



MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA

Nit: 890983814

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

N° documento: 0000002374

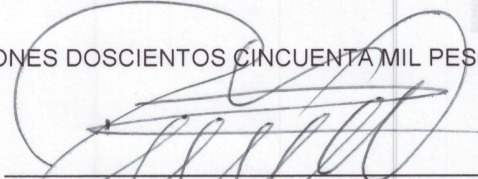
Fecha: 12/11/2025

Responsable: 1067951767: MARCELA PARRA LOPEZ

Observación: PAGO DE FACTURA N° FEHH10 SUMINISTRO DE ELMENTOS DE COMPUTOS,AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTOP DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
16700201-0039	COMPUTADOR TODO EN UNO	UNIDAD	4	2.750.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
16700201-0009	COMPUTADOR PORTATIL COREI 5	UNIDAD	1	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
16650202-0146	VIDEO BEAM 2800 LUMENES PUERTO HDMI	UNIDAD	1	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
16501001-0028	CABINA + TRIPODE POTENCIA 15**1000	UNIDAD	1	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
16650204-0007	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 1200 BTU	UNIDAD	2	1.700.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
16650204-0002	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UNIDAD	1	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
16700210-0294	TELON PROYECTOR	UNIDAD	1	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
16650201-0061	CELULAR	UNIDAD	1	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16650201-0005	ROUTER INALAMBRICO	UNIDAD	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
001014-0093	RESMA CARTA	UNIDAD	20	24.000,00	0,00	0,00	480.000,00
001014-0094	RESMA OFICIO	UNIDAD	10	27.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Total sin IVA ni INC:							28.250.000,00
Total IVA:							0,00
Total INC:							0,00
Total con IVA:							28.250.000,00

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS


FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002379

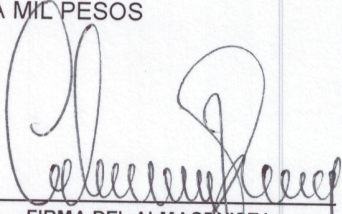
Fecha: 12/11/2025

Proveedor: 1067951767: MARCELA PARRA LOPEZ

Observación: PAGO DE FACTURA N° FEHH10 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE COMPUTOS, AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001014-0094	RESMA OFICIO	UNIDAD	10	27.000,00	0,00	0,00	270.000,00
001014-0093	RESMA CARTA	UNIDAD	20	24.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Total sin IVA ni INC:							750.000,00
Total IVA:							0,00
Total INC:							0,00
Total con IVA:							750.000,00

Valor en letras: SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS


FIRMA DEL ALMACENISTA





MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814
ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Página 1 de 1

Nº documento: 0000000362

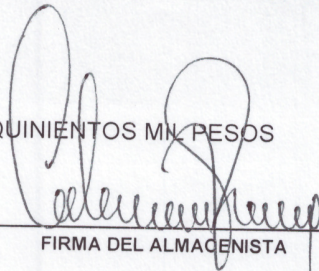
Fecha: 12/11/2025

Proveedor: 1067951767: MARCELA PARRA LOPEZ

Observación: PAGO DE FACTURA N° FEHH10 SUMINISTRO DE ELMENTOS DE COMPUTOS,AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTOP DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
16501001-0028	CABINA + TRIPODE POTENCIA 15**1000	12/11/2025	1000022627	0,000	950.000,000
16650201-0005	ROUTER INALAMBRICO	12/11/2025	1000022631	0,000	250.000,000
16650201-0061	CELULAR	12/11/2025	1000022630	0,000	1.500.000,000
16650202-0146	VIDEO BEAM 2800 LUMENES PUERTO HDMI	12/11/2025	1000022626	0,000	2.900.000,000
16650204-0002	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	12/11/2025	1000022628	0,000	3.800.000,000
16650204-0007	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 1200 BTU	12/11/2025	1000022632	0,000	1.700.000,000
16650204-0007	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 1200 BTU	12/11/2025	1000022633	0,000	1.700.000,000
16700201-0009	COMPUTADOR PORTATIL COREI 5	12/11/2025	1000022625	0,000	2.850.000,000
16700201-0039	COMPUTADOR TODO EN UNO	12/11/2025	1000022634	0,000	2.750.000,000
16700201-0039	COMPUTADOR TODO EN UNO	12/11/2025	1000022635	0,000	2.750.000,000
16700201-0039	COMPUTADOR TODO EN UNO	12/11/2025	1000022636	0,000	2.750.000,000
16700201-0039	COMPUTADOR TODO EN UNO	12/11/2025	1000022637	0,000	2.750.000,000
16700210-0294	TELON PROYECTOR	12/11/2025	1000022629	0,000	850.000,000
				Total sin IVA:	27.500.000,00
				Total IVA:	0,00
				Total con IVA:	27.500.000,00

Valor en letras: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS


FIRMA DEL ALMACENISTA





FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN

Versión: 002
Fecha: 29/02/2024
Página 1 de 4
Comunicaciones 002-2024

FECHA DE INFORME DE SUPERVISION Dia 13 Mes Noviembre Año 2025

No. CONTRATO/CONVENIO:	SMC-044-SGG-2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	H & H INGENIERIA Y TECNOLOGIA, R/L MARCELA PARRA LOPEZ, C.C. No. 1067951767
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE COMPUTOS AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMINETO DE LA COMISION DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA - ANTIOQUIA.
SUPERVISOR:	DANIEL EDUARDO ARGEL DICKSON
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$39.750.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 01362 FECHA: 07/10/2025 RUBRO: 2.3.2.02.009 VALOR: \$39.800.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 01668 VALOR: \$39.750.000,00 FECHA: 12/11/2025
PERIODO A CANCELAR	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEHH11 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$39.750.000,00)
ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL MES:	
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1	El contratista deberá ofertar los bienes descritos y cumplir con las características y especificaciones en cuanto a cantidad, calidad y condiciones determinadas para el suministro.
2	Cumplir con el objeto del contrato dentro de los términos señalados en los pliegos y propuesta dentro del plazo señalado.
3	Cumplir con calidad de los bienes a suministrar (ELEMENTO DE COMPUTOS, AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE OFICINA), en las cantidades y lugar que designe el supervisor.
4	Además, en la entrega de los bienes se tendrá en cuenta que cumpla con las especificaciones y cantidades solicitadas, evitando futuros inconvenientes, previa utilización de los mismos.
5	Pagar por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos legales en que incurra para el cumplimiento del objeto del contrato.
6	Atender todas las recomendaciones que oportunamente indique el supervisor del contrato
7	Suministrar la información que solicite el supervisor para ejercer el adecuado seguimiento del contrato.
8	Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y eficacia de acuerdo con las especificaciones exigidas por el municipio.
9	Presentar informe de todas sus actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual cada vez que lo requiera el supervisor del contrato o el municipio, así como un informe final de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual. Para tal efecto el municipio se



	reserva el derecho de exigir a el contratista la ampliación de la información presentada por éste y se supeditará cada uno de los pagos a su presentación.
10	Tomar las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que el municipio le proporcione, de las cuales en ningún caso serán menores a aquellas tomadas para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva, cuando la naturaleza de éstos así lo exija, absteniéndose en lo sucesivo de efectuar para sí o para terceros, arreglos, reproducciones, adaptaciones o cualquier otra clase de mutilación de la información que llegue a su conocimiento con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
11	Cumplir con la afiliación al sistema de seguridad social previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes en materia de salud y pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
12	Asumir el pago de los daños y perjuicios ocasionados a terceros que se llegaren a presentar durante la ejecución del contrato.
13	Las demás obligaciones que la ley le imponga, y las que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual de conformidad los estudios y documentos previos, documento que forma parte integrante del presente contrato.

No. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El contratista ofertó los bienes descritos y cumplió con las características y especificaciones en cuanto a cantidad, calidad y condiciones determinadas para el suministro, como se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPUTADOR TODO EN UNO CON PROCESADOR I3- 11MA GENERACION, 2.3G 2C, DISCO DURO SOLIDO DE 512GB, MEMORIA 8GB DDR4 2400 SODIMM, PANTALLA DE 21.5 WVA FHD NT, FUENTE DE PODER DE 90W, PUERTOS 2X USB 3.0-3X USB 2.0-HDMI-OUT HDMI IN- LECTOR DE TARJETAS 3-EN-1-10/100/1000 LAN- AUDIO COMBO JACK, LECTOR DE TARJETAS 3 EN 1, WEBCAM 720P, ALTAVOCES 2X3W, TECLADO USB CALLIOPE TECLADO EN ESPAÑOL, MOUSE USB CALLIOPE MOUSE SR, REDES INALAMBRICAS+ BLUETOOTH 802.11AC BT4.0 1X1, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME 64 EM. LICENCIADO.	UNIDAD	4	\$ 2.750.000	\$11.000.000
2	PORTATIL CON PROCESADOR AMD RYZEN™ 5 5500U CON VELOCIDAD DE RÁFAGA MÁXIMA DE HASTA 4,0 GHZ, 8 MB DE CACHÉ L3, 6 NÚCLEOS Y 12 SUBPROCESOS, 8 GB DE RAM DDR4-3200 MHZ (1 X 8 GB), GRÁFICOS AMD RADEON™ INTEGRADAS, DISCO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE 512 GB PCIE® NVME™ M.2. PANTALLA DE 15.6" DIAGONAL, HD (1366 X 768), MICRO-EDGE, BRIGHTVIEW, 250 NITS, 45% NTSC, CONECTIVIDAD COMBINACIÓN DE REALTEK WI-FI® RTL8821CE-M 802.11A/B/G/N/AC (1X1) Y TARJETA INALÁMBRICA BLUETOOTH® 4.2, PUERTOS USB – TIPO C- HDMI, BATERIA IONES DE LITIO DE 3 CELDAS Y 41 WH, CÁMARA HD HP TRUEVISION DE 720P CON MICRÓFONOS DIGITALES INTEGRADOS DE DOBLE MATRIZ.	UNIDAD	1	\$ 2.850.000	\$2.850.000
3	licencias Windows 11 pro vitalicia para gobierno y empresas	UNIDAD	5	\$ 1.150.000	\$5.750.000
4	licencias Oficce Corporativo y gobierno vitalicia	UNIDAD	5	\$ 1.150.000	\$5.750.000
5	El PowerLite VS250 es ideal para presentaciones en la oficina o en otros lugares de negocio, este proyector de resolución SVGA resaltará tus documentos con sus 3.200 lúmenes en blanco y	UNIDAD			\$2.900.000



	3.200 lúmenes en color gracias a la tecnología de 3LCD. Con su parlante integrado de 2 Watts, su lámpara que dura hasta 10.000 horas, y su tamaño compacto, deja toda preocupación atrás para que te enfoques en lo más importante, tu contenido.		1	\$ 2.900.000	
6	CABINA DE SONIDO ACTIVA, PARLANTE 15 PULGADAS, BLUETOOTH, FM, USB, 2 MICROFONOS Y TRIPODE.	UNIDAD	1	\$ 950.000	\$950.000
7	AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU	UNIDAD	2	\$ 1.700.000	\$3.400.000
8	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 3.800.000	\$3.800.000
9	Pantalla Trípode 1.80 X 1.80m Formato 1:1	UNIDAD	1	\$ 850.000	\$850.000
10	CELULAR CON PANTALLA LCD 6,79" FULL HD+ 90 HZ, DIMENSIONES 168,60 X 76,28 X 8,17 MM. PESO 198,5 G. PROCESADOR HELIO G88, MEMORIA DE 8 GB, ALMACENAMIENTO 256 GB, MICROSD HASTA 1 TB. CÁMARA FRONTAL 8 MP F/2.1, CÁMARA TRASERA 50 MP F/1.8, BATERIA 5.000 MAH, CARGA RÁPIDA 18W, SISTEMA OPERATIVO MIUI 14 ANDROID 13.	UNIDAD	1	\$ 1.500.000	\$1.500.000
11	ROUTER INALAMERICO PARA WIFI	UNIDAD	1	\$ 250.000	\$250.000
12	Caja de resmas Resma de papel tamaño carta por 10 unidades	UNIDAD	2	\$ 240.000	\$480.000
13	Caja de Resma de Papel tamaño oficio por 10 unidades	UNIDAD	1	\$ 270.000	\$270.000
VALOR TOTAL					\$39.750.000
2	El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro de los términos señalados en los pliegos y propuesta dentro del plazo señalado.				
3	El contratista cumplió con la calidad de los bienes a suministrados (ELEMENTO DE COMPUTOS, AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE OFICINA), en las cantidades y lugar que se designó.				
4	El contratista en la entrega de los bienes se tuvo en cuenta que cumplían con las especificaciones y cantidades solicitadas, evitando futuros inconvenientes, previa utilización de los mismos.				
5	El contratista pagó por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos legales en que incurrió para el cumplimiento del objeto del contrato.				
6	El contratista atendió todas las recomendaciones que oportunamente indicó el supervisor del contrato				
7	El contratista suministró la información que solicitó el supervisor para ejercer el adecuado seguimiento del contrato.				
8	El contratista adelantó todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y eficacia de acuerdo con las especificaciones exigidas por el municipio.				
9	El contratista presentó informe final de todas sus actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual.				
10	El contratista tomó las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que el municipio le proporcionó, de las cuales en ningún caso fueron menores a aquellas tomadas para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva, cuando la naturaleza de éstos así lo exija, absteniéndose en lo sucesivo de efectuar para sí o para terceros, arreglos, reproducciones, adaptaciones o cualquier otra clase de mutilación de la información que llegue a su conocimiento con ocasión de la ejecución del objeto contractual.				
11	El contratista cumplió con la afiliación al sistema de seguridad social previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes en materia de salud y pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, correspondientes al mes de octubre de 2025.				
12	Por parte del contratista no se presentaron daños y perjuicios ocasionados a terceros durante la ejecución del contrato.				
13	No le fueron asignadas demás obligaciones por parte del supervisor del contrato al contratista.				
No.	OBSERVACIONES				
	Se anexan entradas y movimientos de almacén.				

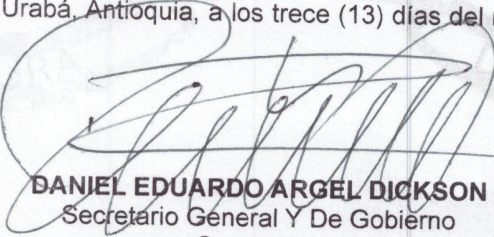


Alcaldía Municipal
San Pedro de Urabá
NIT: N° 890 983 814-5

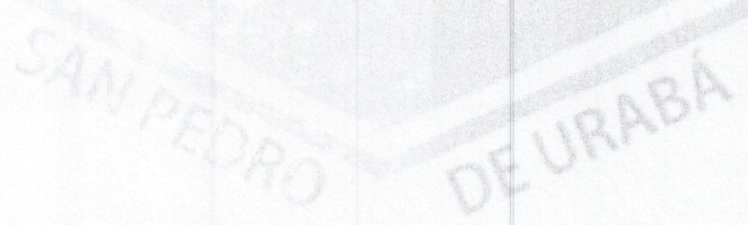
**LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO SE PRESENTA EL SIGUIENTE
BALANCE:**

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	\$39.750.000	
ADICION AL CONTRATO		
VALOR UNICO PAGO		\$39.750.000
SALDO POR PAGAR		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$39.750.000	\$39.750.000

Se firma en San Pedro de Urabá, Antioquia, a los trece (13) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).


DANIEL EDUARDO ARGEL DICKSON
Secretario General Y De Gobierno
Supervisor

Revisó y aprobó: **DANIEL EDUARDO ARGEL DICKSON**
Secretario General y de Gobierno





FORMATO AUTORIZACIÓN DE PAGO

Versión: 002
Fecha: 29/02/2024
Página 1 de 1
Comunicaciones 001

No. CONTRATO/CONVENIO:	SMC-044-SGG-2025		
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTO DE COMPUTOS AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMINETO DE LA COMISION DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA – ANTIOQUIA.		
CONTRATISTA:	H & H INGENIERIA Y TECNOLOGIA, R/L MARCELA PARRA LOPEZ, C.C. No. 1067951767		
SUPERVISOR:	DANIEL EDUARDO ARGEL DICKSON		
PERIODO A CANCELAR	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEHH11 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud E.P.S.	SALUD TOTAL	No. 7990646427 7995123813
	Pago de Pensión EMPRESA	PROTECCION	No. 7990646427 7995123813
	Pago de ARL EMPRESA	ARL SURA	No. 7990646427 7995123813
CDP	01362 07/10/2025	CRP	01668 12/11/2025

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	\$39.750.000	
ADICION AL CONTRARO		
VALOR UNICO PAGO		\$39.750.000
SALDO POR PAGAR		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$39.750.000	\$39.750.000

Se certifica que MARCELA PARRA LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.067.951.767, Representante Legal del Establecimiento de Comercio H&H INGENIERIA Y TECNOLOGIA, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. Mínima Cuantía SMC-044-SGG-2025, por lo tanto, se AUTORIZA el pago FINAL del periodo citado en la cuenta bancaria No. 16668797001 Ahorros del Banco Bancolombia.


FIRMA SUPERVISOR

San Pedro de Urabá, 13 de noviembre de 2025

PALACIO MUNICIPAL

Teléfono: 820 55 02 - 820 55 03 Alcaldía extensión 101
Dirección Carrera 50N° 52-114 Barrio: Centro / Código Postal 057 830
San Pedro de Urabá - Antioquia - Colombia



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO
MÍNIMA CUANTÍA N° SMC-044-SGG-2025**

CERTIFICA:

que **MARCELA PARRA LOPEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.067.951.767, en calidad de Representante Legal **H&H INGENIERIA Y TECNOLOGIA**, cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato de **MÍNIMA CUANTÍA N° SMC-044-SGG-2025** de fecha 12 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE ELEMENTO DE COMPUTOS AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA – ANTIOQUIA.**

Se deja constancia de la verificación en la plataforma tecnológica de SECOP II, que el contratista en cumplimiento a su contrato adjunto a la plataforma SECOP II los siguientes documentos:

1. Factura electrónica de venta No. FEHH11 del 12 de noviembre de 2025.
2. Planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, número 7990646427 y 7995123813, correspondientes al mes de octubre de 2025.
3. Informe de actividades del contratista con fecha del 13 de noviembre de 2025, con las correspondientes evidencias.

Así mismo, se deja constancia del cargue en la plataforma tecnológica SECOP II de la siguiente información:

1. Informe de supervisión del 13 de noviembre de 2025.
2. Visado de la planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 7990646427 y 7995123813, correspondientes al mes de octubre de 2025.

Se firma en el municipio de San Pedro De Urabá- Antioquia, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,


DANIEL EDUARDO ARGEL DICKSON
Secretario General Y De Gobierno
SMC-044-SGG-2025
Supervisor