CAS	Días AVP	Días CDF	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 1152725503	LUNA CARLOS ALEJANDRO HERNANDEZ	01	00																		30	30	30	30	(230201) PROTECCION (RIO + PROTECCION)	$ 828.116	$ 132.500	(EPS380) EPS SURA	$ 828.116	$ 33.200	0.522	$ 828.116	$ 4.470	(CCF04) COMFAMA	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.200
CC 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																		30	30	30	30	(239204) PROTECCION (RIO + PROTECCION)	$ 828.116	$ 132.500	(EPS341) MEDIMAS EPS	$ 828.116	$ 33.200	0.522	$ 828.116	$ 4.470	(CCF01) COMFAMA	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.200

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
$ 1.656.232	$ 1.656.232	$ 1.656.232	$ 1.656.232	$ 265.000	$ 66.400	$ 8.800	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.600	$ 5.400	$ 412.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

EQUIPOS y SERVICIOS HP eat

NIT 900015418-5

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

Medellín, 09 de octubre de 2019

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	contrato 4600081216
BIENES MUEBLES HERRAMIENTAS	contrato 4600080549
BIENES MUEBLES MOBILIARIO	contrato 4600080550

No se han entregado hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los desechos para destino final de ninguno de los contratos, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta programar con la entidad fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.
Representante Legal