1

CONTRATO No. 4600104848 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Julio de 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Agosto de 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
NIT:	900.015.418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles. Lote 1- Servicio de Mantenimiento a Mobiliario.
VALOR INICIAL:	Trecientos cuarenta y tres millones cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos veinte siete M.L ($343.419.427) IVA incluido.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	Trecientos cuarenta y tres millones cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos veinte siete pesos M.L ($343.419.427) IVA incluido.
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos sesenta y cinco (265) días sin superar la presente vigencia
AMPLIACIONES: **SUSPENSIONES:**	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	19 de Mayo de 2025
FECHA TERMINACION:	31 de Diciembre de 2025

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

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104848 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría 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 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Durante el periodo de ejecución del contrato, se realizó un seguimiento al contratista EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT, para verificar el cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato, hasta el momento, no se han registrado novedades con respecto a la ejecución.

- El contratista en el periodo ha atendido todos aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones y en el contrato; en el mes de julio se ejecutó las actividades de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes, se desarrolló la ejecución de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. Igualmente, el Distrito ha cumplido con las obligaciones pactadas en el pliego de condiciones y el contrato.

- En el transcurso del periodo no se han presentado dificultades, el contrato se ha ejecutado en el normal desarrollo, siempre 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.

- La ejecución del contrato se realizó 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.

- A la fecha, la ejecución física del contrato avanza sin contratiempos. se han enviado al contratista 840 solicitudes de mantenimiento, las cuales el contratista han sido atendidas de manera oportuna, logrando completar, hasta ahora, un total de 542 mantenimientos realizados.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A JULIO DE 2025	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA JULIO DE 2025	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A JULIO 2025 SIN ATENDER
1	4600104848 de 2025	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES-LOTE 1- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO	840	542	298
TOTAL			840	542	298

- A la fecha la ejecución física: 64,52% de las solicitudes de mantenimiento recibidas hasta la fecha vs las atendidas.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento del mobiliario 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 Julio de 2025 se realiza pago al contratista con factura(s) Nº ESHP106, por valor de $4.838.347; factura Nº ESHP113, por valor de $4.978.792; factura Nº ESHP114, por valor de $5.913.772; factura Nº ESHP112, por valor de $217.449; factura Nº ESHP111, por valor de $7.131.437; y factura Nº ESHP110, por valor de $110.907.996 correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

  Tener en cuenta, El valor facturado en julio es de $ 135.687.032 (datos en el cuadro de seguimiento). Sin embargo, en junio se realizó un pagó mayor por $ 1.699.240, generando un saldo a saldo a favor de la alcaldía, este excedente se descontará del pago correspondiente al periodo actual, tal como se detalla en el correo adjunto con la explicación de los valores pagados).

  Adicionalmente, se anexa cuadro de seguimiento correspondiente al mes de julio por valor de $ 135.687.032, con nota aclarativa del saldo a favor, y cuadro de seguimiento de junio con los valores ajustados de acuerdo con la oferta ganadora.

- Seguimiento el cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Medellín Te quiere del Distrito de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, donde se incluye lo siguiente:

- PILAR 3: Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana.

- Componente: Confianza ciudadana en la gestión pública institucional.
- Programa: Gestión eficiente de bienes 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.

Igualmente, se adjunta cuadros de seguimiento con valores ajustados, para el mes de julio, por mayor valor cancelado en el mes de junio (ver cuadro adjunto); En la facturacion del mes de julio se desconto el mayor valor pagado en el periodo anterior.

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 Julio 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	$ 3.686.519
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 1.843.259
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 7.373.036
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 332.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 5.253.288
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 2.396.236
Total general	**$ 20.884.338**

- 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 telefónica.

  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 telefónica, 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)

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. El DISTRITO se obliga para con **EL CONTRATISTA** a cumplir con todas las obligaciones que se deriven del contrato y además, con las siguientes:

1. Se canceló al Contratista el valor de las actividades realizadas en el periodo, de acuerdo con la forma de pago establecida, el contratista presento las facturas en las fechas establecidas por el distrito para realizar pagos. En el mes de julio.

2. Se suministró la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente contrato. Siempre se mantiene contacto permanente con el contratista, ya sea vía teléfono o correo electrónico.

3. Se Coordinó con el contratista la ejecución de las actividades de mantenimiento a través del contrato suscrito para tal fin. Al contratista se le envían permanentemente las solicitudes de mantenimiento.

4. Se Brindó apoyo y acompañamiento durante la ejecución del contrato. Se le brinda la información requerida para la ejecución de las actividades.

5. Se coordinó con las dependencias distritales, las actividades requeridas para la adecuada realización del mantenimiento. Siempre se mantiene contacto con los servidores y se trata de resolver las dificultades que se les presente, vía teléfono correo electrónico.

6. Se verificó el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. Se solicitó la planilla.

7. Se recibieron de parte de los servidores públicos que hicieron el requerimiento la constancia del cambio real de los elementos si fueron necesarios según el mantenimiento realizado. – Los servidores cada vez que les realizan mantenimiento firman el documento denominado recibo de satisfacción, donde el servidor da testimonio del mantenimiento realizado y repuesto que se cambian.

8. Se realizó seguimiento permanente a todas las obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.

9. Se solicitó con los documentos de pago todos los certificados ambientales requeridos.

Para el mes de julio se realizó pago de las facturas Nº ESHP106, por valor de $4.838.347; factura Nº ESHP113, por valor de $4.978.792; factura Nº ESHP114, por valor de $5.913.772; factura Nº ESHP112, por valor de $217.449; factura Nº ESHP111, por valor de $7.131.437; y factura Nº ESHP110, por valor de $110.907.996 correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

Tener en cuenta, El valor facturado en julio es de $ 135.687.032 (datos en el cuadro de seguimiento). Sin embargo, en junio se realizó un pagó mayor por $ 1.699.240, generando un saldo a saldo a favor de la alcaldía, este excedente se descontará del pago correspondiente al periodo actual, tal como se detalla en el correo adjunto con la explicación de los valores pagados).

Adicionalmente, se anexa cuadro de seguimiento correspondiente al mes de julio por valor de $ 135.687.032, con nota aclarativa del saldo a favor, y cuadro de seguimiento de de junio con los valores ajustados de acuerdo con la oferta ganadora.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista se obliga para con el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín a prestar los servicios requeridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta presentada y aceptada por **EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN** las cuales hacen parte integrante del contrato, así mismo deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía de Ejecución de la Contratación y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. Adicionalmente deberá cumplir con lo siguiente:

1. Cumplió con todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en el anexo del contrato.

2. Efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles, previa solicitud del supervisor del contrato.

3. Entregó los equipos y demás bienes muebles, con repuestos de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto (certificados de garantía de calidad), y demás condiciones requeridas por la entidad en las especificaciones técnicas. Donde cada servidor que hace el requerimiento verifique el cambio real de los elementos si fueron necesarios.

4. Respondió por los trabajos realizados a los muebles en general objeto del contrato, deben ser en condiciones de oportunidad, calidad y contar con garantía.

5. Ejecutó el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización, Invitación o Pliego de Condiciones los cuales hacen parte vinculante del contrato.

6. Realizó 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.

7. Informó mensualmente el manejo que se viene dando a los residuos, documento que hace parte de los anexos de la factura de cobro; y cada vez que tengan el certificado de la empresa responsable de recoger los residuos, enviarlo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través del supervisor.

8. Cumplió con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. Se anexa planilla pago seguridad.

9. Cumplió con el protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista. Así mismo, el contratista deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato la aplicación de las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de toda la cadena de producción, transporte y distribución.

10. Cumplió con la correcta disposición de residuos sólidos, en los términos del Decreto 1713 del 6 de agosto de 2002 y demás normativa vigente en la materia. Presento contrato de manejo de residuos.

11. Registró y actualizó mensualmente toda la documentación requerida (facturas, registro de pago, documentos en caso de presentarse adición o ampliación) en la plataforma SECOP II; en caso de presentarse dificultades, informar al supervisor o al personal encargado de la plataforma, con el fin de resolver el inconveniente presentado.

12. Programó la atención dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reporte; pero para aquellos requerimientos donde el mantenimiento es correctivo y presenten fallas de funcionamiento, se deben atender de manera inmediata, una vez se haga la solicitud por parte del supervisor. Cada que recibe los requerimientos, programa las visitas.

13. Acato las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por conducto del Supervisor. En contacto permanente con el supervisor.

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

14. Garantizó en forma ineludible el compromiso con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en el sentido de no propiciar ningún cambio en los mantenimientos ofertados. Desde la supervisión se controla que la ejecución se de acuerdo a los parámetros de la propuesta ganadora.

15. Asignó una persona de contacto permanente para la ejecución del contrato en la parte administrativa de la ejecución. Se tiene el contacto de la persona encargada del seguimiento y control, el contacto es vía teléfono o correo electrónico.

16. El contratista siempre estuvo disponible para atender cualquier requerimiento referente a los mantenimientos al igual que el personal que realizará dichas actividades durante la jornada laboral del CAD y/o de las sedes externas donde se requiera la prestación del servicio según su complejidad. (lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.), y de manera esporádica atender por fuera de los horarios establecidos de acuerdo con la necesidad urgente del mantenimiento. Siempre que se requiere el contratista presta sus servicios de acuerdo con el horario establecido en el contrato.

17. Contó con la mano de obra necesaria y permanente para garantizar el cumplimiento de las actividades que se requieran para prestar el servicio de mantenimiento según el objeto del contrato. Se verifico el equipo de trabajo, y se gestionó la elaboración de los carnets.

18. Entregó certificados de manejo de residuos acorde a lo que establece la norma. Aporta documento.

19. Entregó los documentos para el pago, los registros con el número de casos de bienes muebles, donde se incluya nombre del bien mueble, número del caso, placa, fecha de solicitud y fecha de entrega.

20. Cumplió todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.

- En el transcurso del periodo no se presentaron dificultades, el contrato se ha ejecutado en el normal desarrollo, siempre 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 documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

- 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.

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

- A la fecha la ejecución física del contrato fue del 64,52% los mantenimientos se realizaron sin contratiempos, se han enviado al contratista 840 solicitudes de mantenimiento de las cuales se atendieron 542.

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 dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los mantenimientos a mobiliario 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, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobará 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, hasta que se realice la modificación al contrato.

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 mobiliario.

- **Pago Seguridad Social**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Cajas de Compensación	Parafiscales	Total pagado en el periodo
Mayo	778900075	$ 57.000	$ 227.800	$ 7.500	$ 57.000	$0	$ 350.000
Mayo - Junio	78559788	$60.800	$243.000	$8.100	$59.000	$0	$372.800
Julio	79232510	$117.800	$470.800	$15.600	$116.000	$0	$725.900

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-10, 12:07:02 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 79232610

Periodo Cotización: junio de 2025 Periodo Servicio: julio de 2025

PAGADO 16/07/2025

DATOS DEL APORTANTE

...zón Social	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT		
...rtamento	NI900015418	Dirección	CL 63 #76 - 56 OFICINA 218
...po de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3105176486
...po Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO
...idad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
...epresentante Legal	VERGARA NINO PEDRO NAIRO	Identificación	CC 79542934
...tal Afiliados	4	ARP	ARL SURA

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades						Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
...ación	Apellidos y Nombres	...	...	...	...	...	...	...	...	Afiliación	IBC Pensión	Aportes Pensión	Afiliación	IBC Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aportes Riesgos	Afiliación	IBC Caja	Aportes Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MEN	
...-42880352	[redacted]	01	00							[redacted]	$ 10,470,000	$ 1,256,400	[redacted]	$ 10,470,000	$ 1,674,000	0.522	$ 10,470,000	$ 54,659	[redacted]	$ 10,470,000	$ 784,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,869,859
...-42880352	[redacted]	01	00							[redacted]	$ 10,470,000	$ 1,256,400	[redacted]	$ 10,470,000	$ 1,674,000	0.522	$ 10,470,000	$ 54,659	[redacted]	$ 10,470,000	$ 784,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,869,859
...-42880352	[redacted]	01	00							[redacted]	$ 10,470,000	$ 1,256,400	[redacted]	$ 10,470,000	$ 1,674,000	0.522	$ 10,470,000	$ 54,659	[redacted]	$ 10,470,000	$ 784,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,869,859
...-42880352	[redacted]	01	00							[redacted]	$ 10,470,000	$ 1,256,400	[redacted]	$ 10,470,000	$ 1,674,000	0.522	$ 10,470,000	$ 54,659	[redacted]	$ 10,470,000	$ 784,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,869,859

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Otros Parafiscales	Cotizaciones Pensión, Salud y Fondo SFS	Incapacidades ARP	Subtotal ARP Riesgos Laborales	Otros Aportes	TOTAL FINAL
$ 2,511,900	$ 2,511,900	$ 2,511,900	$ 2,511,900	$ 301,428	$ 401,904	$ 13,109	$ 188,392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 904,833

Cobro Operativo. Línea Exprés en PILAS Barranquilla: 385 24 44 Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 4485 - Cartagena: 693 77 77 - Pereira: 340 13 21 - Manizales: 892 89 21 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 91 29 77.

Aviso de reporte, cumplimos con nuestro trabajo, pero ... Protección al cliente, de cualquier cobro ... no autorizado.

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 26 de 2025	Últimos 6 meses (noviembre 2024 - diciembre 2024-enero – febrero – marzo – abril)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Junio 13 de 2025	Últimos 6 meses (- diciembre 2024-enero – febrero – marzo – abril- mayo)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Julio 18 de 2025	Últimos 6 meses (febrero – marzo – abril- mayo – junio - julio)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO

EQUIPOS & SERVICIOS HP E.A.T.
NIT 900154193-8

calle 55 78 85 Oficina 218 cel: 3105176486 - 3106043464
e-mail: [illegible]
MEDELLIN COLOMBIA

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Medellín, 18 de Julio del 2025.

Señores
Medellín
Secretaría de Suministros y Servicios

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento (febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio), se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

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

- **Certificado manejo de residuos**

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.
NIT 811.030.094-6

CALLE 41 No. 51-15 LOCAL 143 TELS 2610342 2520730 FAX 2521995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín. 18 de Julio del 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta destinación de residuos.

Por medio de la presente certificamos que el contrato de:

MOBILIARIO No. 4600104848, DE 2025.

No sean entregado hasta la fecha los residuos a la empresa encargada de la disposición final del contrato. Sin embargo, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la programación con la entidad, la fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

Pedro Nairo Vergara Niño
Representante Legal

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

- 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.

- Se designó mediante a Liliana Maria Duque Henao como supervisora principal, y hasta la fecha no se han presentado ausencias temporales o definitivas y redesignaciones en su rol de supervisión.

- El contrato realiza actividades de mantenimiento de bienes muebles (Mantenimiento a mobiliario)

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

Evaluación Contratista

Calificacion Promedio Informe Final

Numero de Contrato 4600104848
Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Componentes	Criterios	Calificación promedio
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	4,33
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	4,67
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	4,33
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	4,67
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	4,67
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	4,33
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4,67
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4,67
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4,33
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4,33
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4,67

Componente	% Calif acum compon
TÉCNICO	46,00
JURÍDICO	9,13
FINANCIERO Y CONTABLE	17,87
ADMINISTRATIVO	18,13
% Total Calificación acumulado (ULTIMA CALIFICACIÓN)	91,13

- 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 Julio de 2025 se realiza pago al contratista con factura(s) N° ESHP106, por valor de $4.838.347; factura N° ESHP113, por valor de $4.978.792; factura N° ESHP114, por valor de $5.913.772; factura N° ESHP112, por valor de $217.449; factura N° ESHP111, por valor de $7.131.437; y factura N° ESHP110, por valor de $110.907.996 correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

La ejecución financiera es de 63,87% con un porcentaje pendiente por ejecutar del 36,13%.

CANTIDAD	VALOR
542 mantenimientos de Mobiliario.	$133.987.793

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$284.592.737	$5.407.263	$290.000.000
Hacienda	Hacienda	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$19.627.085	$372.915	$20.000.000
Participación ciudadana	Participación ciudadana	240192- MANTENIMIENTO INFRASCTRUCTURA ESPACIO PARTICIPACION.	$7.850.834	$149.166	$8.000.000
Comunicaciones	Comunicaciones	240223 – DIVULGACION-ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICAS	$4.906.771	$93.229	$5.000.000
Medio ambiente	Medio ambiente	240157 – DESARROLLO-ESTRATEGIAS FORMULACION BUENAS PRACTICAS.	$7.771.764	$147.663	$7.919.427
Educación	Educación	240064 – FORTALECIMINETO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUTURA PARA LA EDUCACION.	$9.813.543	$186.457	$10.000.000
Educación-buen comienzo	Educación-buen comienzo	240151 – FORTALECIMIENTO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUCTURA PRIMERA INFANCIA	$490.677	$9.323	$500.000
Salud	Salud	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$1.962.708	$37.292	$2.000.000
TOTAL			$ 337.016.119	$ 6.403.308	$ 343.419.427

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**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125-recursos ordinarios 2025.	70700000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000119962	9015584	4700056244
110000125-recursos ordinarios 2025.	70400000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000120184		4700056206
110070125 – excedentes adicionales EPM 2025.	71200000	2320202008	240192-MANTENIMIENTO INFRASCTRUCTURA ESPACIO PARTICIPACION.	4000120194		4700056189
110090125 - excedentes adicionales EPM 2025.	70200000	2320202008	240223 – DIVULGACION-ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICAS	4000120199		4700056184
110070125 - excedentes adicionales EPM 2025.	74200000	2320202008	240157 – DESARROLLO-ESTRATEGIAS FORMULACION BUENAS PRACTICAS.	4000120193		4700056183
110070125 - excedentes adicionales EPM 2025.	71100000	2320202008	240064 – FORTALECIMINETO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUTURA PARA LA EDUCACION.	4000120246		4700056183
110000125 – RECURSOS ORDINARIOS 2025.	71400000	2320202008	240151 – FORTALECIMIENTO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUCTURA PRIMERA INFANCIA	4000120355		4700056198
110500125 – RECURSOS ORDINAROS SUB - 5 2025.	72100000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000120142		4700056191

- **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)
4700056206	ESHP106	22/07/2025	5000766476	$ 4.838.347
4700056241	ESHP113	22/07/2025	5000766535	$ 4.978.792
4700056183	ESHP114	22/07/2025	5000766444	$ 5.913.772
4700056184	ESHP112	22/07/2025	5000766472	$ 217.449
4700056206	ESHP111	22/07/2025	5000766448	$ 7.131.437
4700056244	ESHP110	22/07/2025	5000766468	$ 110.907.996

Tener en cuenta, El valor facturado en julio es de $ 135.687.032 (datos en el cuadro de seguimiento). Sin embargo, en junio se realizó un pagó mayor por $ 1.699.240, generando un saldo a saldo a favor de la alcaldía, este excedente se descontará del pago correspondiente al periodo actual, tal como se detalla en el correo adjunto con la explicación de los valores pagados).

Adicionalmente, se anexa cuadro de seguimiento correspondiente al mes de julio por valor de $ 135.687.032, con nota aclarativa del saldo a favor, y cuadro de seguimiento de junio con los valores ajustados de acuerdo con la oferta ganadora.

- **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
4600104848	4700056244	235	Suministros y Servicios	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$290.000.000	$110.907.996	$ 179.092.004
	4700056206	202	Hacienda	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$20.000.000	$11.969.784	$ 8.030.216
	4700056189	210	Participación ciudadana	240192	MANTENIMIENTO INFRASCTRUCTURA ESPACIO PARTICIPACION.	$8.000.000	$ 0	$ 8.000.000
	4700056184	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACION-ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICAS	$5.000.000	$217.449	$ 4.782.551
	4700056183	218	Medio ambiente	240157	DESARROLLO-ESTRATEGIAS FORMULACION BUENAS PRÁCTICAS.	$7.919.427	$4.978.792	$ 2.940.635
	4700056183	207	Educación	240064 – PARA LA EDUCACION	FORTALECIMINETO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUTURA	$10.000.000	$5.913.772	$ 4.086.228
	4700056198	243	Educación-buen comienzo	240151	FORTALECIMIENTO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUCTURA PRIMERA INFANCIA	$500.000	$ 0	$ 500.000
	4700056191	217	Salud	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$2.000.000	$ 0	$ 2.000.000

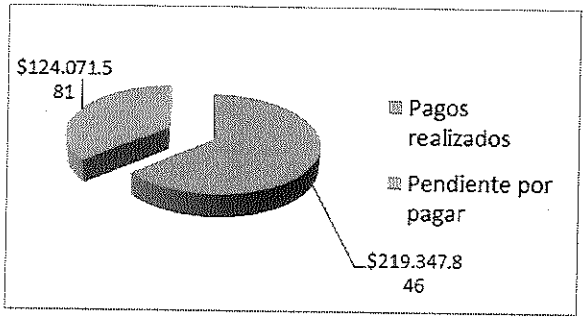
- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$343.419.427
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$343.419.427
Pagos Realizados (Acumulado)	$219.347.846
Pago autorizado del mes de Julio	$133.987.793
Porcentaje de ejecución financiera	63,87%

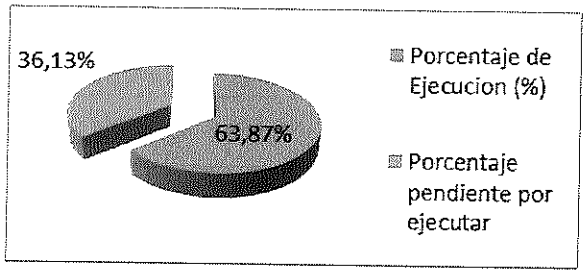
a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$343.419.427
Pagos realizados	$219.347.846
Pendiente por pagar	$124.071.581
Porcentaje de Ejecución (%)	63,87%
Porcentaje pendiente por ejecutar	36,13%

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$343.419.427
Pagos realizados	$219.347.846
Pendiente por pagar	$124.071.581



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	63,87%
Porcentaje pendiente por ejecutar	36,13%



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

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

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

P Y G CONTRATO 4600104848							
PAC CONTRATO				PAGO JUNIO			
Descripción	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	%ejecutado mes	% total ejecutado acumulado
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y EQUIPOS DE IMPRESION.	$ 343.419.427	Pesos	$ 343.419.427	$ 85.360.053	$ 85.360.053	24,86%	24,86%
				PAGO JULIO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	%ejecutado mes	% total ejecutado acumulado
				$ 133.987.793	$ 219.347.846	39,02%	63,87%

Nota: Información Suministrada por los apoyos a la supervisión.

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		
Aseguradora solidaria de Colombia	520 – 47 - 994000051 270	Cumplimiento	15/05/2025	05/08/2026	16/05/2025	$34.341.942.70
		Pago de salarios, prestaciones sociales	15/05/2025	05/08/2026		$17.170.971.35
		Correcto funcionamiento	15/05/2025	05/08/2026		$34.341.942.70
		Pago anticipado	15/05/2025	05/08/2026		$34.341.942.70
		Calidad del servicio	15/05/2025	05/08/2026		$34.341.942.70

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor informan que se autorizó pago de las

facturas N° ESHP106, por valor de $4.838.347; factura N° ESHP113, por valor de $4.978.792; factura N° ESHP114, por valor de $5.913.772; factura N° ESHP112, por valor de $217.449; factura N° ESHP111, por valor de $7.131.437; y factura N° ESHP110, por valor de $110.907.996.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Documentos de pago
- Cuadros mantenimientos realizados
- Correo explicación diferencia en pago
- Planilla Pago Seguridad Social
- Certificado pago de parafiscales
- Certificado manejo de residuos
- Bitácora
- Formato de evaluación contratista
- Recibos de Satisfacción

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato N° 4600104848 de 2025

Revisó:

CAROLINA MARIA SANCHEZ MUÑOZ
Apoyo administrativo, financiero y contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

LAURA MARCELA CASTRILLON ZULETA
Apoyo jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000766476 **División:01**
Pedido 4700056206
Contrato 4600104848
Secretaría Hacienda

Fecha Documento: 22.07.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría Hacienda
Descripción del pago: ESHP106
Objeto del contrato: Prestar el 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	4.065.838	4.838.347,00	5111150000	110000125		010
		TOTAL	**4.065.838**	**4.838.347,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 22.07.2025 10:16:34

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	ESHP106
Fecha	21.07.2025
Valor	4.838.347,22

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	23009882389
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: 4600104848

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000766476	4700056206		110000125	4.838.347,00

Valor Total Entrada de Mercancía: 4.838.347,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

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	4017

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 22.07.2025 10:17:27

Versión 6 - 2022

42880352

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen: Responsable de iva

Persona Jurídica

CALLE 63 76 55 OFICINA 218, Medellín, Antioquia, Colombia

Tel. 3108404364

Email. hpmedellin@yahoo.com

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015

Autorización factura electrónica de venta No. 18764093548837 válida desde 2025-05-26 hasta 2026-05-26 rango desde ESHP104 hasta ESHP1000.

e-mail; hpmedellin@yahoo.com

NIT 900015418-5

Razón Social:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT :	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP106**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:37:00**
FECHA FIRMADO:	**21/07/2025 15:37:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	07	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario. secretaria de Hacienda	WSD	1,00	$4.065.838,00	IVA	19%	$772,509.22	0,00	$4.065.838,00

Notas:

SON: (cuatro millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y siete pesos veintidos centavos)

CUFE: f9f643ce4d2f6185a1957cd5b9d6666987afe73e35f1a1abd2cb2702ff917d37016dbd27490da8b93e82d3e31091c678

Subtotal:	$4.065.838,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$772.509,22
Total:	$4.838.347,22

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.065.838,00	19,00%	$772.509,22

CUENTA DE AHORROS No. 23009882389 BANCO CAJA SOCIAL, A NOMBRE DE EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Firma Digital: dWeEe8GFx4OnupTMn6+LZIVPj4ilQIBJhp2tDC1wHhMO/CrrpquGodqdlyTnYFTl
9xiXEzg7KRLNOqkV+Bn0nj5nzgVPhGwfiOwion4gte1kYs5fEm
l4ig7wGb5BmtCn iDP4WjuhagL/a793jRlPCWyFnVWk4fGmRJxM3HQLvLIZENZ9wrX+t2gjJ2yspZ5V zfWLFRQgh9QIjw2O6+P9a4KLmIZlCe6+VL
sfMwfisDDX9F7will5fcNcLkQdNwA 9ismsdejTmFFISRLDOZw0JyYRVWfOXRmq/CzyqDmAVbUGA4QFZtBo13cRlF0tzkJ NUhr2e9+QI/PWbgl226S
FQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

42880352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000766535 **División:01**
Pedido 4700056241
Contrato 4600104848
Secretaría Medio Ambiente

Fecha Documento: 22.07.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Medio Ambiente
Descripción del pago: ESHP113
Objeto del contrato: Prestar el 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	4.183.859	4.978.792,00	5508050201	110070125	240157	010
		TOTAL	**4.183.859**	**4.978.792,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 22.07.2025 11:37:44

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
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	ESHP113
Fecha	21.07.2025
Valor	4.978.792,21

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	23009882389
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: 4600104848

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000766535	4700056241	240157	110070125	4.978.792,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 4.978.792,00

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	4017

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 22.07.2025 11:39:20

Versión 6 - 2022



NIT 900015418-5

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen: Responsable de iva

Persona Jurídica

CALLE 63 76 55 OFICINA 218, Medell??n, Antioquia, Colombia

Tel. 3108404364

Email. hpmedellin@yahoo.com

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764093548837 válida desde 2025-05-26 hasta 2026-05-26 rango desde ESHP104 hasta ESHP1000.

e-mail; hpmedellin@yahoo.com

Razón Social:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT :	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP113**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:48:42**
FECHA FIRMADO:	**21/07/2025 15:48:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	07	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario. secretaría medio ambiente	WSD	1,00	$4.183.859,00	IVA	19%	$794.933,21	0,00	$4.183.859,00

Notas:

SON: (cuatro millones novecientos setenta y ocho mil setecientos noventa y dos pesos veintiun centavos)

CUFE: d3269a946a45caa32ca10a7cd5b8d630fb5a9169e8f52afefcae1d79c20801c0d9f7035402ad498eed67a16c822335e0

Subtotal:	$4.183.859,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$794.933,21
Total:	$4.978.792,21

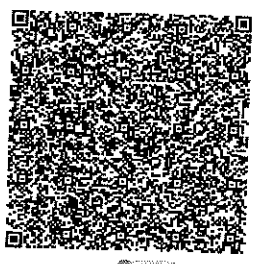
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.183.859,00	19,00%	$794.933,21

CUENTA DE AHORROS No. 23009882389 BANCO CAJA SOCIAL, A NOMBRE DE EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Firma Digital: Uwu8SAWe8TehPBojOccaAjEl5n0QDu2Pv5luATmxlkF7mAKtmw8xwqJtYVRbS1sN
6ELz4EcVPcuh8J5eTn0Bb88MK9/767PmjHow2dQN0wa1IM4SvT
3W4Mqb3RJecczz TGWrvSeLowdb8WDMG3s9r3/nZC4rVwvtM+v6Sb6thMk7T+GnRb7farbOLNv086yG IeuJWa/hr00zIKsPc95mY3nvaIBKeOwqFCK
BpARDYAJdJZJSMp5wFBWdBDxDHNsG a2K4lx78FOqSdW5ktxWfybsc8nQyisQNO9T0PJ1JYI1JANQhVwCtnCP61qCE3Df LKmIA59RzYj6wgvWfi0z
jg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000766444 **División:01**
Pedido 4700056183
Contrato 4600104848
Secretaría Educación

Fecha Documento: 22.07.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría Educación
Descripción del pago: ESHP114
Objeto del contrato: Prestar el 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	4.969.556	5.913.772,00	5501050201	110070125	240064	010
		TOTAL	**4.969.556**	**5.913.772,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 22.07.2025 09:18:52

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	ESHP114
Fecha	21.07.2025
Valor	5.913.771,64

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	23009882389
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: 4600104848

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000766444	4700056183	240064	110070125	5.913.772,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 5.913.772,00

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	4017

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 22.07.2025 09:19:53

Versión 6 - 2022

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen: Responsable de iva

Persona Jurídica

CALLE 63 76 55 OFICINA 218, Medell??n, Antioquia, Colombia

Tel. 3108404364

Email. hpmedellin@yahoo.com

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764093548837 válida desde 2025-05-26 hasta 2026-05-26 rango desde ESHP104 hasta ESHP1000.

e-mail; hpmedellin@yahoo.com

Razón Social:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT :	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP114**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**10:50:22**
FECHA FIRMADO:	**21/07/2025 15:50:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	07	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario. secretaria de educacion	WSD	1,00	$4.969.556,00	IVA	19%	$944,215.64	0,00	$4.969.556,00

Notas:

SON: (cinco millones novecientos trece mil setecientos setenta y un pesos sesenta y cuatro centavos)

CUFE: 5810b29edc215839d1019a7ebf44b6d2fa6a4cfd72ab43a66eab10a7c914289a87a9701a187d45a2246afa0f9c7f6142

Subtotal:	$4.969.556,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$944.215,64
Total:	$5.913.771,64

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.969.556,00	19,00%	$944.215,64

CUENTA DE AHORROS No. 23009882389 BANCO CAJA SOCIAL, A NOMBRE DE EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Firma Digital: U4nk8xYQjt7HGyDxSR4g+QRQGLEkNepVqcXlY0dLf9hYXx4D2svgNQtNVnsB/VY2
taLwFLdcDovLnJZK29nntig8q2Y5i4QQc35JcARLZe1FC+vvHg
WWjMq8j8U+n3/Q fbypYDJLWBgbyQ2qgKOiHOFyJr0RXnEomHf9qS1jV77x2Q+thzyzhH4bdPzloUtr F8P6GeoNwt4XydyWwKuqBe9WGNIMRyDSpdC
UlkNh3biU9lqjNTDaogBEFdPuB7/7 cRn3rGBAVL6MjXStKfBXhYAbFO8QrfqPxZPSpX1cJqIRY+QUEryucSZq8MJF92kJ JXXXNdVCVoZfBg+iBgxt
Vw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

42880352

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000766472 **División:01**
Pedido 4700056184
Contrato 4600104848
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 22.07.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: ESHP112
Objeto del contrato: Prestar el 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	182.730	217.449,00	5111150000	110090125	240223	010
		TOTAL	**182.730**	**217.449,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 22.07.2025 10:10:48

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
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	ESHP112
Fecha	21.07.2025
Valor	217.448,70

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	23009882389
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: 4600104848

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000766472	4700056184	240223	110090125	217.449,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Numero cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 217.449,00

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	4017

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 22.07.2025 10:11:41

Versión 6 - 2022

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen: Responsable de iva

Persona Jurídica

CALLE 63 76 55 OFICINA 218, Medell??n, Antioquia, Colombia

Tel. 3108404364

Email. hpmedellin@yahoo.com

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764093548837 válida desde 2025-05-26 hasta 2026-05-26 rango desde ESHP104 hasta ESHP1000.

e-mail; hpmedellin@yahoo.com

Razón Social:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT :	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP112**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**10:47:07**
FECHA FIRMADO:	**21/07/2025 15:47:09**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	07	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario. secretaria de comunicaciones	WSD	1,00	$182.730,00	IVA	19%	$34.718,70	0,00	$182.730,00

Notas:

SON: (doscientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos setenta centavos)

CUFE: e73e9963a0465bcc5b8dcd1b4468a6d4d3427df487f3c97cfc2e5762f992aa15c6f690412fc11556b8183493fc937ea2

Subtotal:	$182.730,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$34.718,70
Total:	$217.448,70

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$182.730,00	19,00%	$34.718,70

CUENTA DE AHORROS No. 23009882389 BANCO CAJA SOCIAL, A NOMBRE DE EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Firma Digital: NTLM/BM+I/AUWqILejW7/XyVLal7HWwQeIqpzxddQbikJXn6EXm4QaN27v/Xs+T
TgeobUpYCTF5pz/KloMnMhoJgpKbtlziCsTpBMJbPQM0Og/ToG
KWYLQfHMamITKV IXY+9G2ayCePSQjCv70vTjyPrUM247Zo5grGfvOkeTpPMX3dEpf5OT+DZ/mUGM7K 2U5RWXj/V+2H9aH4jWJPcd3519G9PUa0MrI
FgcmSVo7aFeseKxq7nRajGlfn9yX4 5h3IU0hAfY3Pap+5opAstE/pknESST593DIml3d7eSH+WHVKGg97thKcP0ArkaHS T56/cR15wdON55NSILpi
7A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

42880352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000766448 **División:01**
Pedido 4700056206
Contrato 4600104848
Secretaría Hacienda

Fecha Documento: 22.07.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría Hacienda
Descripción del pago: ESHP111
Objeto del contrato: Prestar el 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	5.992.804	7.131.437,00	5111150000	110000125		010
		TOTAL	**5.992.804**	**7.131.437,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 22.07.2025 09:25:25

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	ESHP111
Fecha	21.07.2025
Valor	7.131.436,76

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	23009882389
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: 4600104848

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000766448	4700056206		110000125	7.131.437,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 7.131.437,00

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	4017

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 22.07.2025 09:27:05

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen: Responsable de iva

Persona Juridica

CALLE 63 76 55 OFICINA 218, Medell??n, Antioquia, Colombia

Tel. 3108404364

Email. hpmedellin@yahoo.com

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764093548837 válida desde 2025-05-26 hasta 2026-05-26 rango desde ESHP104 hasta ESHP1000.

e-mail; hpmedellin@yahoo.com

NIT 900015418-6

Razón Social:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT :	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP111**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**10:43:31**
FECHA FIRMADO:	**21/07/2025 15:43:36**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	07	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario. secretaria de hacienda	WSD	1,00	$5.992.804,00	IVA	19%	$1,138,632.76	0,00	$5.992.804,00

Notas:

SON: (siete millones ciento treinta y un mil cuatrocientos treinta y seis pesos setenta y seis centavos)

CUFE: 84288b0deb7e9f18236a7df860d367db244b3b9a5ca6bf63670181e9ffd1114ba0dbfb2cea2518261461b9b5e8cc2f04

Subtotal:	$5.992.804,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.138.632,76
Total:	$7.131.436,76

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.992.804,00	19,00%	$1.138.632,76

CUENTA DE AHORROS No. 23009882389 BANCO CAJA SOCIAL, A NOMBRE DE EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Firma Digital: qem4anxjPM5yHriTOiQdTNz2TyzLGAZopIj3vkNWPmRjxA8VBzTVOz0znev230tJ
3CNwaaUI+Y6VRCno/NEAjRvZQq3YeuUfqnOxwYt0EEUHIfFlgi
ghZPVBOMTde7Gt 7ADy3snA5jNO1QsHEDQWpGywUZQp/BFAyKqO5kCgQVOx23pIfETZCv9v0aRHXiJs sOkOw9EM7emkbTLmCUuvdkur4u0p/piqn6Z
+FazkDVsqnX2sKcpmswO3ftMVno48 5pqoMAO3jCfVxBkFMDvvKUdSUGAclPHqCc6zKvTq0o/fFwZ+ZXmjphDHX89kIDKO K9QlNPMOSyTCpytkjGda
yg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

42880352

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000766468 **División:01**
Pedido 4700056244
Contrato 4600104848
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 22.07.2025 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP110
Objeto del contrato: Prestar el 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	93.199.997	110.907.996,00	5111150000	110000125		010
		TOTAL	**93.199.997**	**110.907.996,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 22.07.2025 09:56:21

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.

42680352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	ESHP110
Fecha	21.07.2025
Valor	110.907.996,43

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	23009882389
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	4600104848

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000766468	4700056244		110000125	110.907.996,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	110.907.996,00

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	4017

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 22.07.2025 09:57:24

Versión 6 - 2022

42880352

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen: Responsable de iva

Persona Jurídica

CALLE 63 76 55 OFICINA 218, Medell??n, Antioquia, Colombia

Tel. 3108404364

Email. hpmedellin@yahoo.com

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764093548837 válida desde 2025-05-26 hasta 2026-05-26 rango desde ESHP104 hasta ESHP1000.

e-mail; hpmedellin@yahoo.com

NIT 900015418-5

Razón Social:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT :	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP110**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:41:31**
FECHA FIRMADO:	**21/07/2025 15:41:35**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	07	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario. SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	WSD	1,00	$93.199.997,00	IVA	19%	$17,707,999.43	0,00	$93.199.997,00

Notas:

SON: (ciento diez millones novecientos siete mil novecientos noventa y seis pesos cuarenta y tres centavos)

CUFE: 9a16569b203a7319ff69936b6775ee515b7e5de14261a2d1a50d2a3ce142bfc3fb4dba1e658b49bc462ea96d13331d11

Subtotal:	$93.199.997,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$17.707.999,43
Total:	$110.907.996,43

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$93.199.997,00	19,00%	$17.707.999,43

CUENTA DE AHORROS No. 23009882389 BANCO CAJA SOCIAL, A NOMBRE DE EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Firma Digital: tDcdlrdRiENXbLXIWp7zDT8iNcrN6PofLsQaG0Zm9dlRrDYQX20cXqFdDcpYV8n7
hcrQ+7oG0v2k+M4RozQXsZCStmw++CiOsHkz9qpdxscU0ynqXG
BiRa5yt/BlieiO xxMqcBZFpINajw0pPDkaVe56T5pQo0ATZSVyMAUVQ3IDO3GupTHuJ4sDcbEHTfS4 oB763zRYFt1gWiokBhpbI8MGr2MBm1CQ6dT
pw45ebjfYo822FKFN7ah998wstnD8 OS4+u4BUkrMLOgjj5Qo1wpHxLg2MI2zsC2t56yHykaw2MjMAXFI6uEfzgfFRhf+3 F6YdLzeIDAe50NQol+kl
QA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

42880352