CONTRATO No.4600080549 de 2019
Diciembre 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.

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.

martes 3/12/2019 3:54 p. m.
EQUIPOS Y SERVICIOS EAT <hpmedellin@yahoo.com>
Re: RV: CERTIFICADOS DE RESIDUOS
Para Liliana Maria Duque Henao
Mensaje reenviado el 9/12/2019 3:18 p. m.

Buenas tardes:

De acuerdo a la revisión realizada a la documentación, nos encontramos que algunos contratistas no nos han enviado el certificado de manejo de residuos; solo nos han entregado cartas que informan que vienen realizando manejo de los residuos

Para aquellos contratistas que nos entregaron el certificado, pero no es legible, por favor hacerlo llegar de nuevo.

Agradecemos su colaboración;

Liliana Maria Duque Henao
Profesional Universitaria
Subsecretaria de Gestión de Bienes
Secretaria de Suministros y Servicios.
Alcaldía de Medellín
www.medellin.gov.co

martes 3/12/2019 3:54 p. m.
EQUIPOS Y SERVICIOS EAT <hpmedellin@yahoo.com>
Re: RV: CERTIFICADOS DE RESIDUOS
Para Liliana Maria Duque Henao
Mensaje reenviado el 9/12/2019 3:18 p. m.

Cordial saludo,
La empresa que nos hace la recoleccion de residuos no lo hace todos los meses , si no cada vez que los
requerimos.
ya hicimos una destinacion en el mes de octubre y se envio el respectivo certificado.

tenemos planeado la ultima semana de diciembre para hacer la proxima destinacion, podemos hacer llegar ese certificado tam pronto se haga esa recoleccion y anexarlo a la acta de terminacion.

atentamente

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT
PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
REP. LEGAL

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

El contratista aclara que la empresa que hace la recolección de residuos no lo hace todos los meses, si no cada vez que lo requieren. Por tanto se tiene planeado hacer la destinación de residuos la última semana de diciembre, se hará llegar el certificado para anexarlo al acta de terminación.

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

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 800015418-8

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

Medellín, 10 de diciembre 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

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

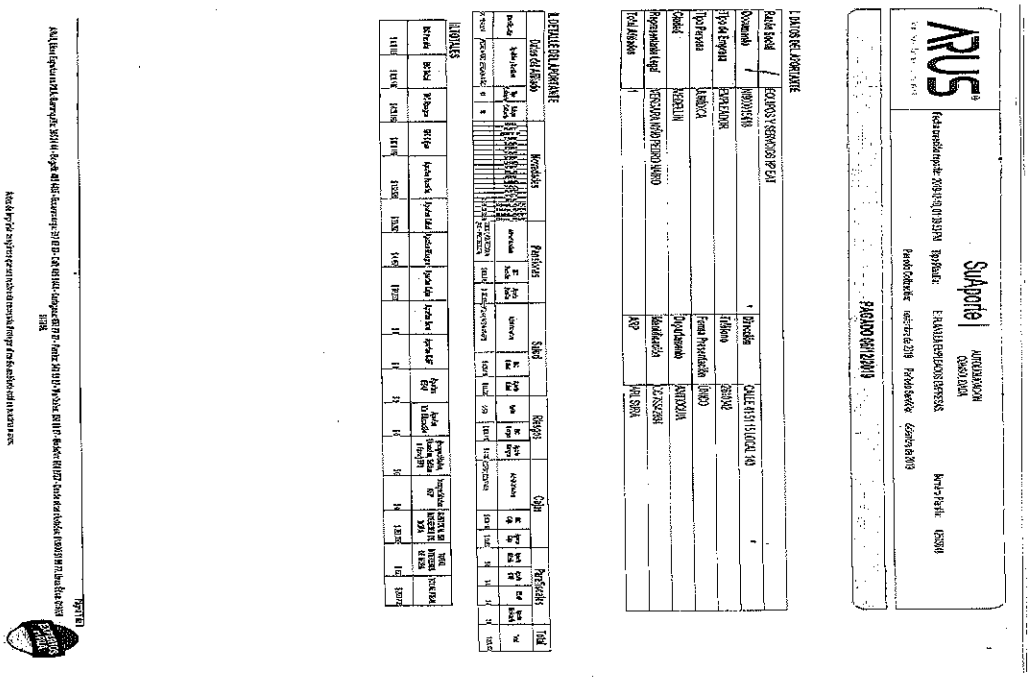
Estado actual del contrato

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
Noviembre	42313543	$ 66.400	$ 265.000	$ 8.800	$ 66.400	$ 410.300
Diciembre	42535648	$ 33.200	$ 132.500	$ 4.400	$ 33.200	$ 203.700

Nota: Se anexa planilla de pago



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	
Noviembre de 2019	Noviembre de 2019	
Diciembre de 2019	Diciembre de 2019	

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, 10 de Diciembre 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

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 supervisor(a) del contrato Liliana Maria Duque Henao en el mes de Diciembre sale a vacaciones, por este motivo deja un informe a la supervisor(a) suplente Marta Elena López Loaiza de cómo quedan los contratos.

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 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.

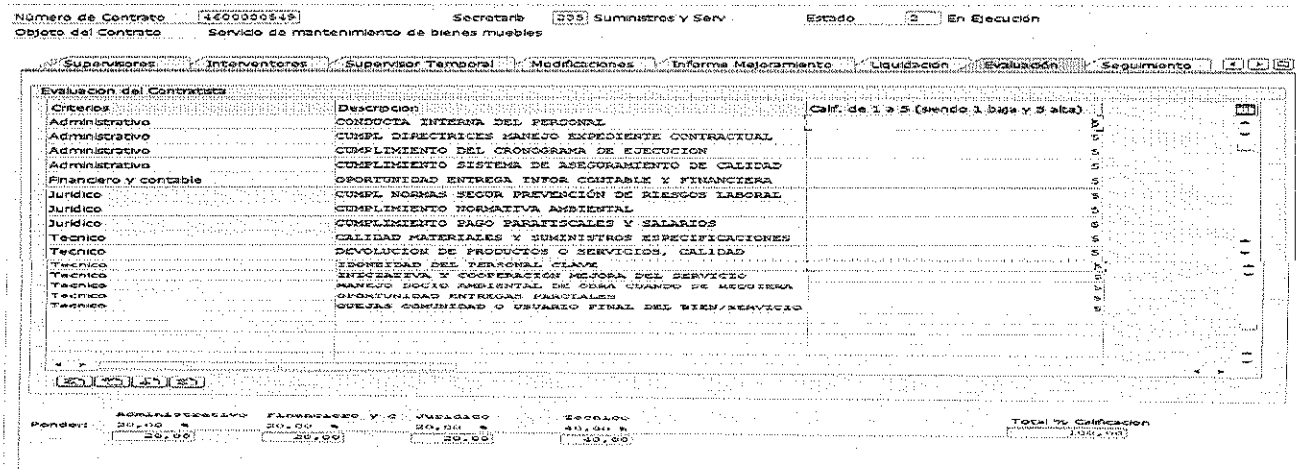
Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento se hace de acuerdo a la demanda de solicitudes que hacen los servidores de la administración, a través del sistema Aranda.
Los bienes muebles que se les realiza mantenimiento preventivo y correctivo aportan al cumplimiento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

Con el informe de Diciembre se culminan la ejecución financiera y física del contrato 4600080549 servicio de mantenimiento de bienes muebles (lote no. 3), y se procede a dar inicio al acta de recibo y terminacion.

Se da inicio a la elaboracion del informe final.

Evaluación Contratista

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

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.

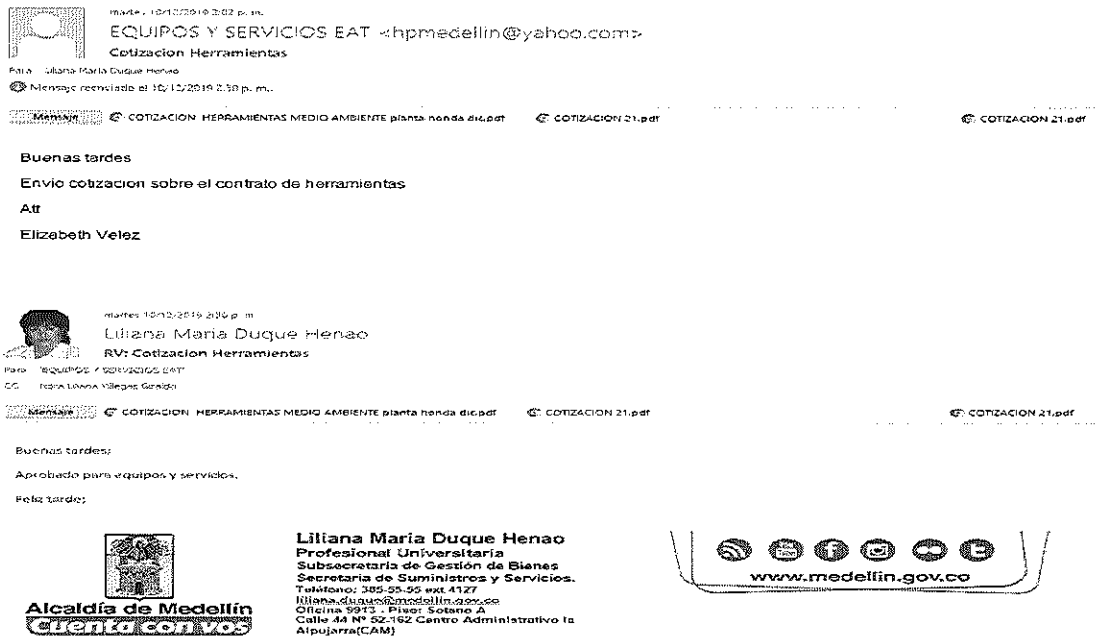
Otros Aspectos Relevantes

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.

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 María Duque Henao
Mensaje reenviado el 16/12/2019 2:58 p. m.

Mensaje | COTIZACION HERRAMIENTAS MEDIO AMBIENTE planta honda dic.pdf | COTIZACION 21.pdf | COTIZACION 21.pdf

Buenas tardes
Envio cotizacion sobre el contrato de herramientas
Att
Elizabeth Velez

Liliana María Duque Henao
RV: Cotizacion Herramientas
Para: 'EQUIPOS Y SERVICIOS EAT'
CC: Nora Liliana Villegas Giraldo

Mensaje | COTIZACION HERRAMIENTAS MEDIO AMBIENTE planta honda dic.pdf | COTIZACION 21.pdf | COTIZACION 21.pdf

Buenas tardes:
Aprobado para equipos y servicios.
Feliz tarde:

Alcaldía de Medellín
Ciencia con Todos

Liliana María Duque Henao
Profesional Universitaria
Subsecretaria de Gestión de Bienes
Secretaria de Suministros y Servicios.
Teléfono: 385-55-55 ext 4127
liliana.duque@medellin.gov.co
Oficina 5913 - Piso: Sotano A
Calle 44 Nº 52-162 Centro Administrativo la Alpujarra(CAM)

www.medellin.gov.co

32240841

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.

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



Enviado: 3/12/2019 11:27 a. m.

Liliana María Duque Henao

ACTUALIZACION SECOP

Para: "EQUIPOS Y SERVICIOS EAT"

CC: Nora Liliana Villegas Giraldo

Buenos días;
Por favor actualizar la página en SECOP, es un requerimiento del SIGC.

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		PAGO MES DE JUNIO DEL 2019	21/06/2019 5:00 PM (UTC-5 Bogotá)	14,78	17/06/2019 5:00 PM (UTC-5 Bogotá)	14,78	Confirmado	Ver
		PAGO MES DE JULIO DE 2019	22/08/2019 5:00 PM (UTC-5 Bogotá)	39,46	17/07/2019 5:00 PM (UTC-5 Bogotá)	39,46	Confirmado	Ver
		PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	2/12/2019 5:00 PM (UTC-5 Bogotá)	88,92	-		Pendiente	Ver Confirmar
		PAGO MES DE OCTUBRE DE 2019	3/12/2019 5:00 PM (UTC-5 Bogotá)	94,99	-		Pendiente	Ver Confirmar
		PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2019	4/12/2019 5:00 PM (UTC-5 Bogotá)	98,69	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
go 001	1866 - 1867	AC.355227.000001	20/06/2019 6:06 PM (UTC-5 Bogotá)	17/06/2019 5:00 PM (UTC-5 Bogotá)	3.673.195 COP	4.726.101 COP	4.726.101 COP	Pagado	Detalle
go 002	1870 - 1871	AC.355227.000002	27/07/2019 3:05 PM (UTC-5 Bogotá)	17/07/2019 5:00 PM (UTC-5 Bogotá)	6.696.805 COP	7.698.029 COP	7.698.029 COP	Pagado	Detalle
go 003	-	AC.355227.000003	-	-	-	-	-	Pendiente de registro	Cancelar
go 004	-	AC.355227.000004	-	-	-	-	-	Pendiente de registro	Cancelar
go 005	-	-	-	-	-	-	-	Pendiente de autorización	Cancelar

Muchas gracias.



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



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.

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.

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 22 mantenimientos preventivos y correctivos.

ITEM	SECRETARIA	PLACA N°	ORDEN DE TRABABJO - 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 - 200003175 9 - 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 - 13311229 - 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	$ 7.895.650	$ 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**
6	Medio Ambiente	200182210 - 200355617	12503 - 12504	Factura No 1890 de 2019	20/11/2019	5000590967	$ 980.000	$ 186.200	$1.166.200	**2**
TOTAL MES DE NOVIEMBRE							**$ 980.000**	**$ 186.200**	**$ 166.200**	**2**
7	Medio Ambiente	200355617	4741	Factura No 1895 de 2019	10/12/2019	5000596729	$ 368.543	$ 70.023	$ 438.566	**1**
TOTAL MES DE DICIEMBRE							**$ 368.543**	**$70.023**	**$438.566**	**1**

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
Linea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Resumen de los mantenimientos facturados y cobrados.

CANTIDAD	VALOR
22 mantenimientos y reparaciones	**$31.999.999**

En el mes de Enero del 2020, se inicia la elaboración del informe final, igualmente se dejan firmadas las actas de recibo y terminación.

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	$ 27.000.000
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	$5.000.000
						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:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052733	5.000.000	1866	26/06/2019	5000573985	2.195.630	2.804.370	56,1%
		1870	29/07/2019	5000577590	2.296.594	507.776	89,8%
		1888	28/10/2019	5000587645	507.777	-1	100,0%
4700052737	27.000.000	1867	25/06/2019	5000573982	2.532.472	24.467.528	9,38%
		1871	29/07/2019	5000577592	5.601.435	18.866.093	30,13%
		1881	23/09/2019	5000584420/397	9.395.824	9.470.269	64,92%
		1.886	22/10/2019	5000587641	7.865.503	1.604.766	94,06%
		1890	20/11/2019	5000590967	1.166.200	438.566	98,38%
		1895	10/12/2019	5000596729	438.566	0	100%

El pago que se realiza en el mes de diciembre corresponde a la factura N° 1895, por valor de Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos M.L. ($ 438.566) incluido IVA de 19% correspondiente al 100% de la ejecución financiera, y queda pendiente por ejecutar el 0 % de la ejecución financiera y finalizando con la ejecución de las solicitudes de mantenimiento.

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2019	**$ 31.999.999**
Junio de 2019	$ 4.728.102
Julio de 2019	$ 7.898.029
Septiembre de 2019	$ 9.395.823
Octubre de 2019	$ 8.373.279
Noviembre de 2019	$ 1.166.200
Diciembre de 2019	$ 438.566

PAGOS REALIZADOS	
Valor sin IVA	$26.890.756
IVA	$4.214.896
Valor con IVA	$31.999.999

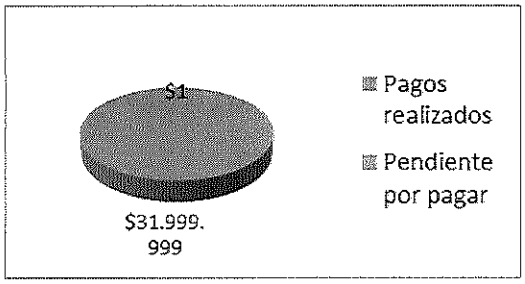
- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

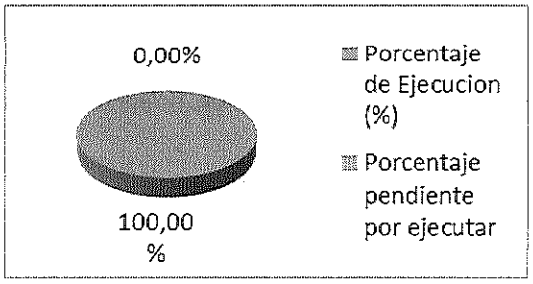
Valor del Contrato	$32.000.000
Adiciones	$0.00
Total, valor del contrato más adiciones	$32.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$31.561.433
Pago autorizado del mes de Diciembre	$ 438.566
Saldo sin ejecutar	$ 1
Porcentaje de ejecución financiera	100%

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	$31.999.999
Pendiente por pagar	$1
Porcentaje de Ejecución (%)	100%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,00%





Reporte "Control de pagos", TRAMIT ACTA.

El equipo logístico y jurídico no hace revisión en este punto, ya que son contratistas y termino su contrato.

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 $438.566.

Documentos que se anexan:

- Factura N° 1895 de 2019.
- Documentos soporte de pago
- Seguridad Social
- Certificado de paz y salvo, aportes a la seguridad social y parafiscal, firmado por el representante legal.
- Documentos Manejo de Residuos.
- Ordenes de Trabajo - Recibos a satisfacción.

Atentamente;

Liliana María Duque Henao
Supervisora Contrato N° 4600080549

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000596729 **División:01**
Pedido 4700052737
Contrato 4600080549
Secretaría Medio Ambiente

Fecha Documento: 10.12.2019 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Medio Ambiente
Descripción del pago: FACT 1895 DE 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	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	368.543	438.566,00	5508050201	110022619	160131	020
			TOTAL	438.566,00				

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
1895	10/12/2019	438.566	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	438.566		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

10/12/2019
Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago

Ver instructivo de diligenciamiento

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
10 12 2019

FACTURA DE
VENTA No. 1895

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 NOVIEMBRE A 10 DE DICIEMBRE DE 2019		
1	PLANTA PLACA 200355617		
	Bomba encendido		
	Mano de obra	$ 368.543	
			$ 368.543
	SUBTOTAL		$ 70.023
	IVA19%		
			$ 438.566
	TOTAL		

SON : CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Elizabeth Vélez G
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

RECIBI DE CONFORMIDAD

NO SOMOS RETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMUN
O 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

RELACION FACTURACION MES DE NOVIEMBRE

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		Enderson Giovani Benavidez c	PLANTA	200355617	1	bomba ensendio mano de obra	$368.543	$70.023	$438.566	$438.566	03/10/2019	16/10/2019

$438.566

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, 10 de Diciembre 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 IBM Canon SHARP

ARUS®
Tecnología · Información · Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-12-10, 01:39:53 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 42535648

Periodo Cotización: noviembre de 2019 **Periodo Servicio:** diciembre de 2019

PAGADO 06/12/2019

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	1	**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 AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 828,116	$ 132,500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 828,116	$ 33,200	0,522	$ 828,116	$ 4,400	(CCF04) 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
$ 828,116	$ 828,116	$ 828,116	$ 828,116	$ 132,500	$ 33,200	$ 4,400	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203,300	$ 400	$ 203,700

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

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

EXPERTOS en PILA

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat

NIT 900015418-5

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

Medellín, 10 de diciembre 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