CONTRATO No. 4600104855 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Agosto de 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Septiembre 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 -EAT
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 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y EQUIPOS DE IMPRESION.
VALOR INICIAL:	TRECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M.L ($360.000.000). IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	TRECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M.L ($360.000.000). 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

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104855 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.ht m, 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 agosto 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 se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 53 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha atendido 21 mantenimientos de bienes.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A AGOSTO DE 2025	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA A AGOSTO DE 2025	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A AGOSTO 2025 SIN ATENDER
1	4600104855 de 2025	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS E IMPRESORAS	53	21	32
TOTAL			53	21	32

- A la fecha la ejecución física del periodo: 46.01% de las solicitudes de mantenimiento recibidas hasta la fecha vs las atendidas.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento de Plotters e Impresoras 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 Agosto de 2025 se realiza pago al contratista con factura(s) Nº ESHP118, por valor de $1.102.654; factura Nº ESHP119, por valor de $8.448.398, y factura Nº ESHP120 por valor de $19.798.602; 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: 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

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 (publicado en la página de Secop II).

- Para el mes de agosto 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	$ 1.808.238
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 904.120
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 3.616.477
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 163.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 2.576.739
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 1.175.354
Total general	**$ 10.243.928**

- 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.

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 agosto.

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.

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

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.

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 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 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.

- En el mes de Agosto de 2025 se realiza pago al contratista con factura(s) N° ESHP118, por valor de $1.102.654; factura N° ESHP119, por valor de $8.448.398, y factura N° ESHP120 por valor de $19.798.602; correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

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

- La ejecución física del periodo es de 39.62%, los mantenimientos se realizaron sin contratiempos, se han enviado al contratista 53 solicitudes de mantenimiento de las cuales se atendieron 21.

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 plotters e impresoras ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

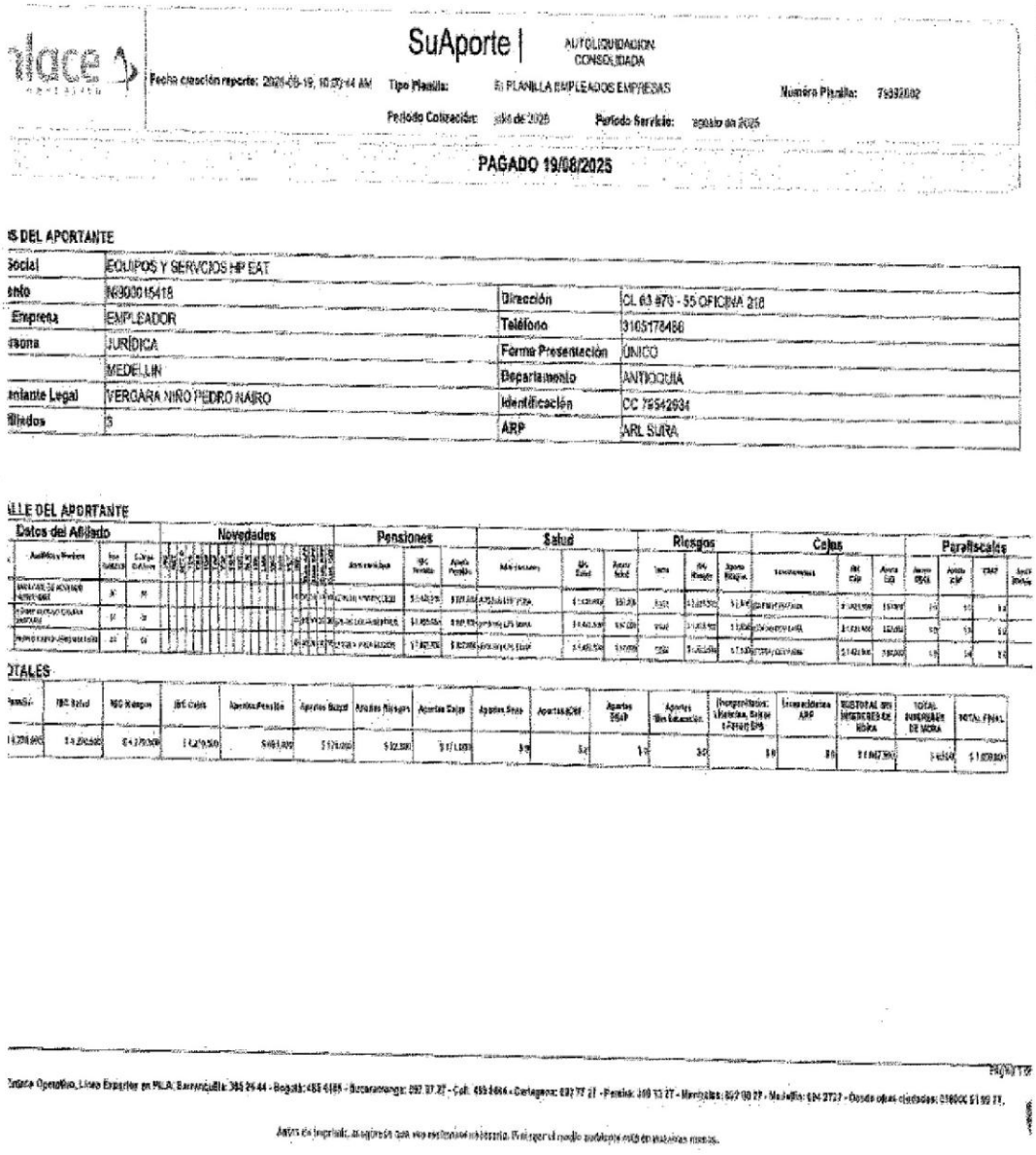
Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobará la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento 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 plotters e impresoras.

Pago Seguridad Social

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Cajas de Compensación	Parafiscales	Total pagado en el periodo
Mayo	77890075	$57.000	$227.800	$7.500	$57.000	$0	$350.600
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
Agosto	79892802	$171.000	$683.400	$22.500	$171.00	$0	$1.056.800



SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-19, 10:39:44 AM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 75932002

Periodo Cotización: 08 de 2025 Periodo Servicio: agosto de 2025

PAGADO 19/08/2025

S DEL APORTANTE

Social	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT		
nto	N900015418	Dirección	CL 63 #70 - 55 OFICINA 218
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3105178486
raona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
oniante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO RAIRO	Identificación	CC 79542934
ilados	5	ARP	ARL SURA

LLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | Novedades | | |

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 (enero a abril de 2025)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Junio 13 de 2025	Últimos 6 meses (enero a mayo de 2025)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Julio 18 de 2025	Últimos 6 meses (Febrero a Julio de 2025)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Agosto 15 de 2025	Últimos 6 meses (Marzo a Agosto de 2025)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO



Calle 53 76 55 Oficina 218 cel: 3105176496 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@hotmail.com
MEDELLIN COLOMBIA

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

Medellín, 15 de Agosto 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 (marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto) 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 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 70.042.934
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.

CALLE 41 Nro 51 69 LOCAL 149 TELS 2610342 2620787 FAX 2921895
e-mail ferradelfa@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

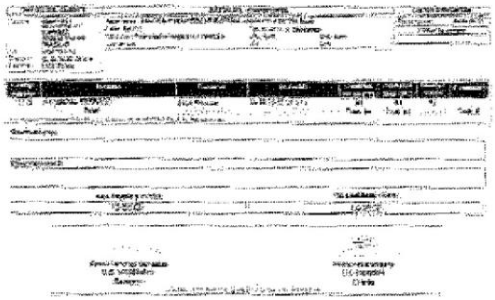
Medellín. 15 de Agosto del 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta destinación de residuos.

Por medio de la presente anexamos entrega de los residuos correspondiente al contrato de:
PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION No. 4600104555, DE 2025.

Lito



Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

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.

- Hasta la fecha no ha sido necesario que la supervisora principal tenga ausencias temporales o definitivas y re designaciones de supervisión

- El contrato realiza actividades de mantenimiento de bienes muebles (Mantenimiento a Plotters y equipos de impresión).

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

- 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.

Evaluación Contratista.

Se realiza evaluación al contratista, de acuerdo con los requerimientos de la plataforma SAP.

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104655
Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.
Numero Evaluación c
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond Da Cal
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENCA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION	8	5,00	8,00
JURIDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURIDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TECNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TECNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	16,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	16,40
JURIDICO	10	10,00	6,50
TECNICO	50	50,00	47,50

% Calificacion Total	100,00
% Total Calificacion acumulado	85,50

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

Otros Aspectos

- En el mes de Agosto de 2025 se realiza pago al contratista con factura(s) N° ESHP118, por valor de $1.102.654; factura N° ESHP119, por valor de $8.448.398, y factura N° ESHP120 por valor de $19.798.602; correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

- Durante la ejecución de las actividades del contrato de mantenimiento de plotters y equipos de impresión. en el mes de agosto, se hizo necesario incluir actividades adicionales no contempladas inicialmente en el tarifario. Esto se debió a la variedad de repuestos requeridos, cuya necesidad solo pudo identificarse mediante la inspección realizada por el contratista.

Dicha inclusión se sustenta bajo el siguiente criterio establecido:

"En caso de no encontrarse el repuesto en el tarifario, el contratista debe entregar tres (03) cotizaciones de los repuestos requeridos, una propia y las dos (02) restantes deben corresponder a personas o empresas idóneas para el suministro de los repuestos, las tres cotizaciones (03) requeridas se deberán entregar al supervisor del contrato a más tardar dentro de los dos (02) días hábiles al requerimiento y será este quien autorice en cambio del repuesto".

La ejecución financiera es de 30.%, con un porcentaje pendiente por ejecutar del 70%.

CANTIDAD	VALOR
21 mantenimientos de plotters e impresoras.	$ 107.590.160

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	$255.152.109	$4.847.891	$260.000.000
Seguridad y convivencia	Secretaria de Seguridad y convivencia	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$98.135.000	$1.865.000	$100.000.000
TOTAL			$353.287.109	$6.712.851	$360.000.000

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**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125recursos Ordinarios 2025.	70700000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000119962	9015584	4700056245
110000125recursos Ordinarios 2025.	73200000	2320202008	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	400012250		4700056190

- **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)
4700056190	ESHP115	22/07/2025	5000766585	$ 20.794.263
	ESHP116	22/07/2025	5000766590	$ 10.281.319
	ESHP119	21/08/2025	5000769453	$8.448.398
	ESHP120	21/08/2025	5000769456	$19.798.601
4700056245	ESHP117	22/07/2025	5000766586	$ 47.164.924
	ESHP118	21/08/2025	5000769455	$1.102.654

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 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
4600104855	4700056245	235	Suministros y Servicios	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$260.000.000	$ 48.267.578	$ 211.732.422
	4700056190	222	Seguridad y Convivencia	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$100.000.000	$ 59.322.581	$ 40.677.419

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

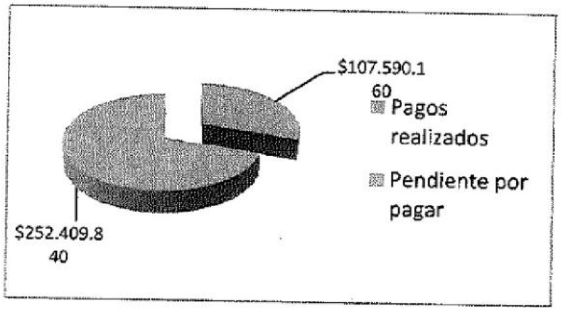
Valor del Contrato	$360.000.000
Adiciones	N/A
valor total del contrato más adiciones	$360.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$107.590.159
Pago autorizado del mes de Agosto	$ 29.349.653
Porcentaje de ejecución financiera	30%

a. Ejecución Financiera

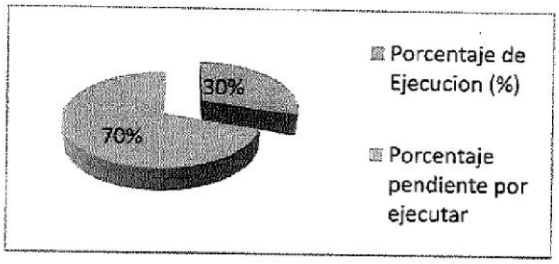
SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$360.000.000
Pagos realizados	$107.590.159
Pendiente por pagar	$252.409.841
Porcentaje de Ejecución (%)	30%
Porcentaje pendiente por ejecutar	70%

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

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$360.000.000
Pagos realizados	$107.590.159
Pendiente por pagar	$252.409.841



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	30%
Porcentaje pendiente por ejecutar	70%



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"

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

P Y G CONTRATO 4600104855							
PAC CONTRATO				PAGO JULIO			
Descripción	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y EQUIPOS DE IMPRESION.	$ 360.000.000	Pesos	$ 360.000.000	$ 78.240.506	$ 78.240.506	21,73%	21,73%
				PAGO AGOSTO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				$ 29.349.653	$ 107.590.159	8,15%	30%

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 – 994000051269	Cumplimiento	15/05/2025	05/08/2026	16/05/2025	$36.000.000
		Pago de salarios, prestaciones sociales	15/05/2025	05/08/2026		$18.000.000
		Correcto funcionamiento	15/05/2025	05/08/2026		$36.000.000
		Pago anticipado	15/05/2025	05/08/2026		$3.600.000
		Calidad del servicio	15/05/2025	05/08/2026		$36.000.000

- 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 en el mes de Agosto de 2025 con factura(s) Nº ESHP118, por valor de $1.102.654; factura Nº ESHP119, por valor de $8.448.398, y factura Nº ESHP120 por valor de $19.798.602, por valor de $ 29.349.654, correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Documentos de Pago
- Cuadro de los mantenimientos realizados.
- Planilla Pago Seguridad Social.
- Certificado pago de parafiscales
- Certificado manejo de residuos
- Bitácora
- Evaluación contratista.
- Cuadro de seguimiento
- Recibos de a satisfacción

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600104855 de 2025

Reviso:

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 5000769453
Pedido 4700056190
Contrato 4600104855
Secretaría Seguridad

División:01

Fecha Documento: 21.08.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Seguridad y Conv.
Descripción del pago: ESHP119
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	7.099.494	8.448.398,00	5111150000	110000125	240169	010
		TOTAL	**7.099.494**	**8.448.398,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.08.2025 08:49:53

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	ESHP119
Fecha	20.08.2025
Valor	8.448.398,00

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: 4600104855

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000769453	4700056190	240169	110000125	8.448.398,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 8.448.398,00

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 21.08.2025 08:50:51

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
Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP119**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**10:08:11**
FECHA FIRMADO:	**20/08/2025 15:08:15**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	08	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	2	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104855 de 2025.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN Reparacion y mantenimiento de Equipos de Impresion, impresoras, scaners, plotters, fotocopiadoras SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA INSPECCIONES	WSD	1,00	$7.099.494,12	IVA	19%	$1,348,903.88	0,00	$7.099.494,12

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

SON: (ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos noventa y ocho pesos)
CUFE: 507c7997d3c526114d76800e928f98921228416572023 4ddccb7050d5372ce5f2bdc7fba584eccb61b16f1ddba18e3a9

Subtotal:	$7.099.494,12
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.348.903,88
Total:	$8.448.398,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$7.099.494,12	19,00%	$1.348.903,88

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

Firma Digital: DeyH3XjALxJSRAq39SoVAaluHMpYpytR/LBCe57VL4XjX1IHvdzxPAW1Pm/J+Vt0
+EUVyRHXf6cYp2Shc2wM2qJ/7Irho4Jmy6DpPy7nfjuIayZWP
+dizN3MzlmBzb XgxA26Zus/95CSKjnNjCyCgAYCTHv6+YYdQ45bMuGwcfEh3t4ZOewn9GcfSmd ND+tz7G8DVmyVsll79mgkCeHVzSOrFop5WU
y3Cm+XcPYvXAeV7641C53enFxdEmM Ea9nIteZLHC2LSFJ08W9buxASk8aIB+sq1mBEZqejlqVhCIR5Ptza+BghZUjXVy 3RiMurZh3RLEXfF/rDxt
3g==

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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000769456
Pedido 4700056190
Contrato 4600104855
Secretaría Seguridad

División:01

Fecha Documento: 21.08.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria de Seguridad y Conv.
Descripción del pago: ESHP120
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	16.637.480	19.798.601,00	5111150000	110000125	240169	010
		TOTAL	**16.637.480**	**19.798.601,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.08.2025 09:02:13

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	ESHP120
Fecha	20.08.2025
Valor	19.798.602,00

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: 4600104855

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000769456	4700056190	240169	110000125	19.798.601,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 19.798.601,00

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: 21.08.2025 09:03:14

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
Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP120**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:08:56**
FECHA FIRMADO:	**20/08/2025 15:08:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	08	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104855 de 2025.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN Reparacion y mantenimiento de Equipos de Impresion, impresoras, scaners, plotters, fotocopiadoras SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA COMISARIAS	WSD	1,00	$16.637.480,67	IVA	19%	$3,161,121.33	0,00	$16.637.480,67

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

SON: (diecinueve millones setecientos noventa y ocho mil seiscientos dos pesos)
CUFE: 650aaf62aa6b4e66e385dba1322471c3274adbf56e0679ade427c7bd269dd47d3c0c3d058efff40530ff68dcf47f052f

Subtotal:	$16.637.480,67
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.161.121,33
Total:	$19.798.602,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$16.637.480,67	19,00%	$3.161.121,33

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

Firma Digital: EpRRP6luF/gdNdcP3KGPJH|9M35a434YB9QK5yZarEVWK6MWKfOGOjeMDS/h/wk
m4XjgWV9vKAe1LkElzogkoCy/P9OuymyrQEbdnUMn5Lt6IPjJn
/4D5B8zxY9CFTX neG/7XJ/F03mJLwRZ11jxywVE2SOZsFJ5jAQoOa6cl18b09C+Wb5C/I4JAY8+ 0xy0/JGSB4nSnxhvApanH9NKxZiv084s0Ds
3Nbz9VyKJVq5DWabsl7kE0fUB2Ly eMxcBPVCE1TPPIAyTP4nStiz4NBGinD6S6u3xcwbNQfT0fWAYxjYkEBnIOcb1Hrk bvTb23PSjZJgU3xW8A0C
NQ==

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

42860352



Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000769455 **División:01**
Pedido 4700056245
Contrato 4600104855
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 21.08.2025 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP118
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	926.600	1.102.654,00	5111150000	110000125		010
		TOTAL	**926.600**	**1.102.654,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.08.2025 08:57:31

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	ESHP118
Fecha	20.08.2025
Valor	1.102.654,00

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	4600104855

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000769455	4700056245		110000125	1.102.654,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	1.102.654,00

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 21.08.2025 08:58:24

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
Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP118**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:07:20**
FECHA FIRMADO:	**20/08/2025 15:07:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	08	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104855 de 2025.SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN Reparacion y mantenimiento de Equipos de Impresion, impresoras, scaners, plotters, fotocopiadoras SECRTARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	WSD	1,00	$926.600,00	IVA	19%	$176.054,00	0,00	$926.600,00

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

SON: (Un millon ciento dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos)
CUFE: 5f79edbf918915c6360c46777fead76f7f0a281a93d269c4ec499e5447811db5415d0ed0ebde2e3e8c6fefe44a4665d5

Subtotal:	$926.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$176.054,00
Total:	$1.102.654,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$926.600,00	19,00%	$176.054,00

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

Firma Digital: ILLEQPVOPwCO8H/h3XJg9x6sDXHnMG5xcnDQYjoOC1PPYzjamzNmkwUaEjOaPo6C
+sM9POVLY+591BsNFlbimsmHeRaPxmpdEziOngfiBuvL72wPQK
VpiIFL5NCyczCn 1d+G84+nSlxB0YFFxwjEtfiuhzvzXq6FhzRZmWmNCXNroXYgINXAK5+56jxANXi /GncjV9/HOB64ysYcNCEx89TXCW/nSWFZQU
A+7AJ2C7uVRJKPPcmM4Z1MfCdvfVy zLoctSa48i713kSPSXceXjSUNIOjzUWxcmxo+6EA51EM1UYGuB0T6OmtZpoAIDIJ FrFJH3CFuhsc2g7xogYL
hw==

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. 890.930.554-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

42580352

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA																
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	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
14	52755	Astrid Cecilia Montero Araujo	IMPRESORA RICOH IM 505	200615364	1	Kit de mantenimiento (fusor roller y un transfer roller)	$ 3.150.000	$ 598.500	$ 3.748.500	$ 3.748.500		23/07/2025	6/06/2025	Pedro Nalro Vergara Niño	
					1	Unidad de imagen	$ 1.650.000	$ 313.500	$ 1.963.500	$ 1.963.500			6/06/2025		
					1	Kit de rodillos de arrastre	$ 940.000	$ 178.600	$ 1.118.600	$ 1.118.600			6/06/2025		
					1	Piñon de arrastre	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600			6/06/2025		
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$6.543.867	$1.243.335	$7.787.202	$7.787.202					

SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	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
15	51189	Rafael Elias Jaramillo Toro	IMPRESORA EPSON L360	NA	1	Cabezal completo	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200		25/07/2025	4/07/2025	Pedro Nalro Vergara Niño	
					1	Kit de mantenimiento	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	$ 321.300			4/07/2025		
					1	Mantenimiento correctivo	$ 176.600	$ 33.554	$ 210.154	$ 210.154					
valor secretaria							$926.600	$176.054	$1.102.654	$1.102.654					

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	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
16	47850	Astrid Cecilia Montero Araujo	IMPRESORA RICOH IM 550	200615356	1	Kit de mantenimiento (fusor roller y un transfer roller)	$ 3.150.000	$ 598.500	$ 3.748.500	$ 3.748.500		31/07/2025	6/06/2025	Pedro Nalro Vergara Niño	
					1	Unidad de imagen	$ 1.650.000	$ 313.500	$ 1.963.500	$ 1.963.500			6/06/2025		
					1	Kit de rodillos de arrastre	$ 940.000	$ 178.600	$ 1.118.600	$ 1.118.600			6/06/2025		
					1	Piñon de arrastre de bandeja	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600			6/06/2025		
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$6.543.867	$1.243.335	$7.787.202	$7.787.202					

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	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
17	52843	Carlos Andres Barrera Vasquez	IMPRESORA LEXMAR M710	200428445	1	Kit de mantenimiento	$ -	$ -	$ -	$ -		29/07/2025	ministrado por la alca	Pedro Nalro Vergara Niño	
					1	Unidad de imagen	$ -	$ -	$ -	$ -			ministrado por la alca		
					1	Piñon de arrastre d/ucior	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600			4/07/2025		
					1	Tiro de bandeja	$ 594.000	$ 112.860	$ 706.860	$ 706.860			4/07/2025		
					1	Kit ADF completo	$ 1.235.355	$ 234.717	$ 1.470.072	$ 1.470.072					
					1	Selenide	$ 357.203	$ 67.869	$ 425.072	$ 425.072					
					1	Pick roller	$ 559.322	$ 106.271	$ 665.593	$ 665.593					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$3.640.747	$674.452	$4.224.199	$4.224.199					

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	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

42880352

16	52841	Carlos Andres Barrera Vasquez	IMPRESORA LEXMAR M710	200428431	1	Kit de mantenimiento	$ -	$ -	$ -	$ -		29/07/2025	ministrado por la alca	Pedro Nairo Vergara Niño	
					1	Unidad de imagen	$ -	$ -	$ -	$ -			ministrado por la alca		
					1	Piñon de arrastre difucior	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600			4/07/2025		
					1	Tiro de bandeja	$ 594.000	$ 112.860	$ 706.860	$ 706.860			4/07/2025		
					1	Kit ADF completo	$ 1.235.355	$ 234.717	$ 1.470.072	$ 1.470.072					
					1	Seleniode	$ 357.203	$ 67.869	$ 425.072	$ 425.072					
					1	Pick roller	$ 559.322	$ 106.271	$ 665.593	$ 665.593					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.667	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$3.549.747	$674.452	$4.224.199	$4.224.199					

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA											
19	51532	Astrid Cecilia Montero Araujo	IMPRESORA LEXMAR M710	200428442	1	Kit de mantenimiento	$ -	$ -	$ -	$ -		29/07/2025	ministrado por la alca	Pedro Nairo Vergara Niño	
					1	Unidad de imagen	$ -	$ -	$ -	$ -			ministrado por la alca		
					1	Piñon de arrastre difucior	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600			4/07/2025		
					1	Tiro de bandeja	$ 594.000	$ 112.860	$ 706.860	$ 706.860			4/07/2025		
					1	Kit ADF completo	$ 1.235.355	$ 234.717	$ 1.470.072	$ 1.470.072					
					1	Seleniode	$ 357.203	$ 67.869	$ 425.072	$ 425.072					
					1	Pick roller	$ 559.322	$ 106.271	$ 665.593	$ 665.593					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.667	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$3.549.747	$674.452	$4.224.199	$4.224.199					
							$ 24.663.575	$ 4.686.079	$ 29.349.654	$ 29.349.654					

nlace operativa

SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-19, 10:00:44 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS, **Numéro Planilla:** 79892802

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 19/08/2025

S DEL APORTANTE

Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
ento	NI900015418	Dirección	CL 63 #76 - 55 OFICINA 218
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3105176486
rsona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
entante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	Identificación	CC 79542934
liliados	3	ARP	ARL SURA

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minister
JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	
HENRY ALONSO GAVIRIA VASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	
PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 683.400	$ 171.000	$ 22.500	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.047.900	$ 8.900	$ 1.056.800

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 63 76 55 Oficina 218 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

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

Medellín, 15 de Agosto del 2025.

Señores
Medellín
Secretaria 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 (marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto) 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 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

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

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5
CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2610342 2620730 FAX 2321995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín. 15 de Agosto del 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta destinación de residuos.

Por medio de la presente anexamos entrega de los residuos correspondiente al contrato de:
PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION No. 4600104855, DE 2025.

Lito

MANIFIESTO DE DESCARGA
N. Z6-11872 N. Sol:

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL TRANSPORTE	DATOS DESCARGA
Nombre: EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO Nit: 900015418-5 Dirección: CL 63 76 55 OF 218 Teléfono: 3155176496	Razón social: EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO Placa: SJS215 Conductor: Pedro Nairo Vergara c.c.79542934 Auxiliar: s.a.	Tipo de vehículo: Camioneta ARL: Sura EPS: Sura ARL: EPS:

Código externo	Residuo	Sucursal	Dirección	Cantidad inicial (UP)	Cantidad final (UC)	Unidad origen	# unidades
15109	(PV)METAL FERROSO	Sede Principal	CL 63 76 55 OF 218	84	84	Kg	
	Total			Total: 84	Total: 84		Total: 0

Observaciones:

Observaciones 2:

Hora llegada al cliente:	Hora salida del cliente:
12:56:00	14:05:00

Gabriel Andres Gonzalez
C.C. 1003294310
Receptor

Pedro nairo vergara
C.C 79542934
Cliente

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

Pedro Nairo Vergara Niño
Representante Legal

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 41 No. 51-15 local143
cel: 3105176486 - 3052761803 e-mail:
hpmedellin@yahoo.com MEDELLÍN COLOMBIA

Medellín, 15 de Agosto del 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Bitácora del 21 de JULIO al 8 de AGOSTO de 2025, del contrato PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESION.

SECRETARIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
52755	23/07/2025	23/07//2025	REPARADA SIN NOVEDAD
47850	21/05/2025	31/07/2025	REPARADA SIN NOVEDAD
52843	21/05/2025	29/07/2025	REPARADA SIN NOVEDAD
52841	25/07/2025	29/07/2025	REPARADA SIN NOVEDAD
51532	12/06/2025	29/07/2025	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA SUMINISTROS Y SERVICIOS

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
51189	17/06/2025	25/07/2025	REPARADA SIN NOVEDAD

Atentamente

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

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104855
Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.
Numero Evaluación 4
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	18,60
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	18,40
JURÍDICO	10	10,00	9,50
TÉCNICO	50	50,00	47,00

% Calificacion Total	100,00

% Total Calificacion acumulado	93,50

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
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
14	52755	Astrid Cecilia Montero Araujo	IMPRESORA RICOH IM 505	200615364	1	Kit de mantenimiento (fusor roller y un transfer roller)	$ 3.150.000	$ 598.500	$ 3.748.500	$ 3.748.500		23/07/2025	6/06/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	
					1	Unidad de	$ 1.650.000	$ 313.500	$ 1.963.500	$ 1.963.500			6/06/2025		
					1	Kit de rodillos de arrastre	$ 940.000	$ 178.600	$ 1.118.600	$ 1.118.600			6/06/2025		
					1	Piñon de	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600			6/06/2025		
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$6.543.867	$1.243.335	$7.787.202	$7.787.202					

SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS															
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
15	51189	Rafael Elias Jaramillo Toro	IMPRESORA EPSON L360	NA	1	Cabezal	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200		25/07/2025	4/07/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	
					1	Kit de	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	$ 321.300			4/07/2025		
					1	Mantenimiento correctivo	$ 176.600	$ 33.554	$ 210.154	$ 210.154					
valor secretaria							$926.600	$176.054	$1.102.654	$1.102.654					

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
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
16	47850	Astrid Cecilia Montero Araujo	IMPRESORA RICOH IM 550	200615356	1	Kit de mantenimiento (fusor roller y	$ 3.150.000	$ 598.500	$ 3.748.500	$ 3.748.500		31/07/2025	6/06/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	
					1	Unidad de	$ 1.650.000	$ 313.500	$ 1.963.500	$ 1.963.500			6/06/2025		
					1	Kit de rodillos de arrastre	$ 940.000	$ 178.600	$ 1.118.600	$ 1.118.600			6/06/2025		
					1	Piñon de arrastre de	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600			6/06/2025		
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$6.543.867	$1.243.335	$7.787.202	$7.787.202					

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
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	Kit de mantenimiento	$ -	$ -	$ -	$ -		29/07/2025		Pedro Nairo Vergara Niño	
					1	Unidad de	$ -	$ -	$ -	$ -			ministrado por la alca		
													ministrado por la alca		

17	52843	Carlos Andres Barrera Vasquez	IMPRESORA LEXMAR M710	200428445	1	Piñon de arrastre	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600			4/07/2025 4/07/2025		
					1	Tiro de bandeja	$ 594.000	$ 112.860	$ 706.860	$ 706.860					
					1	Kit ADF	$ 1.235.355	$ 234.717	$ 1.470.072	$ 1.470.072					
					1	Seleniode	$ 357.203	$ 67.869	$ 425.072	$ 425.072					
					1	Pick roller	$ 559.322	$ 106.271	$ 665.593	$ 665.593					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$3.549.747	$674.452	$4.224.199	$4.224.199					

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
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
18	52841	Carlos Andres Barrera Vasquez	IMPRESORA LEXMAR M710	200428431	1	Kit de mantenimiento	$ -	$ -	$ -	$ -		29/07/2025	ministrado por la alca ministrado por la alca 4/07/2025 4/07/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	
					1	Unidad de	$ -	$ -	$ -	$ -					
					1	Piñon de arrastre	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600					
					1	Tiro de bandeja	$ 594.000	$ 112.860	$ 706.860	$ 706.860					
					1	Kit ADF	$ 1.235.355	$ 234.717	$ 1.470.072	$ 1.470.072					
					1	Seleniode	$ 357.203	$ 67.869	$ 425.072	$ 425.072					
					1	Pick roller	$ 559.322	$ 106.271	$ 665.593	$ 665.593					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$3.549.747	$674.452	$4.224.199	$4.224.199					

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
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
19	51532	Astrid Cecilia Montero Araujo	IMPRESORA LEXMAR M710	200428442	1	Kit de mantenimiento	$ -	$ -	$ -	$ -		29/07/2025	ministrado por la alca ministrado por la alca 4/07/2025 4/07/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	
					1	Unidad de	$ -	$ -	$ -	$ -					
					1	Piñon de arrastre	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600					
					1	Tiro de bandeja	$ 594.000	$ 112.860	$ 706.860	$ 706.860					
					1	Kit ADF	$ 1.235.355	$ 234.717	$ 1.470.072	$ 1.470.072					
					1	Seleniode	$ 357.203	$ 67.869	$ 425.072	$ 425.072					
					1	Pick roller	$ 559.322	$ 106.271	$ 665.593	$ 665.593					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$3.549.747	$674.452	$4.224.199	$4.224.199					

TOTAL	$ 29.349.654

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52755

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 8:05AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 11:05AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: CALLE 78 42-21

NOMBRE OFICINA: COMISARIA DE FAMILIA 3

NRO. OFICINA: COMISARIA DE FAMILIA 3

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: COMISARIA DE FAMILIA 3
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento impresora RICOH CF03

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
200615364	Impresora	-Kit de mantenimiento (Kit roller, transferroller)
	Ricoh IM 505	-Unidad de imagen - Kit rodillos arrastre
		- Pinon de arrastre - Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Ana Juanita Vergara G **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 07 Año:2025
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51189

FECHA DE REGISTRO: Jun 3 2025 11:28AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 15 2025 12:28PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Rafael Elilas Jaramillo Toro

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: MANTENIMIENTO

NRO. OFICINA: 9913

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento impresora
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
NO PLACA	Impresora	- Cabezal completo
	EPSON L350	- Kit de mantenimiento
		- Mantenimiento correctivo

NOMBRE: Rafael FIRMA: Rafael
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 07 Año: 2025
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
47850

FECHA DE REGISTRO: Feb 12 2025 7:56AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - May 27 2025 10:56AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Comisaria de Familia 13 - San Javier

NOMBRE OFICINA: Comisaria de Familia 13 - San Javier

NRO. OFICINA: Comisaria de Familia 13 - San Javier

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 6453 /5930 /5907 /6498 /592
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento impresora Comisaria de Familia 13 - San Javier
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
200615356	Ricoh IM 550	- Kit mantenimiento (fusor y transfer roller) - Unidad de imagen - Kit rodillos arrastre de bandeja - Mantenimiento correctivo

NOMBRE: Adel Navarro FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 21 Mes: 02 Año:20 2025
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-6

Calle 63 76 55 OFICINA218 cel: 3105176486 - 3052761803
e-mail: homedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

FECHA: DIA: MES: AÑO 2025

CLIENTE: **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN.**

DETALLE DE EQUIPOS:

EQUIPO	MARCA	MODELO	PLACA SERIE	ARANDA #
Impresora	Ricoh	IM550	200615356	47850

DETALLE DE DIAGNOSTICO:
Calentamiento fuera, unidad de escaneo bloqueada, rodillos de arrastre malos

REPUESTOS:

RETIRO A TALLERES: SI:__ NO:X **ENTREGA A SATISFACCION:** SI:__ NO:X

NOMRE FUNCIONARIO: Adel Navarro

FIRMA FUNCIONARIO:

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52843

FECHA DE REGISTRO: Jul 24 2025 1:55PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 10 2025 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Carlos Andres Barrera Vasquez

UBICACIÓN: INSPECCION 16B DE POLICIA URBANA

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 16B DE POLICIA URBANA

NRO. OFICINA: INSPECCION 16B DE POLICIA URBANA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9752
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK 710 - DELEGACION DE LA LIDER DE PROGRAMA

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
2C0428445	Lexmark	- Kit Mantenimiento Fusor Le
	MX 710	- cinta de tonner amarillo
		- Kit ADK — Rodillo bandeja
		poder — Cabezote

NOMBRE: JAIME IVAN AVILES FIRMA: [signature] — Mantenimiento.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 7 Año: 2025
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52841

FECHA DE REGISTRO: Jul 24 2025 1:51PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 10 2025 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Carlos Andres Barrera Vasquez

UBICACIÓN: INSPECCION 16A DE POLICIA URBANA

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 16A DE POLICIA URBANA

NRO. OFICINA: INSPECCION 16A DE POLICIA URBANA - SEGUNDO PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9752
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK 710 - DELEGACION DE LA LIDER DE PROGRAMA.
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
200428431	Lexmark 710 impresora	

NOMBRE: Mabel Astrid FIRMA: Mabel A. G.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 07 Año:20 2025.
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51532

FECHA DE REGISTRO: Jun 12 2025 9:32AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 23 2025 10:32AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Casa de Justicia Robledo 2 piso

NOMBRE OFICINA: COMISARIA DE FAMILIA 7 ROBLEDO

NRO. OFICINA: 2 PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9417-9431
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento y/o reparación impresora Comisaria 7
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
200428442	Impresora Lexmark MX 710 de	- Kit ADF - Pinon Separador - Cambio unidad de imagen - Kit Mantto - Fusor de bandeja - Selenoide y Black roller - Mantto. preventivo.

NOMBRE: Marina Olaya FIRMA: Marina Olaya
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 07 Año:2025
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

EQUIPOS & SERVICIOS hp ear
NIT 900015418-5

Calle 63 76 55 OFICINA218 cel: 3105176486 - 3052761803
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

FECHA: DIA: MES: AÑO 2025

CLIENTE: **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN.**

DETALLE DE EQUIPOS:

EQUIPO	MARCA	MODELO	PLACA SERIE	ARANDA #
Impresora	Lexmark	MX 710 de	2004284421	51532

DETALLE DE DIAGNOSTICO:

- Kit 40F Bajo Para Comprar
- Mantenimiento Rodillo
- Unidad de Imagen

REPUESTOS:

Requiere Cambio de Rodillo, de Fusor

RETIRO A TALLERES: SI:__ NO: X **ENTREGA A SATISFACCION:** SI:__ NO: __

NOMRE FUNCIONARIO: Marina Olaluan

FIRMA FUNCIONARIO: Marina Olaluan

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP