CONTRATO No. 4600104848 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
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 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 avanza sin contratiempos. se han enviado al contratista 898 solicitudes de mantenimiento, las cuales el contratista han sido atendidas de manera oportuna, logrando completar, hasta ahora, un total de 721 mantenimientos realizados.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A AGOSTO DE 2025	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA AGOSTO DE 2025	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A AGOSTO 2025 SIN ATENDER
1	4600104848 de 2025	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES-LOTE 1- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO	898	721	177
TOTAL			898	721	177

- A la fecha la ejecución física: 83.44 % 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.

- 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.

Otros aspectos relevantes

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

  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	$ 4.816.027
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 2.408.014
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 9.632.053
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 433.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 6.862.838
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 3.130.415
Total general	**$ 27.282.347**

- 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 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.

Para el mes de agosto se realizó pago de las factura(s) Nº ESHP125, por valor de $886.036; factura Nº ESHP123, por valor de $518.208; factura Nº ESHP121, por valor de $55.848.832; factura Nº ESHP122, por valor de $7.282.537, y factura Nº ESHP124 por valor de $1.648.909, y factura Nº ESHP124, por valor de $1.021.208, correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

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

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.

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 al 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).

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

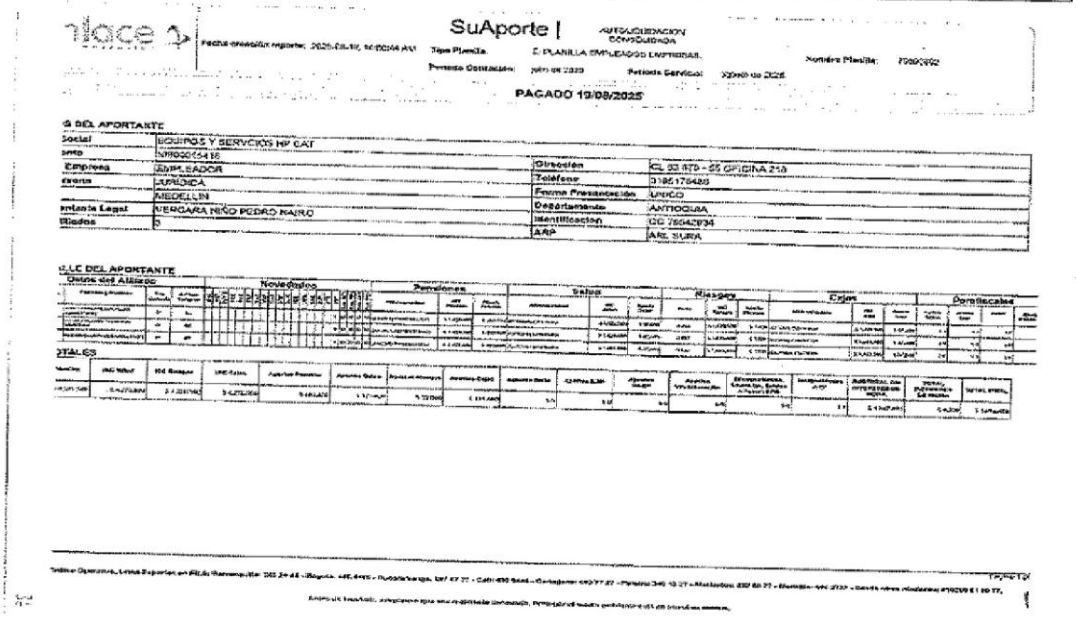
serán revisadas por la supervisión y se aprobará la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC), teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que 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
Agosto	79892802	$171.000	$683.400	$22.500	$171.000	$0	$1.056.800


SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

PAGADO 19/09/2025

Nombre Planilla: 79892802

Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Periodo Servicio: agosto de 2025

Periodo Cotización: julio de 2025

Dirección: CL 33 6TO - 95 OFICINA 218

Teléfono: 3185178488

Forma Presentación: UNICO

Departamento: ANTIOQUIA

Identificación: CC 78642834

ARP: ARL SURA

Razón Social: EQUIPOS Y SERVICIOS HP CAT

Empresa: EMPLEADOR

Planilla: APLANILLA

Ciudad: MEDELLIN

Representante Legal: VERGARA NIÑO PEDRO MAURO

Riesgos: 3

Novedades | Pensiones | Salud | Riesgos | Cajas | Parafiscales

TOTALES

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
15 de Agosto de 2025	Últimos 6 meses (marzo – abril- mayo – junio - julio - agosto)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat

NIT 900154166

calle 62 76 55 Oficina 218 cel: 3105170486 - 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

34

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

- **Certificado manejo de residuos**

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat

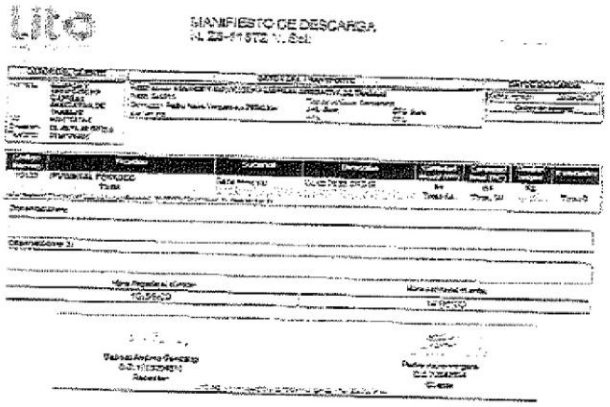
CALLE 46 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2510342 2620730 FAX 2321995
e-mail: homedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

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:
MOBILIARIO No. 4600104848, DE 2025.



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 comunicado a Liliana María 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

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato: 4600104618
Objeto del Contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles
Numero Evaluacion: 4
Periodo Evaluado:

Componentes	Criterios	% Peso Asignado	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,00	3,20
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	8,00	9,60
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION	8	4,00	6,40
JURIDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	2	4,00	1,60
JURIDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LAS GARANTIAS	3	4,00	2,40
TECNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	45	4,00	22,00
TECNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4,00	8,00

Componente	% Ponderado	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	18,00	17,20
FINANCIERO Y CONTABLE	20	18,00	17,40
JURIDICO	10	8,00	8,56
TECNICO	50	40,00	24,40

% Calificacion Total	80,00
% Total Calificacion acumulado	88,35

- 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 agosto se realizó pago de las factura(s) Nº ESHP125, por valor de $886.036; factura Nº ESHP123, por valor de $518.208; factura Nº ESHP121, por valor de $55.848.832; factura Nº ESHP122, por valor de $7.282.537, y factura Nº ESHP124 por valor de $1.648.909, y factura Nº ESHP124, por valor de $1.021.208, correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

La ejecución financiera es de 83.44% con un porcentaje pendiente por ejecutar del 16.56%.

CANTIDAD	VALOR
721 mantenimientos de Mobiliario.	$ 286.553.576

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

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 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	4000120365		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	ESHP111	22/07/2025	5000766448	$ 7.131.437
	ESHP106	22/07/2025	5000766476	$ 4.838.347
	ESHP122	20/08/2025	5000769315	$ 7.282.537
4700056241	ESHP113	22/07/2025	5000766535	$ 4.978.792
	ESHP124	20/08/2025	5000769326	$ 1.648.909
	ESHP124	20/08/2025	5000769325	$ 1.021.208

4700056183	ESHP114	22/07/2025	5000766444	$ 5.913.772
	ESHP125	20/08/2025	5000769285	$ 886.036
4700056184	ESHP112	22/07/2025	5000766472	$ 217.449
4700056244	ESHP107	19/06/2025	5000763962	$ 78.521.707
	ESHP108	19/06/2025	5000764036	$ 4.838.346
	ESHP110	22/07/2025	5000766468	$ 110.907.996
	ESHP121	20/08/2025	5000769299	$ 55.848.832
4700056189	ESHP123	20/08/2025	5000769292	$ 518.208
4700056191	ESHP109	19/06/2025	5000763971	$ 2.000.000

- **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	$ $250.116.882	$ $39.883.118
	4700056206	202	Hacienda	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$20.000.000	$19.252.321	$ 747.679
	4700056189	210	Participación ciudadana	240192	MANTENIMIENTO INFRASCTRUCTURA ESPACIO PARTICIPACION.	$8.000.000	$ 518.208	$ 7.481.792
	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	$7.646.529	$ 272.898
	4700056183	207	Educación	240064 – PARA LA EDUCACION	FORTALECIMINETO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUTURA	$10.000.000	$6.799.808	$ 3.200.192
	4700056198	243	Educación-buen comienzo	240151	FORTALECIMIENTO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUCTURA PRIMERA INFANCIA	$500.000	$ 500.000	$0
	4700056191	217	Salud	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$2.000.000	$ 2.000.000	$ 0

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

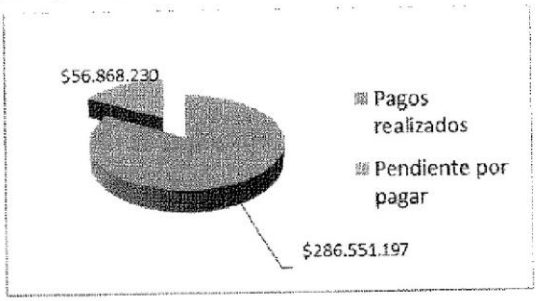
Valor contrato con IVA	$ 343.419.427
Pagos realizados (acumulado)	$ 286.553.576
Pago autorizado del mes de agosto	$ 67.205.730
Pagos realizados	$ 286.553.576
Porcentaje de Ejecución (%)	83,44%

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

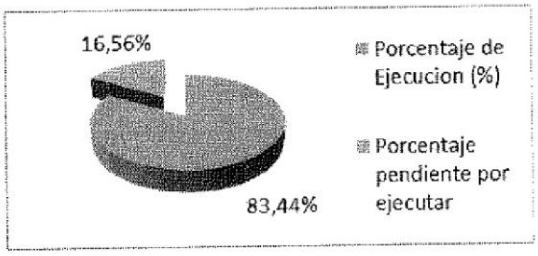
a. Ejecución Financiera

EJECUCION		
VALOR DEL CONTRATO SIN IVA	$	337.016.121
IVA (19%)	$	6.403.306
Valor contrato con IVA	$	343.419.427
Pagos realizados	$	286.553.576
Pendiente por pagar	$	56.865.851
Porcentaje de Ejecución (%)		83,44%
Porcentaje pendiente por ejecutar		16,56%

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$343.419.427
Pagos realizados	$286.553.576
Pendiente por pagar	$56.865.851



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	83.44%
Porcentaje pendiente por ejecutar	16.56%



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

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

P Y G CONTRATO 4600104848							
PAC CONTRATO				PAGO JUNIO			
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.	$ 343.419.427	Pesos	$ 343.419.427	$ 85.360.053	$ 85.360.053	24,86%	24,86%

PAGO JULIO			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 133.987.793	$ 219.347.846	39,02%	63,87%

PAGO AGOSTO			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 67.205.730	$ 286.553.576	19,57%	83,44%

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 - 994000051270	Cumplimiento	15/05/2025	05/08/2026	16/05/2025	$34.341.942.70
		Pago de salarios, prestaciones sociales	15/05/2025	05/02/2029		$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 en el mes de agosto se realizó pago de las factura(s) N° ESHP125, por valor de $886.036; factura N° ESHP123, por valor de $518.208; factura N° ESHP121, por valor de $55.848.832; factura N° ESHP122, por valor de $7.282.537, y factura N° ESHP124 por valor de $1.648.909, y factura N° ESHP124, por valor de $1.021.208, correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

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.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000769285 **División:01**
Pedido 4700056183
Contrato 4600104848
Secretaría Educación

Fecha Documento: 20.08.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría Educación
Descripción del pago: ESHP125
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	744.568	886.036,00	5501050201	110070125	240064	010
		TOTAL	**744.568**	**886.036,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.08.2025 16:08:22

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	ESHP125
Fecha	20.08.2025
Valor	886.035,92

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
5000769285	4700056183	240064	110070125	886.036,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 886.036,00

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 20.08.2025 16:09:18

Versión 6 - 2022

42880352

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 900015418-5

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 :	**ESHP125**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**10:13:42**
FECHA FIRMADO:	**20/08/2025 15:13:46**

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	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	$744.568,00	IVA	19%	$141,467.92	0,00	$744.568,00

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

SON: (ochocientos ochenta y seis mil treinta y cinco pesos noventa y dos centavos)
CUFE: 021094b7f8bf3e69d40f275ca579c0b7f393da77d1d7461bf11e4c47c59333e0c1106889a6caca98706626e7e32518a0

Subtotal:	$744.568,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$141.467,92
Total:	$886.035,92

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$744.568,00	19,00%	$141.467,92

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

Firma Digital: Noe+Hbw0kbPlaV1jduTKjX5cdBQIJWqcTfQ0lzwyCjawh2QCKjX6OM3kjR3IpgA
1IbnWRaAvVIDfmjOVMLyUEwK5bqLu++Ci51h/rioZsgSca4mBb
YXvE6MIjgkBm8a TkDVTuoPlab+JvhLWQOYWZYv2hvR7K/eg+ED74TI3nFK/7JUaSqbM+UR5GUoxNa qOBDpvX/HG4CbRxsanGEc0jaZ4RZMBOjywX
41DOJdomScr6ItLHJf2HnRSRp31I 0g3y7W0vaGiC/K0meAMm+6is8YkI4HKl0eAMKbXuk6JEPxMrH1kJymXLnF4yx1B d4sis2R/b2UbivRJeoX6
hA==

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 5000769292 **División:01**
Pedido 4700056189
Contrato 4600104848
Secretaría Participación Ciud

Fecha Documento: 20.08.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Participación Ciu
Descripción del pago: ESHP123
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	435.469	518.208,00	5507050201	110070125	240192	010
		TOTAL	435.469	518.208,00				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.08.2025 16:13:48

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.

42880352

4

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	ESHP123
Fecha	20.08.2025
Valor	518.208,11

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
5000769292	4700056189	240192	110070125	518.208,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 518.208,00

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: 20.08.2025 16:14:35

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 :	**ESHP123**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:11:43**
FECHA FIRMADO:	**20/08/2025 15:11:48**

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	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario. SECRETARIA DE PARTICUPACION CIUDADANA	WSD	1,00	$435.469,00	IVA	19%	$82.739,11	0,00	$435.469,00

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

SON: (quinientos dieciocho mil doscientos ocho pesos once centavos)
CUFE: 06bba45a2ebc8a4b0585673350bd58de2c36287047cd1a5ca78f994acd5881f18bf5b6ea61a7e3c8a572e08c9c88b6b7

Subtotal:	$435.469,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$82.739,11
Total:	$518.208,11

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$435.469,00	19.00%	$82.739,11

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

Firma Digital: hm3lAQHfmlJEzKkzX6Zc77Pn+lpAeKqxzox7LbURsJ7094Nunkrsqbfhp FSXdO0 codm3BCl8c4cZMcKr7 4l2dTVeoN9MyFpKYEWwN5GHB8HEICKl2 jbRgLMdLq75cLx nZMyidHUjgH1nHJgjDNRp7OK0uHEGVgRKZt22muE/91LVRgT0lOkH0ekaKbU9BMC H41oh7BVqodDcVPyggbCR/tvm3CNt2BB2nl hNZWKm6RnHF9KZE7lsWeleJHgjh hOg9t7ZqoonhSR4WYpJQoKyXsh12NuW+99Pb5c4NCgbtFLeuLOC10RtfNe7ejpur el2ZIl5zWlnf9CY824Uz Bg==

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 5000769299 **División:01**
Pedido 4700056244
Contrato 4600104848
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 20.08.2025 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP121
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	46.931.792	55.848.832,00	5111150000	110000125		010
		TOTAL	**46.931.792**	**55.848.832,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.08.2025 16:19:18

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	ESHP121
Fecha	20.08.2025
Valor	55.848.832,48

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
5000769299	4700056244		110000125	55.848.832,00

Valor Total Entrada de Mercancía: 55.848.832,00

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: 20.08.2025 16:20:07

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 :	**ESHP121**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:09:36**
FECHA FIRMADO:	**20/08/2025 15:09:39**

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	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario. SECRETARIA SUMINISTROS Y SERVICIOS	WSD	1,00	$46.931.792,00	IVA	19%	$8,917,040.48	0,00	$46.931.792,00

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

SON: (cincuenta y cinco millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos cuarenta y ocho centavos)
CUFE: 1b338b71577d8034363b31141e7be264971be32322e47a6a082477895150c2f83c2aa4dd4b29a36300983bd2560252ca

Subtotal:	$46.931.792,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.917.040,48
Total:	$55.848.832,48

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$46.931.792,00	19,00%	$8.917.040,48

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

Firma Digital: grsg+sM1+7/rOpJEWlPMO+ZZHuR8olg6/p7pg9BtxFl9O5pZ3zEpamL6Xlto8y nS5a9gRxB02/7GUiluB+XV6s+jH2luNp8/U0s3JITf91qOFNC9 52yzi/UgiJKV9g sAK4NJzul+cf9WCqqlysMFRO6ipwf01uPXWbD0iAq+lsqrlleRG95ffe5QGsB9hm qVysl0TmlazkYl3yCyKJCNOz6OK78ebGXgV JSjCeBu1wQSsjQLpNfjP7UrcdTTpN 8IpmzdXeS6KUfdmIIp8DLRvG94rmWOGZPjyrDMNdq0QDcMCQIFnITQz3N99XDaY SY9+DmNP9YUI9kfdMI1 Ag==

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
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000769315 **División:01**
Pedido 4700056206
Contrato 4600104848
Secretaría Hacienda

Fecha Documento: 20.08.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría Hacienda
Descripción del pago: ESHP122
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	6.119.779	7.282.537,00	5111150000	110000125		010
		TOTAL	**6.119.779**	**7.282.537,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.08.2025 16:24:44

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.

42880352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	ESHP122
Fecha	20.08.2025
Valor	7.282.537,01

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
5000769315	4700056206		110000125	7.282.537,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 7.282.537,00

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: 20.08.2025 16:25:35

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP122**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**10:10:42**
FECHA FIRMADO:	**20/08/2025 15:10:46**

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	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	$6.119.779,00	IVA	19%	$1,162,758.01	0,00	$6.119.779,00

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

SON: (siete millones doscientos ochenta y dos mil quinientos treinta y siete pesos un centavos)
CUFE: 645d4717402c8c85a5dfa838e2c81e53ca3ecd80284b3c52354ec61b8cdfc3ee7bef178a9912670bbdda344266b5427c

Subtotal:	$6.119.779,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.162.758,01
Total:	$7.282.537,01

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.119.779,00	19.00%	$1.162.758,01

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

Firma Digital: IT/RS7Bq31SVGqoCkPl0a5pR0EKeKOoVdo8ioshEs+CltwXh4/5aAUXuazaKM8U
gw7VO6hF5NzYDqfT6e5NYYFXcH4L1YDXgVBssnYQ9tpg7Jm3Ww
YA95KEVSNirNN+ gx6AJ3X06bKC0ASpynZ9PKNS6xsNuw9c5F0myQpfUXmQjcxKGYwSkAEYrJ+Pe65jdK7Pp2ztRluFincKD1YOBkuHIJlNjZqluYo
8m7PoVkQtwT9H9Mtbigzsmy1bDSJ +lo8g2aiL0GG2IIFfX8/PSwinTz0YCHNpcOlwiIUrfCmXdwNiKVVVTtfVsvLKiM VGqFpwnoisPf+o1DWT0w
7w==

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.

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000769326 **División:01**
Pedido 4700056241
Contrato 4600104848
Secretaría Medio Ambiente

Fecha Documento: 20.08.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Medio Ambiente
Descripción del pago: ESHP124
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	1.385.638	1.648.909,00	5999999907	110000125	240161	020
		TOTAL	**1.385.638**	**1.648.909,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.08.2025 16:31:50

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
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000769325 **División:01**
Pedido 4700056241
Contrato 4600104848
Secretaría Medio Ambiente

Fecha Documento: 20.08.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Medio Ambiente
Descripción del pago: ESHP124
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	858.158	1.021.208,00	5508050201	110070125	240157	010
		TOTAL	**858.158**	**1.021.208,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.08.2025 16:31:48

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.

42880352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago	
Número	ESHP124	Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc	Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Fecha	20.08.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	23009882389
Valor	2.670.117,24	Receptor Alternativo			Tipo de cuenta	02

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

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

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600104848

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000769325	4700056241	240157	110070125	1.021.208,00
5000769326	4700056241	240161	110000125	1.648.909,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	2.670.117,00

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 20.08.2025 16:34:29

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

Razón Social:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT :	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medell??n, Anticquia, 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 :	**ESHP124**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**10:12:28**
FECHA FIRMADO:	**20/08/2025 15:12:31**

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	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario. SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	WSD	1,00	$2.243.796,00	IVA	19%	$426.321,24	0,00	$2.243.796,00

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

SON: (dos millones seiscientos setenta mil ciento diecisiete pesos veinticuatro centavos)
CUFE: f089d1ed3c1498f8344d2cf1ac991feaca8e9cc2884dfc0701b00c7f6464030927b74757c841f87ed712c00ed694b3cc

Subtotal:	$2.243.796,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$426.321,24
Total:	$2.670.117,24

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.243.796,00	19,00%	$426.321,24

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

Firma Digital: LuJnGhiNCOXYxoQbl7rHfXv9qVdkbnTU9CSbMCOa9ZR8W1wwwUgZH68z+ZHVrlL
IHRPA8CdUb59NCxWR2tLJINL0PvNqYGLIEgUstUkmVAB0gOq670
9E42FU5nbLnw23 eo+UKDkc1AjmkFXDLU5bLo1aMgfOPVgMbWH0f5PUNJ8vX07JNIqyePHimj9fDcv MuPNXcPpCiX1Yi4BVygMkMgfomKgS0uTXYP
QuVyCrOTfLM1MOIFb+SwX5MCckAnKS vDYAESDVohkdsyaOM0AWIFzhCGFctUY9IGNegxsoV5JuLgRr7ALb4+IluF0Khv75 DJpvD4PNKh8ZaJMfwSn
0g==

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.