CONTRATO No. 4600101363 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Octubre de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Noviembre de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPARO S.A.S
NIT:	890.940.618.-3
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ DENIS CANO ALVAREZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.519.415
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENE MUEBLES LOTE 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL (MAQUINARIA FORESTAL E INDUSTRIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR-MAQUINAS PERFORADORAS Y SELLADORAS DE BOLETERIA)
VALOR INICIAL:	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000)
ADICIONES:	CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($ 123.994.240)
VALOR MÁS ADICIONES:	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ML. ($ 371.994.240)
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) DIAS, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
AMPLIACIONES:	NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES
SUSPENSIONES:	NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES
FECHA DE INICIO:	ABRIL 24 DE 2024
FECHA TERMINACIÓN :	DICIEMBRE 31 DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600101363 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto Municipal 0835 de 2021 (Manual de Contratación) https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, Decreto 0361 de 2024, Decreto 0431 de 2024 (Delegaciones en materias contractuales) , y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Como supervisora del contrato No. 4600101363 de 2024, se certifica que, se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para iniciar la ejecución del contrato estatal; Así las cosas, el plazo del contrato No. 4600101363 de 2024 inició el 24 de abril de 2024.

- En el periodo de ejecución al contratista EQUIPARO S.A.S. se le ha realizado seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato, sin que se presente novedades al respecto.

El contratista ha venido prestando de manera correcta el servicio de mantenimiento tanto preventivo o correctivo de los bienes muebles marcados con la respectiva placa de inventario o los que no se encuentran marcados pero que son de propiedad del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de conformidad con las solicitudes elevadas por parte de la supervisión, asegurando el buen desarrollo de las actividades de los servidores que utilizan los bienes.

- El contratista en el periodo ha atendido todos aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones y en el contrato; cumpliendo con las obligaciones de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes, se desarrollaron las actividades de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato.

- El contratista, viene cumpliendo con las siguientes obligaciones:

- Viene desarrollando el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas.
- Viene efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles.
- Ha entregado los equipos y demás bienes muebles, con repuestos de primera calidad.
- Ha respondido por los trabajos realizados a los equipos y herramientas en

general.

- Ha ejecutado el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones establecidas.
- Ha realizado el mantenimiento correctivo necesario para atender los desperfectos en el funcionamiento de los bienes muebles descritos en el alcance del objeto contractual a solicitud del Supervisor del contrato.

- El contratista informo sobre el manejo que se viene dando a los residuos, documento que hace parte de los anexos de la factura de cobro.
- El contratista viene registrando y actualizando mensualmente toda la documentación requerida (facturas, registro de pago, documentos en caso de presentarse adición o ampliación) en la plataforma SECOP II.
- Ha sostenido los precios de los mantenimientos ofertados.
- Ha acatado las instrucciones que para el desarrollo del contrato le impartido el Supervisor.
- Cumplió con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
- No realizo cambios en los mantenimientos ofertados.
- Siempre ha tenido una persona de contacto permanente para la ejecución del contrato.
- El contratista siempre ha estado disponible para atender cualquier requerimiento referente a los mantenimientos, al igual que el personal que realiza dichas actividades.
- El contratista siempre ha contado con la mano de obra necesaria y permanente garantizando el cumplimiento de las actividades.
- La supervisión solicito la entrega de los documentos para el trámite del pago, según la lista de documentos establecida en pliego de condiciones.
- El contratista cumplió todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato.

A su vez, El Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín, viene cumpliendo con las siguientes obligaciones:

- Ha cancelado al contratista el valor de las actividades ejecutadas en el periodo.
- Ha suministrado la información que requiere el contratista para la ejecución del contrato.
- La supervisión ha coordinado con el contratista la ejecución de las actividades de mantenimiento.
- La supervisión ha prestado apoyo y acompañamiento durante la ejecución del contrato.
- La supervisión ha coordinado con las dependencias, las actividades requeridas para la adecuada realización del mantenimiento.
- La supervisión realizó seguimiento permanente a todas las obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto.

La ejecución del contrato se ha desarrollado sin ningún contratiempo, se han recibido los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC –

Arandas) por parte de los servidores del Distrito, y enviados al contratista con el visto bueno de la supervisión.(Se adjunta a este informe todos los documentos donde se realizan los requerimientos – Arandas que se atiende en el periodo)

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN EL PERIODO

Se realizaron mantenimientos en diferentes secretarias como: suministros y servicios, medio ambiente.

Los mantenimientos realizados se hicieron a equipos y herramientas que se encuentran en la sede de guayabal.

Nota:
Documentos originales anexos a este informe, y en la carpeta original en el archivo de la secretaria de suministros y servicios.

- En el transcurso del periodo no se han presentado dificultades, se ha tenido contacto con el contratista, igualmente se han enviado correos electrónicos con las observaciones que se presentaran. (Los correos se encuentran en la carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato en el correo del supervisor).

- Los mantenimientos entregados e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados, que verifican el cumplimiento de las actividades. (se anexan al presente informe los documentos que soportan le ejecución de las actividades)

BITÁCORA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA, DONDE INFORMA LAS ATENCIONES REALIZADAS.

El contratista entrega documento denominado Bitácora, donde informa cuales fueron las atenciones realizadas en el periodo – El documento original se encuentra anexo a este informe.

A la fecha le ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 23 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha atendido, a la fecha 19 Equipos y Herramienta Menor.

CUADRO RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS HASTA LA FECHA

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A OCTUBRE DE 2024	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA OCTUBRE DE 2024	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A OCTUBRE 2024 SIN ATENDER
1	4600101363 de 2024	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENE MUEBLES – LOTE 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL (MAQUINARIA FORESTAL E INDUSTRIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR-MAQUINAS PERFORADORAS Y SELLADORAS DE BOLETERIA)	23	19	4

TOTAL	23	19	4

Porcentaje de ejecución física: 100% de las solicitudes de mantenimiento recibidas hasta la fecha vs las atendidas.

Para este periodo (octubre) se atendieron 2 requerimientos, que se encuentran soportados en el cuadro de seguimiento anexo al informe, con su correspondiente valor y mantenimiento realizado.

Nota:
Documentos originales anexos a este informe y en la carpeta original en el archivo de la secretaria de suministros y servicios.

MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL PERIODO:

Se presenta la información de los mantenimientos realizados en el periodo, donde la supervisión verifica los valores unitarios de cada uno de los trabajos realizados por el contratista.

Esta verificación se realiza con el cuadro de seguimiento que se solicita semanalmente al contratista, verificando contra lista de precios con la cual gana la oferta del proceso de mantenimiento.

El cuadro de seguimiento informa nombre del servidor que realiza la solicitud, bien al que hay que hacerle mantenimiento, placa, mantenimiento realizado, valores aplicados, según lista de precios o cotización. (El cuadro de seguimiento consolidado se encuentra anexo a este informe)

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento de Equipos y Herramientas en General, se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores del Distrito la administración, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

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

- En el mes de Septiembre de 2024 se realiza pago al contratista con la con la factura Nº FE1478 por valor de $ Un Millón Ciento Diez y Seis Mil Seiscientos Veinte y Tres Pesos M.L. - $ 1.116.623 y factura Nº 1479 por valor de Tres Millones Novecientos Cuarenta y Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos M.L – $3.940.452, correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

- Seguimiento el cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: el contrato entrega bienes muebles mantenidos (Equipos y Herramientas en General).

Otros aspectos relevantes

- El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo con la normativa vigente.

- Para el mes de Septiembre se evidencia el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Retenciones	Suma de Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 413.224
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 206.612
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 826.449
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 38.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 588.846
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 268.595
Total general	**$ 2.341.726**

- Dentro del cumplimiento del objeto contractual, se mantiene contacto permanente con:

El contratista, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual del supervisor destinada para guardar la información del contrato.), y vía teléfono.

Los servidores, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual del supervisor destinada para guardar la información del contrato.), y vía teléfono, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

- Permanentemente se registran cuadros de seguimiento de Arandas atendidas y cerradas, el contratista semanalmente debe enviar la relación de los casos atendidos, y a partir de allí se realizan los controles (correos en la carpeta virtual que se tiene para el seguimiento y control del contrato).

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual 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.

Todas las actividades a desarrollar se ejecutaron, así mismo se realizaron los mantenimientos a las herramientas y equipos en general, ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales que no se encuentran en la lista de precios , el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y

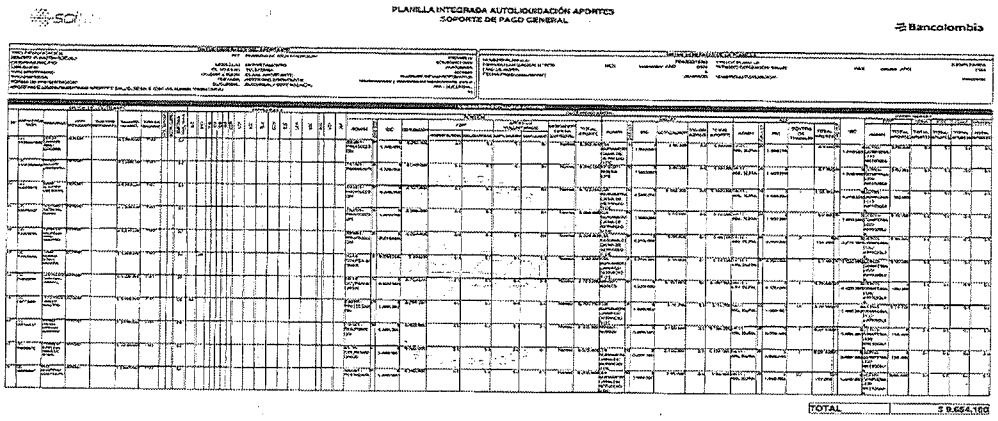
se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC), teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender.

La supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

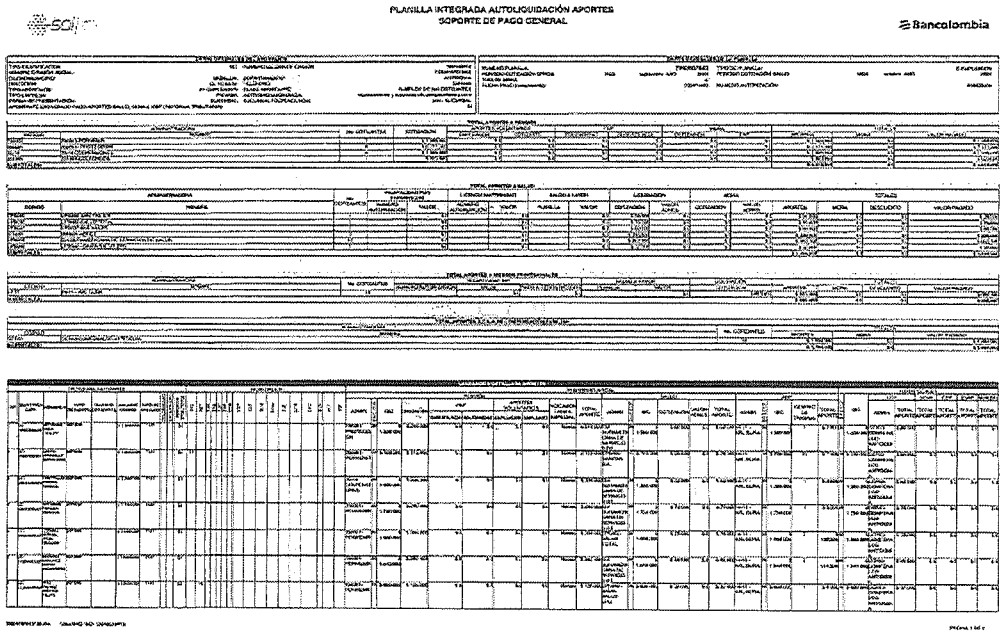
Para este periodo, el contratista se encuentra en la ejecución de actividades y visitando las sedes para el mantenimiento de Equipos y Herramientas en General.

Pago Seguridad Social

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Cajas de Compensación	Total pagado en el periodo
Abril - Mayo	7925167104	$1.472.100	$5.887.100	$624.700	$1.443.300	$9.427.200
Mayo - Junio	7928731086	$4.434.100	$5.735.100	$ 619.700	$ 1.405.300	$ 9.194.200
Junio – Julio	7933047444	$1.574.000	$ 6.294.500	$726.000	$1.573.800	$10.168.300
Julio - Agosto	7936749441	$1.533.800	$6.134.200	$719.700	$1.533.800	$9.921.500
Agosto - Septiembre	7939867214	$1.530.200	$ 6.120.200	$ 676.600	$ 1.530.200	$ 9.857.200
Octubre	7943607693	$ 1.494.900	$ 5.978.900	$ 685.400	$ 1.494.900	$ 9.654.100


PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia


PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

Nota.
Se anexa copia de la planilla en la carpeta original del contrato.

- **Certificación pago 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)
Mayo 5 de 2024	ULTIIMOS 6 MESES(Noviembre –Diciembre 2023 Enero- Febrero – Marzo – Abril 2024)	LUZ DENIS CANO ALVAREZ Representante Legal
Junio 19 de 2024	ULTIMOS 6 MESES (Enero - Febrero- Marzo – Abril – Mayo y Junio de 2024	LUZ DENIS CANO ALVAREZ Representante Legal
Julio 18 de 2024	ULTIMOS 6 MESES (Febrero- Marzo – Abril – Mayo y Junio de 2024	LUZ DENIS CANO ALVAREZ Representante Legal
Agosto 17 de 2024	ULTIMOS 6 MESES (Marzo – Abril – Mayo - Juni – Julio de 2024	LUZ DENIS CANO ALVAREZ Representante Legal
Septiembre 17 de 2024	ULTIMOS 6 MESES (Abril – Mayo - Junio – Julio – Agosto de 2024	LUZ DENIS CANO ALVAREZ Representante Legal
Octubre 21 de 2024	ULTIMOS 6 MESES (Mayo - Junio – Julio – Agosto- Septiembre de 2024	LUZ DENIS CANO ALVAREZ Representante Legal

Equiparo S.A.S
La Eficiencia Profesional

SERVICIO TÉCNICO
Venta, Mantenimiento y
Reparación de equipos de oficina.
38 AÑOS EXPERIENCIA

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
EQUIPARO S.A.S
NIT 890.940.618-3

CERTIFICA:

Que la sociedad EQUIPARO S.A.S, identificada con NIT 890.940.618-3 Con domicilio en la ciudad de Medellín, representada legalmente por la señora LUZ DENIS CANO ALVAREZ, identificada con Cédula de Ciudadanía 43.519.415, ha cumplido con sus obligaciones a los Sistemas de Seguridad Social en Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales, durante los últimos 6 meses como son de, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre a la fecha nos encontramos PAZ y SALVO por este concepto.

Damos así cumplimiento a lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 2002.

Medellín, 21 de octubre de 2024.

Representante Legal LUZ DENIS CANO ALVAREZ
C.C. 43.519.415 de Medellín

Calle 1C N° 65 -50 Medellín - PBX:5018345
E-mail: equiparo@equiparo.com

Nota.
Se anexa copia del certificado en la carpeta original del contrato.

- **Certificado manejo de residuos**

Equiparo S.A.S
La Eficiencia Profesional

Medellín, 21 de octubre de 2024

Señores:
ALCALDIA DE MEDELLIN.
Secretaría
Ciudad

Asunto: Certificación de Residuos

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal, le informo que los residuos de la ALCALDIA DE MEDELLIN, le damos un buen manejo ya que sabemos la importancia de cuidar el medio ambiente y más que son materiales altamente contaminantes, aproximadamente en un mes que haya buen material para llevar a la empresa donde le dan el tratamiento a estos residuos, se estará enviando le certificado emitido por dicha entidad.

Agradecemos la colaboración prestada.

Atentamente,

LUZ DENIS CANO ALVAREZ
Representante Legal
CC: 43.519.415

Nota.
Se anexa copia de los oficios en la carpeta original del contrato.

- Durante el periodo de verificación no se ha autorizado subcontratación por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- El contrato no realiza la actividad de compra, por lo tanto, no se hace necesario realizar marcación de bienes; esta es una función directa del área encargada de comprar.

- Al contrato no se le han realizado modificaciones, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato durante el periodo supervisado.

- Al contrato se le realizo modificación : se adicionaron $ 123.994.240

  - Durante el periodo reportado no se han presentado ausencias temporales o definitivas de la supervisora principal. Tampoco se han presentado modificaciones a la designación inicial por lo que no ha habido cambios en la designación de supervisión.

  - El contrato realiza actividades de mantenimiento de bienes muebles (Equipos y Herramientas en General Herramientas).

  - Durante el periodo de ejecución del contrato el contratista no ha presentado ausencias temporales, siempre ha estado presente en la ejecución y realización de actividades.

  - Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.

- El contrato de la referencia N. 4600101363 – Prestar el Mantenimiento de Herramientas y Maquinaria Menor, no es un contrato de comodato, es de mantenimiento de bienes, por lo tanto no se presenta información relacionada a un comodato.

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

- **Evaluación Contratista**

Número de Contrato 4600101363 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecucion

Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles

Cronograma | Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Segui...

Evaluacion del Contratista

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

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20.00	20.00	20.00	40.00	

- 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

- En el mes de Octubre de 2024 se realiza pago al contratista con la factura Nº FE1478 por valor de $ Un Millón Ciento Diez y Seis Mil Seiscientos Veinte y Tres Pesos M.L. - $ 1.116.623 y factura Nº 1479 por valor de Tres Millones Novecientos Cuarenta y Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos M.L – $3.940.452, correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato. La ejecución financiera es del 61 %, pendiente por ejecutar 39%.

CANTIDAD	VALOR
2 mantenimientos de Herramientas y Equipos	$ 5.057.075

Se anexan documentos que soportan el valor correspondiente a los mantenimientos realizados y atendidos en el periodo

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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000743589 **División:01**
Pedido 4700055572
Contrato 4600101363
Secretaría Medio Ambiente

Fecha Documento: 21.10.2024 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Medio Ambiente
Descripción del pago: FE1478
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Codigo: 890940618 **Nit:** 8909406183 **Nombre:** Equiparo S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo *	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L4	938.339	1.116.623,00	5508010201	110070124	200343	010
		TOTAL	938.339	1.116.623,00				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.10.2024 16:57:31

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retencion 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.

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

Equiparo S.A.S
La Eficiencia Profesional

EQUIPARO S.A.S NIT 890940618
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1478

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764061317927 de 05/12/2023 - 05/12/2024 autoriza FE-1001 a FE-3000

Tipo de Operación	Estándar
Fecha de Generación	21/10/2024 15:34
Fecha de Vencimiento	20/11/2024 15:34
Fecha de Validación	21/10/2024 15:37
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	EQUIPARO S.A.S	Razón Social	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
NIT	890940618	NIT	890905211
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	gerencia@equiparo.com	Email	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Teléfono	3224443 3187358671	Teléfono	3855513
Dirección	CALLE 1C # 65 - 50	Dirección	CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)	Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	O	CHUMACERA	1.0	EA	$105,298.89	IVA 19%	$105,298.89	$125,305.68
2	O	FILTRO DEL AIRE	1.0	EA	$389,653.13	IVA 19%	$389,653.13	$463,687.22
3	O	RETENEDORES	1.0	EA	$104,695.91	IVA 19%	$104,695.91	$124,588.13
4	O	VARILLAS DE TORRETE	1.0	EA	$145,292.74	IVA 19%	$145,292.74	$172,898.36
5	O	YOYO DE ENCENDIDO	1.0	EA	$174,735.83	IVA 19%	$174,735.83	$207,935.64
6	O	MANO DE OBRA	1.0	EA	$18,663.00	IVA 19%	$18,663.00	$22,208.97

6

Subtotal	$938,339.50
IVA 19%	$178,284.50
Total a Pagar	$1,116,624.00

4600101363 - Contrato Mantenimiento de Equipos y herramienta menor – Lote 4 . Pago actividades realizadas en secretaría medio ambiente
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000743630 **División:01**
Pedido 4700055586
Contrato 4600101363
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 22.10.2024 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FE1479
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Codigo: 890940618 **Nit:** 8909406183 **Nombre:** Equiparo S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L4	3.311.304	3.940.452,00	5111150000	110000124		010
		TOTAL	3.311.304	3.940.452,00				

Creado por Liliana María Duque Henao
Registrado el 22.10.2024 07:31:19

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 Calificó							

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
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente		3. Datos para el pago	
Numero	FE1479	Titular del pago Nombre	Equiparo S A S	Receptor del pago	EQUIPARO S A S
Fecha	21.10.2024	Emisor de la Factura o documento equivalente	NIT o CC:	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre	No.Cuenta Bancaria	10312731335
Valor	3.940.452,00	Receptor Alternativo		Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago					6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato	4600101363				Cuenta bancaria especifica del fondo			
Numero EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Numero cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000743530	4700055586		110000124	3.940.452,00	No			
Valor Total Entrada de Mercancía				3.940.452,00				

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	235	4127

Creado por Registrado — Liliana María Duque Henao — 22.10.2024 07:32:17 — Versión 6 - 2022

42880352

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

42880352

Equiparo S.A.S
La Eficiencia Profesional

EQUIPARO S.A.S NIT 890940618
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1479

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764061317527 de 05/12/2023 - 05/12/2024 autoriza FE-1001 a FE-3000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/10/2024 15:37
Fecha de Vencimiento	20/11/2024 15:37
Fecha de Validación	21/10/2024 15:37
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EQUIPARO S.A.S
NIT	890940618
Obligación	IVA
Email	gerencia@equiparo.com
Teléfono	3224443 3187358571
Dirección	CALLE 1C # 65 - 50
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
NIT	890905211
Obligación	IVA
Email	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Teléfono	3855513
Dirección	CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	O	Cambio de partes de la estructura para volver a instalar las originales, ya que muchas fueron reemplazadas por partes hechizas.	1.0	EA	$1,211,304.00	IVA 19%	$1,211,304.00	$1,441,451.76
2	O	Reparación y reorganización del sistema eléctrico.	1.0	EA	$1,057,890.20	IVA 19%	$1,057,890.20	$1,258,689.34
3	O	Cambio de varias agujas.	1.0	EA	$1,042,110.00	IVA 19%	$1,042,110.00	$1,240,110.90

3

Subtotal	$3,311,304.20
IVA 19%	$629,147.80
Total a Pagar	$3,940,452.00

4600101363 – Contrato Mantenimiento de Equipos y herramienta menor – Lote 4 , Pago actividades realizadas en secretaria hacienda
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7b8a81011ccc65198eb46cbbd34e477222f8cf11e7d6b3c53b0345a5774a18b84b72094b8a9e7fccd2ae43464800a30
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648 PÁGINA 1 / 1

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos iniciales del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$ 8.403.361	$1.596.639	$10.000.000
Secretaria de Medio Ambiente	Secretaria de Medio Ambiente	200343 CONSTRUCT-MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRICO	$ 25.210.084	$4.789.916	$30.000.000
TOTAL			$ 33.613.446	$6.386.554	$40.000.000

Los recursos de la adición al contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	3.925.417	$74.583	$ 4.000.000

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los equipos y herramientas menores de todas las secretarías que tienen estos bienes.

- **Relación de la Imputación del gasto -Recurso Inicial**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000124	70700000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000116162	9015213	4700055586
110070124	74200000	2320202008	200343 CONSTRUCT-MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRICO	4000116059		4700055572

- **Relación de la Imputación del gasto - Recurso Adición**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000124	70700000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000118524	9015213	4700055903

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055586	FE1150	22/05/2024	5000732468	$ 889.644
	FE1208	21/06/2024	5000734266	$ 3.699.639
	FE 1479	22/10/2024	5000743630	$ 3.940.452
4700055572	FE1178	06/06/2024	5000733265	$ 1.363.940
	FE1207	21/06/2024	5000734265	$ 1.799.943
	FE1275	19/07/2024	5000736072	$ 5.683.704
	FE1331	22/08/2024	5000738694	$ 5.212.147
	FE1408	20/09/2024	5000741304	$ 880.761
	FE1478	21/10/2024	5000743589	$ 1.116.623

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600101363	4700055586	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de Gastos	$ 10.000.000	$ 8.529.734	$1.470.266
	4700055572	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCT-MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRICO	$ 30.000.000	$16.057.117	$ 13.942.883

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

Valor del Contrato	$ 40.000.000
Adiciones	4.000.000
Total valor del contrato más adiciones	$ 44.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 24.586.852
Pago autorizado y pagado del mes de Octubre	$ 5.057.075
Porcentaje de ejecución financiera	55.88%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$44.000.000
Pagos realizados	$ 24.586.852
Pendiente por pagar	$ 17.895.743
Porcentaje de Ejecución (%)	55,88%
Porcentaje pendiente por ejecutar	44,12%

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

- **Informe de la ejecución contractual – *Reporte "Control de pagos"***

P Y G CONTRATO 4600101363							
PAC CONTRATO				PAGO MAYO			
Descripción	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENE MUEBLES – LOTE 4 - SERVICIO DE	$ 40.000.000	Pesos	$ 40.000.000	$ 889.644	$ 889.644	2,22%	2,22%
				EJECUCION JUNIO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				$ 6.863.522	$ 7.753.166	17,16%	19,38%
				EJECUCION JULIO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				5.683.704	$ 13.436.870	14,21%	33,59%
				EJECUCION AGOSTO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				5.212.146	$ 18.649.016	13,03%	46,62%
				EJECUCION SEPTIEMBRE			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				880.761	$ 19.529.777	2,20%	48,82%
PAC CONTRATO				EJECUCION OCTUBRE			
Descripción	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENE	$ 4.000.000	Pesos	$ 44.000.000	5.057.075	$ 24.586.852	11,49%	55,88%

Nota: Información Suministrada por los apoyos a la supervisión.

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

4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

El Distrito se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	CVA-100006111 Anexo 0	Cumplimiento	25/04/2024	15/07/2025	24/04/2024	$4.000.000,00
		Pago de salarios y prestaciones sociales	25/04/2024	15/01/2028		$2.000.000,00
		Calidad del servicio	25/04/2024	15/07/2025		$4.000.000,00
Seguros Mundial	CVA-100003330 Anexo 0	Responsabilidad civil extracontractual	25/04/2024	07/10/2025	24/04/2024	$260.000.000,00

Póliza Inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria de Colombia	496-47-994000019348 Anexo 0	Cumplimiento	18/04/2024	30/06/2025	23/04/2024	$24.800.000,00
		Pago de salarios y prestaciones sociales	18/04/2024	31/12/2027		$12.400.000,00
		Calidad del servicio	18/04/2024	30/06/2025		$24.800.000,00
Aseguradora solidaria de Colombia	496-74-994000008119 Anexo 0	Responsabilidad civil extracontractual	18/04/2024	31/12/2024	23/04/2024	$260.000.000,00

Póliza Adición

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria de Colombia	496-47-994000019348 Anexo 2	Cumplimiento	18/04/2024	30/06/2025	06/11/2024	$37.199.424
		Pago de salarios y prestaciones sociales	18/04/2024	31/12/2027		$18.599.712
		Calidad del servicio	18/04/2024	30/06/2025		$37.199.424
Aseguradora solidaria de Colombia	496-74-994000008119 Anexo 0	Responsabilidad civil extracontractual	18/04/2024	31/12/2024	06/11/2024	$260.000.000,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor informa que se autorizó pago con la

factura Nº FE1478 por valor de $ Un Millón Ciento Diez y Seis Mil Seiscientos Veinte y Tres Pesos M.L. - $ 1.116.623 y factura Nº 1479 por valor de Tres Millones Novecientos Cuarenta y Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos M.L – $3.940.452.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Documentos de pago
- Cuadros mantenimientos realizados
- Planilla Pago Seguridad Social
- Certificado pago de parafiscales
- Certificado manejo de residuos
- Bitácora
- Cuadros Seguimiento
- Recibos de Satisfacción

Atentamente;

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600101363 de 2024

Revisó:

Christian Moreno

Christian Felipe Moreno López
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

Leidy Johana López Tabares
Apoyo Jurídico
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000743589 **División:01**
Pedido 4700055572
Contrato 4600101363
Secretaría Medio Ambiente

Fecha Documento: 21.10.2024 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Medio Ambiente
Descripción del pago: FE1478
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Codigo: 890940618 **Nit:** 8909406183 **Nombre:** Equiparo S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L4	938.339	1.116.623,00	5508010201	110070124	200343	010
		TOTAL	**938.339**	**1.116.623,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.10.2024 16:57:31

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.

42880352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE1478
Fecha	21.10.2024
Valor	1.116.624,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Equiparo S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPARO S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	10312731335
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600101363

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000743589	4700055572	200343	110070124	1.116.623,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 1.116.623,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	235	4127

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 21.10.2024 16:58:21

Versión 6 - 2022

42880352

Factura Electrónica de Venta FE - 1478

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764061317927 de 05/12/2023 - 05/12/2024 autoriza FE-1001 a FE-3000

Equiparo S.A.S
La Eficiencia Profesional

EQUIPARO S.A.S NIT 890940618
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/10/2024 15:34
Fecha de Vencimiento	20/11/2024 15:34
Fecha de Validación	21/10/2024 15:37
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EQUIPARO S.A.S
NIT	890940618
Obligación	IVA
Email	gerencia@equiparo.com
Teléfono	3224443 3187358671
Dirección	CALLE 1C # 65 - 50
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
NIT	890905211
Obligación	IVA
Email	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Teléfono	3 8 5 5 5 1 3
Dirección	CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	O	CHUMACERA	1.0	EA	$105,298.89	IVA 19%	$105,298.89	$125,305.68
2	O	FILTRO DEL AIRE	1.0	EA	$389,653.13	IVA 19%	$389,653.13	$463,687.22
3	O	RETENEDORES	1.0	EA	$104,695.91	IVA 19%	$104,695.91	$124,588.13
4	O	VARILLAS DE TORRETE	1.0	EA	$145,292.74	IVA 19%	$145,292.74	$172,898.36
5	O	YOYO DE ENCENDIDO	1.0	EA	$174,735.83	IVA 19%	$174,735.83	$207,935.64
6	O	MANO DE OBRA	1.0	EA	$18,663.00	IVA 19%	$18,663.00	$22,208.97

6

Subtotal	$938,339.50
IVA 19%	$178,284.50
Total a Pagar	$1,116,624.00

4600101363 – Contrato Mantenimiento de Equipos y herramienta menor – Lote 4 , Pago actividades realizadas en secretaria medio ambiente

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 6c5142b3bad4efb91ea713544662bab34a67e0eb7d522dcb33087f54060b711f4ef268072e107ecb438a0b8d09150ffe

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000743630 **División:01**
Pedido 4700055586
Contrato 4600101363
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 22.10.2024 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FE1479
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Codigo: 890940618 **Nit:** 8909406183 **Nombre:** Equiparo S A S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L4	3.311.304	3.940.452,00	5111150000	110000124		010
		TOTAL	**3.311.304**	**3.940.452,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 22.10.2024 07:31:19

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.

42880352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE1479
Fecha	21.10.2024
Valor	3.940.452,00

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Equiparo S A S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPARO S A S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	10312731335
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600101363

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000743630	4700055586		110000124	3.940.452,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 3.940.452,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	235	4127

Creado por: Liliana Maria Duque Henao
Registrado: 22.10.2024 07:32:17

Versión 6 - 2022

42880352

Factura Electrónica de Venta FE - 1479

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764061317927 de 05/12/2023 - 05/12/2024 autoriza FE-1001 a FE-3000

Equiparo S.A.S
La Eficiencia Profesional

EQUIPARO S.A.S NIT 890940618
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/10/2024 15:37
Fecha de Vencimiento	20/11/2024 15:37
Fecha de Validación	21/10/2024 15:37
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EQUIPARO S.A.S
NIT	890940618
Obligación	IVA
Email	gerencia@equiparo.com
Teléfono	3224443 3187358671
Dirección	CALLE 1C # 65 - 50
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
NIT	890905211
Obligación	IVA
Email	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Teléfono	3 8 5 5 5 1 3
Dirección	CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	O	Cambio de partes de la estructura para volver a instalar las originales, ya que muchas fueron reemplazadas por partes hechizas.	1.0	EA	$1,211,304.00	IVA 19%	$1,211,304.00	$1,441,451.76
2	O	Reparación y reorganización del sistema eléctrico.	1.0	EA	$1,057,890.20	IVA 19%	$1,057,890.20	$1,258,889.34
3	O	Cambio de varias agujas.	1.0	EA	$1,042,110.00	IVA 19%	$1,042,110.00	$1,240,110.90

3

Subtotal	$3,311,304.20
IVA 19%	$629,147.80
Total a Pagar	$3,940,452.00

4600101363 – Contrato Mantenimiento de Equipos y herramienta menor – Lote 4 , Pago actividades realizadas en secretaria hacienda

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7b8a810110cc65198eb46dbbd34e477222f8cf11e7d6b3c53b0345a6774a18b84b72094b8a9e7fccd2ae434648000a30

SECRETARIA: HACIENDA					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
A	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
	40791	CARLOS ARTURO MONTOYA VILLEGAS	MAQUINA SELLADORA	200001543	1	Cambio de partes de la estructura para volver a instalar las originales, ya que muchas fueron reemplazadas por partes hechizas.	1.211.304	230.148	1.441.452	1.441.452	JUNIO 27/2024	30/09/2024	13/09/2024	JUAN LOAIZA	
					1	Reparación y reorganización del sistema eléctrico.	1.057.890	200.999	1.258.889	1.258.889					
					1	Cambio de varias agujas.	1.042.110	198.001	1.240.111	1.240.111					
valor secretaria							3.311.304	629.148	3.940.452	3.940.452					

ento de cantidades:

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
A	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
	44189	Diana Milena Preciado Arroyave	Concretadora MA82	200413735	1	CHUMACERA	105.299	20.007	125.306	125.306	19/09/2024	2/10/2024	CONTRATO	JUAN LOAIZA	0
					1	FILTRO DEL AIRE	389.653	74.034	463.687	463.687					
					1	RETENEDORES	104.696	19.892	124.588	124.588					
					1	VARILLAS DE TORRETE	145.293	27.606	172.898	172.898					
					1	YOYO DE ENCENDIDO	174.736	33.200	207.936	207.936					
					1	MANO DE OBRA	18.663	3.546	22.209	22.209					
retaria							938.340	178.285	1.116.624	1.116.624					

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
A	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
	44296	Diana Milena Preciado Arroyave	Rotomartillo demoledor Bosh	200441949	1	Mantenimiento correctivo a Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR	90.000	17.100	107.100	107.100	23/09/2024	2/10/2024	25/09/2024	JUAN LOAIZA	0
					1	Suministro de portaherramientas Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR	628.572	119.429	748.001	748.001					
					1	Suministro de casquillo de agarre para Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR	33.314	6.330	39.644	39.644					
retaria							751.886	142.858	894.744	894.744					

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
A	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
					1	Mantenimiento correctivo a Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR	90.000	17.100	107.100	107.100					

	44297	Diana Milena Preciado Arroyave	Rotomartillo demoledor Bosh	2003556189	1	Suministro de portaherramientas Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR	628.572	119.429	748.001	748.001	23/09/2024	2/10/2024	25/09/2024	JUAN LOAIZA	0
					1	Suministro de casquillo de agarre para Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR	33.314	6.330	39.644	39.644					
etaria							751.886	142.858	894.744	894.744					

total 5.057.076

de.

Liliana Villegas Giraldo
Auxiliar administrativo
Secretaría de Suministros y Servicios.
(604) 385 8877, Ext. 1147
Oficina 9913, Sótano A
CAD, Calle 44 # 52-165
Nora.Villegas@medellin.gov.co
www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800040618
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			EQUIPARO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 1C 65 50	TELEFONO:	3224443
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de computadoras y de e
FORMA DE PRESENTACION:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - SUCURSAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79436076	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			95642040

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301- PORVENIR	7	$ 1.568.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.568.800	$ 0	$ 1.568.800
230201	230201- PROTECCION	8	$ 2.171.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.171.300	$ 0	$ 2.171.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.595.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.595.900	$ 0	$ 1.595.900
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 623.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623.900	$ 0	$ 623.900
SUBTOTALES:										**$ 5.979.900**	**$ 0**	**$ 5.979.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 28.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 76.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 60.000
MINI01	MINI01-ADRES	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 336.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.900	$ 0	$ 0	$ 336.900
EPS010	EPS010 - CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 962.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 962.100	$ 0	$ 0	$ 962.100
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 32.000
SUBTOTALES:													**$ 1.494.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.494.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 685.400	$ 685.400	$ 0	$ 0	$ 685.400
SUBTOTALES:									**$ 685.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 685.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	18	$ 1.494.900	$ 0	$ 1.494.900
SUBTOTALES:			**$ 1.494.900**	**$ 0**	**$ 1.494.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	IHO	RET	TDE	TAE	DCI	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ESP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000204586	MERCADO PELA EINLEY	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI															230301- PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 240.000	23A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	1	$ 7.500	30	$ 1.500.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000922681	CALVO MANRIQUE MARIA JOSE	DEPEND		$ 1.560.000	FIJO			SI	17														230301- PORVENIR	14	$ 700.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 112.000	EPS005-SANITAS S.A.	14	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 28.000	14-11 - ARL SURA	14	$ 700.000	01	$ 7.400	14	$ 700.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1061530620	CASTRILLON GIRALDO SAMUEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 208.000	23A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1062707847	MANJARRES ESPINOZA LEONISON	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO			SI															230301- PORVENIR	30	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 280.000	23A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.000	1	$ 9.200	30	$ 1.750.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1064562147	RODADO BONNA LEIVIS EDINSON	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI															230301- PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 304.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	2	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1128431137	ALVAREZ VASQUEZ JUAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.640.000	FIJO			SI															230301- PORVENIR	30	$ 1.640.000	$ 262.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 262.400	23A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.640.000	$ 65.600	$ 0	$ 65.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.640.000	2	$ 114.200	30	$ 1.640.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1128440648	HAZ PEREZ SANDRA FELIPE	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI	16														230301- PORVENIR	16	$ 800.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 128.000	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	16	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 32.000	14-11 - ARL SURA	16	$ 800.000	1	$ 4.200	16	$ 800.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 890940518
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			EQUIPARO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCION:	CL 10 65 50	TELÉFONO:	3224443
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de computadoras y de e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - SUCURSAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	79436078	93	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		856420406

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						AHP						CCF						SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																							ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1128441920	LOAIZA GAVIRIA JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.640.000	1.00		SI															230201-PROTECCION	30	$ 1.640.000	$ 262.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 262.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.640.000	$ 65.600	$ 0	$ 65.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.640.000	1	$ 6.600	$ 1.640.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1152120428	ORTIZ SUAREZ ANA MARIA	DEPEND		$ 1.500.000	1.00		SI															230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 240.000	PS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	1	$ 7.500	$ 1.500.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 43610415	LARA ALVAREZ LUZ DORIS	DEPEND		$ 4.549.250	1.00		SI															230201-PROTECCION	30	$ 4.549.250	$ 727.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 727.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 4.549.250	$ 182.000	$ 0	$ 182.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.549.250	1	$ 23.800	$ 4.549.250	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 182.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 43675332	VASQUEZ CARDONA CLAUIA	DEPEND		$ 1.800.000	1.00		SI															230201-PROTECCION	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 288.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000	1	$ 9.400	$ 1.800.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 71333299	CARDONA MADRID JAIME ALBERTO	DEPEND		$ 2.215.000	1.00		SI															230201-PROTECCION	30	$ 2.215.000	$ 354.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 354.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.215.000	$ 88.600	$ 0	$ 88.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.215.000	2	$ 154.200	$ 2.215.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 88.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 71752963	LARA ALDANA DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 1.500.000	1.00		SI	05														25-14 COLPENSIONES	5	$ 250.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 40.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	5	$ 250.000	$ 10.000	$ 0	$ 10.000	14-11 - ARL SURA	5	$ 250.000	1	$ 1.400	$ 250.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 75083699	CASTRILLON CARVAJAL JUAN CL	DEPEND		$ 4.520.000	1.00		SI															25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.520.000	$ 723.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 723.200	MINDIT-ADRES	30	$ 4.520.000	$ 180.800	$ 0	$ 180.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.520.000	1	$ 23.600	$ 4.520.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 180.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79773405	VILLA NOVA CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 2.000.000	1.00		SI	03														230201-PROTECCION	29	$ 1.866.667	$ 298.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 298.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	29	$ 1.866.667	$ 74.700	$ 0	$ 74.700	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.866.667	01	$ 19.500	$ 1.866.667	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 80114017	PEDRAZA ROCHA CRISTIAN ALBERTO	DEPEND		$ 3.898.500	1.00		SI															231001-COLFONDOS	30	$ 3.898.500	$ 623.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 623.800	MINDIT-ADRES	30	$ 3.898.500	$ 156.000	$ 0	$ 156.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.898.500	1	$ 20.400	$ 3.898.500	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 80400472	VANEGAS HURTADO DIANA DE SARA	DEPEND		$ 3.898.500	1.00		SI															25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.898.500	$ 623.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 623.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.898.500	$ 156.000	$ 0	$ 156.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.898.500	1	$ 20.400	$ 3.898.500	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 80561007	RUIZ QUINTERO LUIS FELIPE	DEPEND		$ 1.640.000	1.00		SI															230301-PORVENIR	30	$ 1.640.000	$ 262.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 262.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.640.000	$ 65.600	$ 0	$ 65.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.640.000	02	$ 114.200	$ 1.640.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 9.654.100

Sello Pagado SOI

Equiparo S.A.S
La Eficiencia Profesional

SERVICIO TÉCNICO
Venta, Mantenimiento y
Reparación de equipos de oficina.
38 AÑOS EXPERIENCIA

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
EQUIPARO S.A.S
NIT 890.940.618-3

CERTIFICA:

Que la sociedad EQUIPARO S.A.S, identificada con NIT 890.940.618-3 Con domicilio en la ciudad de Medellín, representada legalmente por la señora LUZ DENIS CANO ALVAREZ, identificada con Cédula de Ciudadanía 43.519.415, ha cumplido con sus obligaciones a los Sistemas de Seguridad Social en Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales, durante los últimos 6 meses como son de, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre a la fecha nos encontramos PAZ y SALVO por este concepto.

Damos así cumplimiento a lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 2002.

Medellín, 21 de octubre de 2024.

Representante Legal LUZ DENIS CANO ALVAREZ
C.C. 43.519.415 de Medellín

Calle 1C N° 65 -50 Medellín - PBX:5018346
E-mail: equiparo@equiparo.com

Equiparo S.A.S
La Eficiencia Profesional

Medellin, 21 de octubre de 2024

Señores:

ALCALDIA DE MEDELLIN.

Secretaria

Ciudad

Asunto: Certificación de Residuos

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal, le informo que los residuos de la ALCALDIA DE MEDELLIN, le damos un buen manejo ya que sabemos la importancia de cuidar el medio ambiente y más que son materiales altamente contaminantes, aproximadamente en un mes que haya buen material para llevar a la empresa donde le dan el tratamiento a estos residuos, se estará enviando le certificado emitido por dicha entidad.

Agradecemos la colaboración prestada.

Atentamente,

LUZ DENIS CANO ALVAREZ

Representante Legal

CC: 43.519.415

019

MED.COM.24.004

Medellín, 14 de febrero de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

FUNDACIÓN PUNTOS VERDES LITO identificada con **NIT 901329586-6**, informa que la empresa **EQUIPARO S.A.S.** identificada con el **NIT 890940618-3** actualmente se encuentra inscrita en la fundación y realizó entrega en el año 2023 de 877 kg de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) por medio del programa de puntos verdes en la ciudad de Medellín.

Los residuos entregados a la Fundación Puntos Verdes, son tratados a través del gestor LITO S.A.S, el cual cuenta con los permisos y licencias ambientales autorizadas. En Medellín por el Área Metropolitana del Valle de Aburra, mediante Resolución de otorgamiento de Licencia Ambiental N.° 1031 expedida el 21 de julio de 2011, para actividades de gestión de excedentes industriales, residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Actualmente Fundación Puntos Verdes LITO y LITO S.AS tienen presencia en las principales ciudades del país (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín) y cuenta con sus respectivas licencias ambientales otorgadas por las autoridades ambientales competentes de cada ciudad.

Como constancia se firma a los 14 días del mes febrero de 2024 en la ciudad de Medellín.

Geraldine Beleño Rojas

Geraldine Beleño Rojas
Ingeniera Ambiental
Ejecutiva de Cuenta
Fundación Puntos Verdes
Sede Medellín

puntos verdes

www.fundacionpuntosverdes.com

42880352

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO MA2002-000000012687

Entre el **2024-07-22** al **2024-07-22** fueron recibidos para manejo integral **160 KG** la empresa **EQUIPARO SAS** identificada con NIT **8909406183** ubicada en direccion **C L 1 C 65 50** y teléfono **(57)4-440250**.

SEDE	FECHA RECEPCIÓN	CORRIENTE	NÚMERO SOLICITUD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD	TRATAMIENTO	DISPOSICIÓN
EQUIPARO SAS	2024-07-22	Y12	SO-0139859	IA000167676	DESECHOS DE TONER Y12	160	KG	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	CELDA DE SEGURIDAD

Que los residuos fueron tratados en nuestra planta de acuerdo a la Resolución 0191 de 2018 y Resolución 0374 de 2016, expedidas por el Establecimiento Publico Ambiental EPA, que reconoce a INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S la cesión total de derechos y obligaciones derivados de las Resoluciones 0495 de 1996, 792 de 2000, 1300 de 2000, 724 de 2003, 680 de 2011, 078 de 2013 y 279 de 2015, para el desarrollo de actividades de recolección, transporte, pretratamiento, tratamiento y aprovechamiento energético de residuos provenientes del sector industrial, hospitalario, comercial o de servicios y sustancias tipo combustible.

Con la presente ha concluido la actividad de manejo de residuos para la cual fue contratado de conformidad con lo acordado entre las partes.

Este documento se expide a los 09 días del mes de agosto de 2024

Como constancia Firma:

Julian Villalba
C.C 1.143.355.025
Director Regional CTG

42880352

Informe del contrato

4600101363 prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles Lote 4 herramientas

BITACORA

Informe correspondiente a:
18 septiembre al 18 de octubre de 2024

Presentado por:
EQUIPARO S.A.S

Objetivo.

- El objetivo de este informe es dar a conocer como ha sido el proceso de los requerimientos solicitados por la secretaria de Medio Ambiente y secretaria de Suministros.
- Detallando desde el día 18 de septiembre a la fecha de hoy 18 de octubre de 2024

Equiparo S.A.S
La Eficiencia Profesional

se hace el informe.

En la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre se hace realizan los mantenimientos correctivos preventivos de la maquina selladora con numero de placa 200001543 con los siguientes servicios:

- Cambio de partes de la estructura para volver a instalar las originales, ya que muchas fueron reemplazadas por partes hechizas.
- Reparación y reorganización del sistema eléctrico.

Cambio de varias agujas.

Y a la concretadora MA82 con numero placa 200413735 con los siguientes servicios:

- Chumacera
- Filtro de aire
- Retenedores
- Varillas de torrete
- Yoyo de encendido
- Mano de obra.

Equiparo S.A.S
La Eficiencia Profesional

Informe del contrato

4600101363 prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles Lote 4 herramientas

BITACORA

Informe correspondiente a:
18 septiembre al 18 de octubre de 2024

Presentado por:
EQUIPARO S.A.S

Objetivo.

- El objetivo de este informe es dar a conocer como ha sido el proceso de los requerimientos solicitados por la secretaria de Medio Ambiente y secretaria de Suministros.
- Detallando desde el día 18 de septiembre a la fecha de hoy 18 de octubre de 2024

Equiparo S.A.S
La Eficiencia Profesional

se hace el informe.

En la semana del 15 de octubre al 18 de octubre se hace realizan los mantenimientos correctivos preventivos del Rotomartillo demoledor Bosh con placa N°200441949

- Mantenimiento correctivo a Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR
- Suministro de portaherramientas Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR
- Suministro de casquillo de agarre para Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR

Y Al Rotomartillo demoledor Bosh placa 2003556189 con los siguientes servicios:

- Mantenimiento correctivo a Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR
- Suministro de portaherramientas Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR
- Suministro de casquillo de agarre para Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR

NOTA: En la Aranda 39104 esta ala espera por llegada de repuesto que se debió importar y su fecha estimada de entrega es 1 noviembre 2024.

SECRETARIA: HACIENDA																
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	40791	CARLOS ARTURO MONTOYA VILLEGAS	MAQUINA SELLADORA	200001543	1	Cambio de partes de la estructura para volver a instalar las originales, ya que muchas fueron reemplazadas por partes hechizas.	1.211.304	230.148	1.441.452	1.441.452	JUNIO 27/2024	30/09/2024	13/09/2024	JUAN LOAIZA	
					1	Reparación y reorganización del sistema eléctrico	1.057.890	200.999	1.258.889	1.258.889					
					1	Cambio de varias agujas	1.042.110	198.001	1.240.111	1.240.111					
valor secretaria							3.311.304	629.148	3.940.452	3.940.452					

Seguimiento de cantidades:

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	44189	Diana Milena Preciado Arroyave	Concretadora MA82	200413735	1	CHUMACERA	105.299	20.007	125.306	125.306	19/09/2024	2/10/2024	CONTRATO	JUAN LOAIZA	0
					1	FILTRO DEL AIRE	389.653	74.034	463.687	463.687					
					1	RETENEDORES	104.696	19.892	124.588	124.588					
					1	VARILLAS DE TORRETE	145.293	27.606	172.898	172.898					
					1	YOYO DE ENCENDIDO	174.736	33.200	207.936	207.936					
					1	MANO DE OBRA	18.663	3.546	22.209	22.209					
br secretaria							938.340	178.285	1.116.624	1.116.624					

TOTAL	5.057.076

Feliz tarde.

Liliana Villegas Giraldo
Auxiliar administrativo
Secretaría de Suministros y Servicios.
(604) 385 8877, Ext. 1147
Oficina 9913, Sótano A
CAD, Calle 44 # 52-106
Nora.Villegas@medellin.gov.co
www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ento de cantidades:

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
M	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
	44296	Diana Milena Preciado Arroyave	Rotomartillo demoledor Bosh	200441949	1	Mantenimiento correctivo a Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR	90.000	17.100	107.100	107.100	23/09/2024	11/10/2024	10/10/2024	JUAN LOAIZA	0
					1	Suministro de portaherramientas Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR	628.572	119.429	748.001	748.001					
					1	Suministro de casquillo de agarre para Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR	33.314	6.330	39.644	39.644					
retaria							751.886	142.858	894.744	894.744					

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
M	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
	44297	Diana Milena Preciado Arroyave	Rotomartillo demoledor Bosh	2003556189	1	Mantenimiento correctivo a Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR	90.000	17.100	107.100	107.100	23/09/2024	11/10/2024	10/10/2024	JUAN LOAIZA	0
					1	Suministro de portaherramientas Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR	628.572	119.429	748.001	748.001					
					1	Suministro de casquillo de agarre para Rotomartillo BOSCH REF. GBH 4-32 DFR	33.314	6.330	39.644	39.644					
retaria							751.886	142.858	894.744	894.744					



total 1.789.489

de.

Liliana Villegas Giraldo
Auxiliar administrativo
Secretaría de Suministros y Servicios.
(604) 385 8877, Ext. 1147
Oficina 9913, Sótano A
CAD, Calle 44 # 52-165
Nora.Villegas@medellin.gov.co
www.medellin.gov.co



Equiparo S.A.S
La Eficiencia Profesional

SERVICIO TÉCNICO
Venta, Mantenimiento y
Reparación de equipos de oficina.
36 AÑOS de experiencia

Medellín, 18 de OCTUBRE de 2024.

Señores:
ALCALDIA DE MEDELLIN
Secretaria Medio Ambiente
Ciudad.

PRE-FACTURA 0016

SECRETARIA: HACIENDA					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA						
1	40791	CARLOS ARTURO MONTOYA VILLEGAS	MAQUINA SELLADORA	200001543	1	Cambio de partes de la estructura para volver a instalar las originales, ya que muchas fueron reemplazadas por partes hechizas.	1.211.304	230.148	1.441.452	1.441.452
					1	Reparación y reorganización del sistema eléctrico.	1.057.890	200.999	1.258.889	1.258.889
					1	Cambio de varias agujas.	1.042.110	198.001	1.240.111	1.240.111
valor secretaria							3.311.304	629.148	3.940.452	3.940.452

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA						
1	44189	Diana Milena Preciado Arroyave	Concretadora MA82	200413735	1	CHUMACERA	105.299	20.007	125.306	125.306
					1	FILTRO DEL AIRE	389.653	74.034	463.687	463.687
					1	RETENEDORES	104.696	19.892	124.588	124.588
					1	VARILLAS DE TORRETE	145.293	27.606	172.898	172.898

Equiparo S.A.S
La Eficiencia Profesional

SERVICIO TÉCNICO
Venta, Mantenimiento y
Reparación de equipos de oficina.
36 AÑOS de experiencia

				1	YOYO DE ENCENDIDO	174.736	33.200	207.936	207.936
				1	MANO DE OBRA	18.663	3.546	22.209	22.209
valor secretaria						938.340	178.285	1.116.624	1.116.624

Atentamente:

LUZ DENIS CANO ÁLVAREZ
Representante Legal
EQUIPARO S.A.S

EQUIPARO SAS

De: EQUIPARO SAS
Enviado el: martes, 2 de julio de 2024 8:08
Para: COMERCIAL EQUIPARO SAS
Asunto: RV: Orden de Mantenimiento # 40791

De: cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Enviado el: viernes, 28 de junio de 2024 19:20
Para: EQUIPARO SAS <equiparo@equiparo.com>
Asunto: Orden de Mantenimiento # 40791

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

40791

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2024 5:43PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Mediano Plazo - Ago 26 2024 9:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Carlos Arturo Montoya Villegas

UBICACIÓN: CAD PISO 4 OFICINA 406

NOMBRE OFICINA: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

NRO. OFICINA: 416

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3005797339

SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda

DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: SOLCITUD MANTENIMIENTO MAQUINA SELLADORA SECRETARÍA DE HACIENDA 2

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde

la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200001543		

NOMBRE: Hector Vasquez FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: septiembre Año:2024

EJECUTADO POR: Juan Loaiza

OBSERVACIONES:

EQUIPARO SAS

De: cscsoporte@medellin.gov.co
Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2024 12:26
Para: EQUIPARO SAS
Asunto: Orden de Mantenimiento # 44189

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

44189

FECHA DE REGISTRO: Sep 19 2024 10:54AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 13 2025 11:54AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Diana Milena Preciado Arroyave

UBICACIÓN: Sede Obreros de Cobertura

NOMBRE OFICINA: Sede Obreros Cobertura

NRO. OFICINA: cra 65 5 207

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3013817156

SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente

DESCRIPCIÓN:

Reparación Yoyo Concretadora amarilla 1 1/2 sacos

se requiere reparar Yoyo de concertadora Amarilla

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200413735		

NOMBRE: Hernán Darío Herrera M FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 02 Mes: 10 Año:2024

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.