CONTRATO No. 4600104855 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: OCTUBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: NOVIEMBRE 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 octubre 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 62 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha atendido 49 mantenimientos de bienes.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A OCTUBRE DE 2025	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA A OCTUBRE DE 2025	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A OCTUBRE 2025 SIN ATENDER
1	**4600104855 de 2025**	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS E IMPRESORAS	62	49	13
TOTAL			**62**	**49**	**24**

- A la fecha la ejecución física del periodo: 73% 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 octubre de 2025 se realiza pago al contratista factura Nº ESHP134 por valor de $8.448.398; 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 octubre se evidencia el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Retenciones	Suma de Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 3.282.426
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 1.641.214
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 3.616.477
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 296.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 4.677.457
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$ 2.133.575
Total general	**$ 15.647.149**

- 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 octubre.

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 octubre de 2025 se realiza pago al contratista factura N° ESHP134, por valor de $8.448.968; 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 54%, los mantenimientos se realizaron sin contratiempos, se han enviado al contratista 49 solicitudes de mantenimiento de las cuales 13 se atendieron.

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.

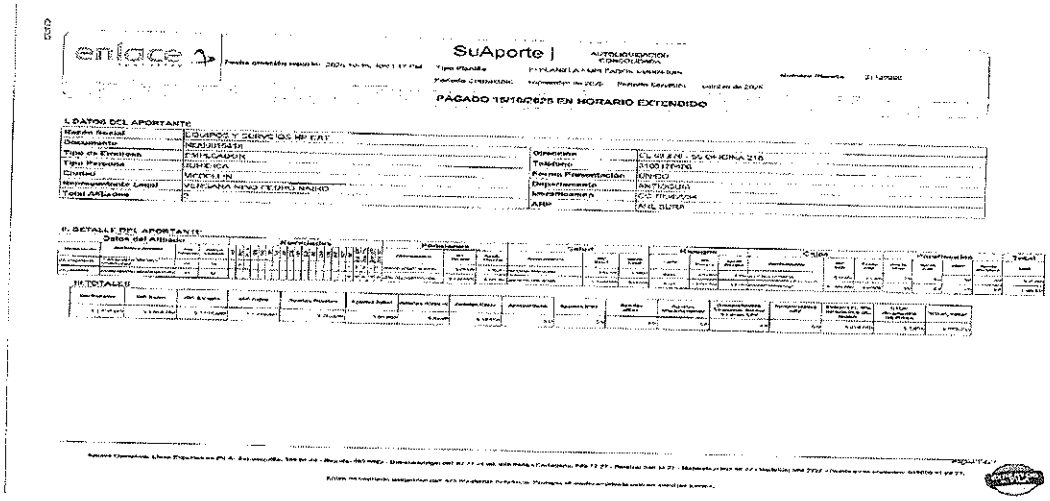
Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobará la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento 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
Septiembre	80488100	$ 134.900	$539.200	$17.800	$ 124.300	$ 0	$ 822.1000
Octubre	811292202	$60.800	$ 243.000	$ 8.000	$ 58.900	$ 0	$ 373.100



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 (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
Septiembre 16 de 2025	Últimos 6 meses (Abril a Septiembre de 2025)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Octubre 17 de 2025	Últimos 6 meses (Mayo- a Octubre de 2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat

calle 93 76 55 Oficina 218 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail:
MEDELLIN COLOMBIA

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

Medellín, 17 de Octubre 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 (mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre) 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

brother COMPAQ Panasonic Canon SHARP

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

- **Certificado manejo de residuos**

EQUIPOS y SERVICIOS hp eat

CALLE 41 No. 51-15 LOCAL 148 TELS 2510342 2520730 FAX 2321966
e-mail: hpeseat@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín. 17 de Octubre del 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta destinación de residuos.

Por medio de la presente certificamos que el contrato de:

PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION No. 4600104855, DE 2025.

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

Atentamente,

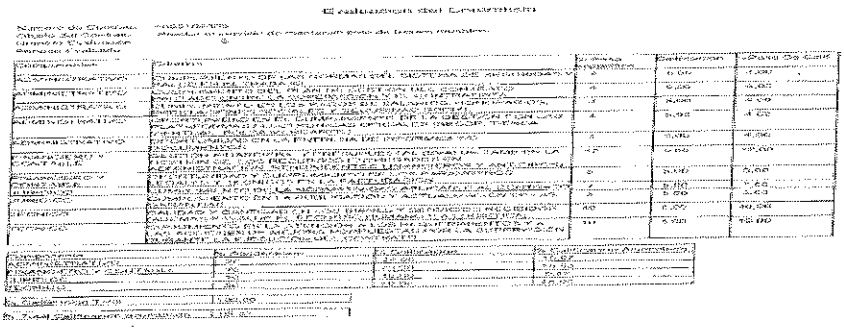
EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

Pedro Nator 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.
- Hasta el momento, no se han producido ausencias temporales o definitivas, ni redesignaciones del cargo de supervisora principal.
- 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.



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

Otros Aspectos

- En el mes de Octubre de 2025 se realiza pago al contratista con factura Nº ESHP134, por valor de $8.448.398; 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 octubre, 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 54.25%, con un porcentaje pendiente por ejecutar del 45.75%.

CANTIDAD	VALOR
49 mantenimientos de plotters e impresoras.	$ 195.304.315

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
	ESHP134	01/10/2025	5000774217	$ 8.448.398
4700056245	ESHP117	22/07/2025	5000766586	$ 47.164.924
	ESHP118	21/08/2025	5000769455	$1.102.654
	ESHP126	18/09/2025	5000772254	$79.265.758

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	$127.533.336	$132.466.664
	4700056190	222	Seguridad y Convivencia	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$100.000.000	$67.770.979	$ 32.229.021

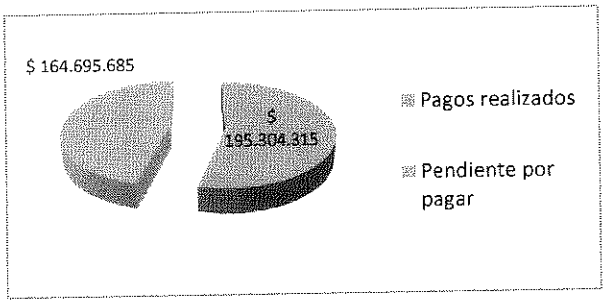
- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$360.000.000
Adiciones	N/A
valor total del contrato más adiciones	$360.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$195.304.315
Pago autorizado del mes de octubre	$8.448.398
Porcentaje de ejecución financiera	54.25%

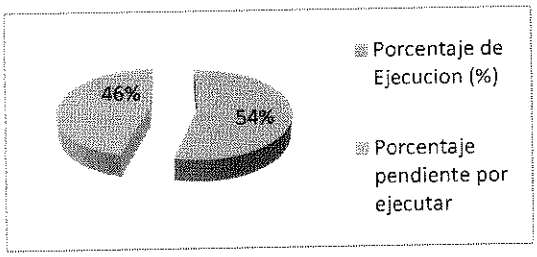
a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$360.000.000
Pagos realizados	$195.304.315
Pendiente por pagar	$164.695.685
Porcentaje de Ejecución (%)	54.25%
Porcentaje pendiente por ejecutar	45.75%

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$360.000.000
Pagos realizados	$195.304.315
Pendiente por pagar	$164.695.685



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	54.25%
Porcentaje pendiente por ejecutar	45.75%



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 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%	29,89%

PAGO SEPTIEMBRE			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 79.265.758	$ 186.855.917	22,02%	51,90%

PAGO OCTUBRE			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 8.448.398	$ 195.304.315	2,35%	54,25%

Nota: Información Suministrada por los apoyos a la supervisión.

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

4. INFORME JURÍDICO

Hasta la fecha, no se ha sido necesario iniciar procedimientos sancionatorios que deriven en imposición de multas, sanciones o cláusulas penales u otras consecuencias por incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentra vigente.

El Distrito se reserva el derecho de revisar los trabajos o bienes durante el periodo de vigencia de las garantías y de ejercer las acciones legales que correspondan.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria de Colombia	520 – 47 – 994000051 269	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 verificado el cumplimiento de los avances técnicos, administrativo, financiero y jurídico del contrato, el Supervisor autorizó el pago en el mes de octubre de 2025, con factura N° ESHP134, por valor de $8.448.398, correspondiente a las actividades ejecutadas en el marco 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
- 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
Secretaria de Suministros y Servicios.

LAURA MARCELA CASTRILLON ZULETA
Apoyo Jurídico
Subsecretaría Ejecución a la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.

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

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000774217 **División:01**
Pedido 4700056190
Contrato 4600104855
Secretaría Seguridad

Fecha Documento: 01.10.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Seguridad y Conv.
Descripción del pago: ESHP134
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	569.259	677.418,00	5111150000	110000125	240169	010
002	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	6.530.235	7.770.980,00	5111150000	110000125	240168	020
		TOTAL	**7.099.494**	**8.448.398,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 01.10.2025 09:37:00

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	ESHP134
Fecha	01.10.2025
Valor	8.448.398,22

2. Información Interviniente

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

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	23009882389
Tipo de cuenta	02

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

4. Contrato de arrendamiento

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

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600104855

Número EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000774217	4700056190	240168	110000125	7.770.980,00
5000774217	4700056190	240169	110000125	677.418,00

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: 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: 01.10.2025 09:38:05

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 :	**ESHP134**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**00:39:49**
FECHA FIRMADO:	**01/10/2025 05:40:06**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	10	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	$7.099.494,30	IVA	19%	$1,348,903.92	0.00	$7.099.494,30

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 veintidos centavos)
CUFE: 51cd87f665ff0089b52902b348c4829e7f1d07933e07df64a13ecd8e56ea2693006dd7f85cee9aba4ed05a6c7c55723e

Subtotal:	$7.099.494,30
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.348.903,92
Total:	$8.448.398,22

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$7.099.494,30	19,00%	$1.348.903,92

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

Firma Digital: NcOTJ+hjs7UvFBbInRlUAg8k0Pjn1j5dsmmBEC/Ht060ADJxxTBqtEMETZd5/1Oe
WBuq6uEUrxKn5a+PolzxVfuE3WQWvme5QiqAdR5Uf05ste5fv
y/TH3Rw0xWThLh vkDegx+UyWaWCmEz8WvHKUC/7ca4TyRHXEU8Wc0N5T0/rznOXkMiYYD7R9FAmlvf j0VR7qxy+ZniPTNA98kezyC12dwdrjGAgqk
1mUxk0qJRfAEMjWWOTefoNuV9vEow SwoZabDoKJumdRWlWgio0Q3GPXcllUPJvmY1BT08LxDOLOrYfZOgd4c4sBbCOb35 XNM0CM8X9Dszt67ZSS1y
6Q==

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. 860.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

42880352

SECRETARIA: PARTICIPACION CUIDADANA															
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
20	51224	Jhon Jairo Giraldo Piedrahita	EPSON L 380	200443075	1	Cabezal completo	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200		20/08/2025	3/07/2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	ITEM 5 COTIZACION 2
					1	Kit de mantenimientp	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	$ 321.300			3/07/2025		ITEM 5 COTIZACION 2
					1	Tanques de tinta	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200			27/08/2025		ITEM 1 COTIZACION 3
					1	Gomas de arrastre	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		ITEM 1 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 176.600	$ 33.554	$ 210.154	$ 210.154					
valor secretaria							$1.386.600	$263.454	$1.650.054	$1.650.054					

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA															
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
21	52627	Elizabeth Orozco Ovadia	PLOTTER 800 PS	200059606	1	Limpiador de cabezal	$ 1.820.000	$ 345.800	$ 2.165.800	$ 2.165.800		28/08/2025	27/08/2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	ITEM 2 COTIZACION 3
					1	Cambio de filtros	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		ITEM 2 COTIZACION 3
					4	Cartucho de tintas	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 1.808.800			27/08/2025		ITEM 2 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$2.543.867	$483.335	$3.027.202	$4.383.802					

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA															
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
21	52626	Elizabeth Orozco Ovadia	PLOTTER HO T1200	200298892	1	Correa dentada	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000		27/08/2025	27/08/2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	ITEM 12 COTIZACION 3
					1	Cuchilla de corte	$ 3.400.000	$ 646.000	$ 4.046.000	$ 4.046.000			27/08/2025		ITEM 12 COTIZACION 3
					1	Tensor de correa	$ 840.000	$ 159.600	$ 999.600	$ 999.600			27/08/2025		ITEM 12 COTIZACION 3
					1	Filtro principal	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200			27/08/2025		ITEM 12 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 229.555	$ 43.615	$ 273.170	$ 273.170					
valor secretaria							$6.649.555	$1.263.415	$7.912.970	$7.912.970					

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA															
						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON	FECHA	FECHA	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	O	SIN IVA		CON IVA	IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	EJECUCION	APROBACION COTIZACION	TECNICO	
22	52628	Elizabeth Orozco Ovadia	PLOTTER HP Z 6100	200104790	1	Tajeta principañ con dicoduro	$ 3.800.000	$ 722.000	$ 4.522.000	$ 4.522.000		28/08/2025	27/08/2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	ITEM 13 COTIZACION 3
					1	Tensor de correa	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000			27/08/2025		ITEM 13 COTIZACION 3
					1	Limpiador de cabezales	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			27/08/2025		ITEM 13 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200			27/08/2025		ITEM 13 COTIZACION 3
valor secretaria							$7.080.000	$1.345.200	$8.425.200	$8.425.200					

SECRETARIA: PARTICIPACION CUIDADANA															
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
23	48296	Jhon Jairo Giraldo Piedrahita	IMPRESORA HP MFP M 426 AFW	200416606	1	Kit de mantenimiento (unidad fusora y rodillo de transferencia)	$ 3.450.000	$ 655.500	$ 4.105.500	$ 4.105.500		28/08/2025	5/06/2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	ITEM 1 COTIZACION 1
					1	Unidad de imagen	$ 830.000	$ 157.700	$ 987.700	$ 987.700			5/06/2025		ITEM 1 COTIZACION 1
					1	Unidad laser	$ 1.400.000	$ 266.000	$ 1.666.000	$ 1.666.000			27/08/2025		ITEM 8 COTIZACION 3
					1	Guia de papel	$ 183.000	$ 34.770	$ 217.770	$ 217.770			27/08/2025		ITEM 8 COTIZACION 3
					1	Mantenimieno correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$6.026.867	$1.145.105	$7.171.972	$7.171.972					

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	$ -	$ -	$ -	$ -		28/08/2025		PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA
					1	Unidad de imagen	$ -	$ -	$ -	$ -					SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA
					1	Kit ADF completo	$ 1.235.355	$ 234.717	$ 1.470.072	$ 1.470.072					
					1	Selenoide duplex	$ 357.203	$ 67.869	$ 425.072	$ 425.072					

24	52919	Carlos Andres Barrera Vasquez	LEXMAR T 710	200428437	1	Pick roller	$ 559.322	$ 106.271	$ 665.593	$ 665.593						
					1	Piñon de arrastre difusor	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600						ITEM 3 COTIZACION 2
					1	Tiro de bandeja	$ 594.000	$ 112.860	$ 706.860	$ 706.860			3/07/2025			ITEM 3 COTIZACION 2
					1	Mantenimieto correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002			3/07/2025			
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
25	52920	Carlos Andres Barrera Vasquez	LEXMAR T 710	200428440	1	Kil de mantenimiento	$ -	$ -	$ -	$ -		28/08/2025		PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA
					1	Unidad de imagen	$ -	$ -	$ -	$ -					SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA
					1	Kit ADF completo	$ 1.235.355	$ 234.717	$ 1.470.072	$ 1.470.072					
					1	Selenoide duplex	$ 357.203	$ 67.869	$ 425.072	$ 425.072					
					1	Pick roller	$ 559.322	$ 106.271	$ 665.593	$ 665.593					
					1	Piñon de arrastre difusor	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600					ITEM 3 COTIZACION 2
					1	Tiro de bandeja	$ 594.000	$ 112.860	$ 706.860	$ 706.860			3/07/2025		ITEM 3 COTIZACION 2
					1	Mantenimieto correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002			3/07/2025		
valor secretaria							$3.549.747	$674.452	$4.224.199	$4.224.199					

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION															
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

27	50956	Juan Guillemo Sanchez Cuartas	PLOTTER EPSON SC-T S470M	200613564	1	Kit de mantenimiento	$ 4.800.000	$ 912.000	$ 5.712.000	$ 5.712.000		28/08/2025	27/08/2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	ITEM 14 COTIZACION 3
					1	Limpiador cabezales	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			27/08/2025		ITEM 14 COTIZACION 3
					1	Filtros	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200			27/08/2025		ITEM 14 COTIZACION 3
					1	Correa sistema de cabezales	$ 2.400.000	$ 456.000	$ 2.856.000	$ 2.856.000			27/08/2025		ITEM 14 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 430.000	$ 81.700	$ 511.700	$ 511.700			27/08/2025		ITEM 14 COTIZACION 3
valor secretaria							$9.710.000	$1.844.900	$11.554.900	$11.554.900					

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION															
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
28	48246	Juan Guillemo Sanchez Cuartas	PLOTTER RICOH MPCW 2201	200424737	1	Tarjeta principal	$ 2.800.000	$ 532.000	$ 3.332.000	$ 3.332.000		28/08/2025	5/06/2025	Juan A	ITEN 7 COTIZACION 1
					1	Correa de despiazamiento	$ 2.400.000	$ 456.000	$ 2.856.000	$ 2.856.000			5/06/2025		ITEN 7 COTIZACION 1
					1	Mantenimiento correctivo	$ 430.000	$ 81.700	$ 511.700	$ 511.700			27/08/2025		ITEM 15 COTIZACION 3
valor secretaria							$5.630.000	$1.069.700	$6.699.700	$6.699.700					

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION															
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
29	50958	Juan Guillemo Sanchez Cuartas	RICOH CW 200	2004866318	1	Kit de rodillos de arrastre	$ 3.200.000	$ 608.000	$ 3.808.000	$ 3.808.000		28/08/2025	27/08/2025	Juan A	ITEM 15 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 430.000	$ 81.700	$ 511.700	$ 511.700			27/08/2025		ITEM 15 COTIZACION 3
valor secretaria							$3.630.000	$689.700	$4.319.700	$4.319.700					

SECRETARIA: GESTION Y CONTROL TERRITORIAL															
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
30	51027	Gustavo Alveiro Lara Martinez	PLOTTER HP 1050	200000850	1	Tarjeta de red	$ 1.400.000	$ 266.000	$ 1.666.000	$ 1.666.000		28/08/2025	27/08/2025	Juan A	ITEM 16 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 430.000	$ 81.700	$ 511.700	$ 511.700			27/08/2025		ITEM 16 COTIZACION 3
					1	Correa dentada y tensor	$ 2.150.000	$ 408.500	$ 2.558.500	$ 2.558.500			5/06/2025		ITEM 11 COTIZACION 1
					1	Limpuador de cabezales	$ 1.689.000	$ 320.910	$ 2.009.910	$ 2.009.910			5/06/2025		ITEM 11 COTIZACION 1
valor secretaria							$5.669.000	$1.077.110	$6.746.110	$6.746.110					

SECRETARIA: GESTION Y CONTROL TERRITORIAL															
						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON	FECHA	FECHA	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	O	SIN IVA		CON IVA	IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	EJECUCION	APROBACION COTIZACION	TECNICO	
31	61026	Gustavo Alvelro Lara Martinez	PLOTTER HP Z6100	200117214	1	Encorder de posicion	$ 1.840.000	$ 349.600	$ 2.189.600	$ 2.189.600		28/08/2025	5/06/2025	Juan A	ITEM 3 COTIZACION 1
					1	Fuente de poder	$ 2.150.000	$ 408.500	$ 2.558.500	$ 2.558.500			5/06/2025		ITEM 3 COTIZACION 1 SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA
					1	Cambio toner AC, PC	$ -	$ -	$ -	$ -					
					1	Diagnostico	$ 181.160	$ 34.420	$ 215.580	$ 215.580					
					1	Correa del sistema de cabezales	$ 2.520.715	$ 478.936	$ 2.999.651	$ 2.999.651					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200					ITEM 13
valor secretaria							$7.071.875	$1.343.656	$8.415.531	$8.415.531			27/07/2025		COTIZACION 3

SECRETARIA: CULTURA CUIDADANA															
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
32	53698	Luz Adriana Londoño Garay	IMPRESORA HP MFP 521	200402893	1	Unidad fusora	$ 2.418.000	$ 459.420	$ 2.877.420	$ 2.877.420		5/09/2025	27/08/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 3 ITEM 11
					1	Kit ADF completo	$ 1.270.000	$ 241.300	$ 1.511.300	$ 1.511.300					COTIZACION 3 ITEM 11
					1	Sensor de bandeja	$ 540.000	$ 102.600	$ 642.600	$ 642.600					COTIZACION 3 ITEM 11
					1	Unidad laser	$ 1.400.000	$ 266.000	$ 1.666.000	$ 1.666.000					COTIZACION 3 ITEM 11
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$5.791.867	$1.100.455	$6.892.322	$6.892.322					

SECRETARIA: CULTUTA CUIDADANA															
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
33	53699	Luz Adriana Londoño Garay	EPSON M200	200445515	1	Cabezal monocromatico	$ 520.000	$ 98.800	$ 618.800	$ 618.800		8/09/2025	27/08/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 3 ITEM 5
					1	Kit de mantenimiento	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	$ 321.300					COTIZACION 3 ITEM 5
					1	Tanque de tinta	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200					COTIZACION 3 ITEM 5
					1	Gomas de arrastre	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					COTIZACION 3 ITEM 5
					1	Mantenimiento correctivo	$ 190.250	$ 36.148	$ 226.398	$ 226.398					
valor secretaria							$1.440.250	$273.648	$1.713.898	$1.713.898					

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATO DE PLANEACION	REQUERIMIENT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON	FECHA	FECHA	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	O	SIN IVA		CON IVA	IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	EJECUCION	APROBACION COTIZACION	TECNICO	
34	53567	Juan Guillermo Sanchez Cuartas	ESCANER KODAK	200613564	1	Cambio Kit de mantenimiento	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200		9/08/2025	27/08/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 3 ITEM 17
					1	Cambio de lampara exposicion	$ 1.980.000	$ 376.200	$ 2.356.200	$ 2.356.200					COTIZACION 3 ITEM 17
					1	Mantenimiento correctivo	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200					COTIZACION 3 ITEM 17
valor secretaria							$2.840.000	$539.600	$3.379.600	$3.379.600					

TOTAL	$87.714.156
SOLO SE PAGA VALOR DE $ 8,448,398, EL RESTO SE PAGo EN EL MES DE SEPTIEMBRE, YA QUE SE PRESENTO PROBLEMA CON EL PAC	

42880352

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-15, 10:01:17 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81129202

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 15/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
Documento	NI900015418	**Dirección**	CL 63 #76 - 55 OFICINA 218
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3105176486
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC 79542934
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET TP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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 Ministerio	Total
CC 1152456523	JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ	01	00	X																0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 84.900	$ 15.200	(EPS010) EPS SURA	$ 99.900	$ 3.000	0,522	$ 99.900	$ 500	(CCF04) COMFAMA	$ 48.667	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.600	$ 227.600	(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	$ 0	$ 349.300

III.TOTALES

IBC 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
$ 1.518.400	$ 1.518.400	$ 1.518.400	$ 1.470.167	$ 243.000	$ 60.800	$ 8.000	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.700	$ 2.400	$ 373.100

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

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, 17 de Octubre 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 (mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre) 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

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

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. 17 de Octubre del 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta destinación de residuos.

Por medio de la presente certificamos que el contrato de:

PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION No. 4600104855, DE 2025.

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

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

Pedro Naior Vergara Niño
Representante Legal

42880352

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, 17 de Octubre 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 (mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre) 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

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104855
Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.
Numero Evaluación 6
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	19,07
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	18,93
JURÍDICO	10	10,00	9,67
TÉCNICO	50	50,00	48,00

% Calificacion Total	100,00

% Total Calificacion acumulado	95,67

SECRETARIA: PARTICIPACION CUIDADANA															
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
20	51224	Jhon Jairo Giraldo Piedrahita	EPSON L 380	200443075	1	Cabezal completo	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200		20/08/2025	3/07/2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	ITEM 5 COTIZACION 2
					1	Kit de mantenimientp	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	$ 321.300			3/07/2025		ITEM 5 COTIZACION 2
					1	Tanques de tinta	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200			27/08/2025		ITEM 1 COTIZACION 3
					1	Gomas de arrastre	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		ITEM 1 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 176.600	$ 33.554	$ 210.154	$ 210.154					
valor secretaria							$1.386.600	$263.454	$1.650.054	$1.650.054					

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA															
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
21	52627	Elizabeth Orozco Ovadia	PLOTTER 800 PS	200069606	1	Limpiador de cabezal	$ 1.820.000	$ 345.800	$ 2.165.800	$ 2.165.800		28/08/2025	27/08/2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	ITEM 2 COTIZACION 3
					1	Cambio de filtros	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		ITEM 2 COTIZACION 3
					4	Cartucho de tintas	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 1.808.800			27/08/2025		ITEM 2 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$2.543.867	$483.335	$3.027.202	$4.383.802					

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA															
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
21	52626	Elizabeth Orozco Ovadia	PLOTTER HO T1200	200298892	1	Correa dentada	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			27/08/2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	ITEM 12 COTIZACION 3
					1	Cuchilla de corte	$ 3.400.000	$ 646.000	$ 4.046.000	$ 4.046.000			27/08/2025		ITEM 12 COTIZACION 3
					1	Tensor de correa	$ 840.000	$ 159.600	$ 999.600	$ 999.600			27/08/2025		ITEM 12 COTIZACION 3
					1	Filtro principal	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200			27/08/2025		ITEM 12 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 229.555	$ 43.615	$ 273.170	$ 273.170		27/08/2025			
valor secretaria							$6.649.555	$1.263.415	$7.912.970	$7.912.970					

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA															
						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON	FECHA	FECHA	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	O	SIN IVA		CON IVA	IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	EJECUCION	APROBACION COTIZACION	TECNICO	
22	52628	Elizabeth Orozco Ovadia	PLOTTER HP Z 6100	200104790	1	Tajeta principañ con dicoduro	$ 3.800.000	$ 722.000	$ 4.522.000	$ 4.522.000		28/08/2025	27/08/2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	ITEM 13 COTIZACION 3
					1	Tensor de correa	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000			27/08/2025		ITEM 13 COTIZACION 3
					1	Limpiador de cabezales	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			27/08/2025		ITEM 13 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200			27/08/2025		ITEM 13 COTIZACION 3
valor secretaria							$7.080.000	$1.345.200	$8.425.200	$8.425.200					

SECRETARIA: PARTICIPACION CUIDADANA															
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
23	48296	Jhon Jairo Giraldo Piedrahita	IMPRESORA HP MFP M 426 AFW	200416606	1	Kit de mantenimiento (unidad fusora y rodillo de transferencia)	$ 3.450.000	$ 655.500	$ 4.105.500	$ 4.105.500		28/08/2025	5/06/2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	ITEM 1 COTIZACION 1
					1	Unidad de imagen	$ 830.000	$ 157.700	$ 987.700	$ 987.700			5/06/2025		ITEM 1 COTIZACION 1
					1	Unidad laser	$ 1.400.000	$ 266.000	$ 1.666.000	$ 1.666.000			27/08/2025		ITEM 8 COTIZACION 3
					1	Guia de papel	$ 183.000	$ 34.770	$ 217.770	$ 217.770			27/08/2025		ITEM 8 COTIZACION 3
					1	Mantenimieno correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$6.026.867	$1.145.105	$7.171.972	$7.171.972					

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	$ -	$ -	$ -	$ -		28/08/2025		PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA
					1	Unidad de imagen	$ -	$ -	$ -	$ -					SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA
					1	Kit ADF completo	$ 1.235.355	$ 234.717	$ 1.470.072	$ 1.470.072					
					1	Selenoide duplex	$ 357.203	$ 67.869	$ 425.072	$ 425.072					

24	52919	Carlos Andres Barrera Vasquez	LEXMAR T 710	200428437	1	Pick roller	$ 559.322	$ 106.271	$ 665.593	$ 665.593						
					1	Piñon de arrastre difusor	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600						ITEM 3 COTIZACION 2
					1	Tiro de bandeja	$ 594.000	$ 112.860	$ 706.860	$ 706.860			3/07/2025			ITEM 3 COTIZACION 2
					1	Mantenimieto correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002			3/07/2025			
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
25	52920	Carlos Andres Barrera Vasquez	LEXMAR T 710	200428440	1	Kit de mantenimiento	$ -	$ -	$ -	$ -		28/08/2025		PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA
					1	Unidad de imagen	$ -	$ -	$ -	$ -					SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA
					1	Kit ADF completo	$ 1.235.355	$ 234.717	$ 1.470.072	$ 1.470.072					
					1	Selenoide duplex	$ 357.203	$ 67.869	$ 425.072	$ 425.072					
					1	Pick roller	$ 559.322	$ 106.271	$ 665.593	$ 665.593					
					1	Piñon de arrastre difusor	$ 640.000	$ 121.600	$ 761.600	$ 761.600					ITEM 3 COTIZACION 2
					1	Tiro de bandeja	$ 594.000	$ 112.860	$ 706.860	$ 706.860			3/07/2025		ITEM 3 COTIZACION 2
					1	Mantenimieto correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002			3/07/2025		
valor secretaria							$3.549.747	$674.452	$4.224.199	$4.224.199					

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION															
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

27	50956	Juan Guillermo Sanchez Cuartas	PLOTTER EPSON SC-T S470M	200613564	1	Kit de mantenimiento	$ 4.800.000	$ 912.000	$ 5.712.000	$ 5.712.000		28/08/2025	27/08/2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	ITEM 14 COTIZACION 3
					1	Limpiador cabezales	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			27/08/2025		ITEM 14 COTIZACION 3
					1	Filtros	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200			27/08/2025		ITEM 14 COTIZACION 3
					1	Correa sistema de cabezales	$ 2.400.000	$ 456.000	$ 2.856.000	$ 2.856.000			27/08/2025		ITEM 14 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 430.000	$ 81.700	$ 511.700	$ 511.700			27/08/2025		ITEM 14 COTIZACION 3
valor secretaria							$9.710.000	$1.844.900	$11.554.900	$11.554.900					

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION															
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
28	48246	Juan Guillermo Sanchez Cuartas	PLOTTER RICOH MPCW 2201	200424737	1	Tarjeta principal	$ 2.800.000	$ 532.000	$ 3.332.000	$ 3.332.000		28/08/2025	5/06/2025	Juan A	ITEN 7 COTIZACION 1
					1	Correa de desplazamiento	$ 2.400.000	$ 456.000	$ 2.856.000	$ 2.856.000			5/06/2025		ITEN 7 COTIZACION 1
					1	Mantenimiento correctivo	$ 430.000	$ 81.700	$ 511.700	$ 511.700			27/08/2025		ITEM 15 COTIZACION 3
valor secretaria							$5.630.000	$1.069.700	$6.699.700	$6.699.700					

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION															
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
29	50958	Juan Guillermo Sanchez Cuartas	RICOH CW 200	2004866318	1	Kit de rodillos de arrastre	$ 3.200.000	$ 608.000	$ 3.808.000	$ 3.808.000		28/08/2025	27/08/2025	Juan A	ITEM 15 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 430.000	$ 81.700	$ 511.700	$ 511.700			27/08/2025		ITEM 15 COTIZACION 3
valor secretaria							$3.630.000	$689.700	$4.319.700	$4.319.700					

SECRETARIA: GESTION Y CONTROL TERRITORIAL															
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
30	51027	Gustavo Alveiro Lara Martinez	PLOTTER HP 1050	200000850	1	Tarjeta de red	$ 1.400.000	$ 266.000	$ 1.666.000	$ 1.666.000		28/08/2025	27/08/2025	Juan A	ITEM 16 COTIZACION 3
					1	Mantenimiento correctivo	$ 430.000	$ 81.700	$ 511.700	$ 511.700			27/08/2025		ITEM 16 COTIZACION 3
					1	Correa dentada y tensor	$ 2.150.000	$ 408.500	$ 2.558.500	$ 2.558.500			5/06/2025		ITEM 11 COTIZACION 1
					1	Limpuador de cabezales	$ 1.689.000	$ 320.910	$ 2.009.910	$ 2.009.910			5/06/2025		ITEM 11 COTIZACION 1
valor secretaria							$5.669.000	$1.077.110	$6.746.110	$6.746.110					

SECRETARIA: GESTION Y CONTROL TERRITORIAL															
						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON	FECHA	FECHA	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	O	SIN IVA		CON IVA	IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	EJECUCION	APROBACION COTIZACION	TECNICO	
31	51026	Gustavo Alveiro Lara Martinez	PLOTTER HP Z6100	200117214	1	Encorder de posicion	$ 1.840.000	$ 349.600	$ 2.189.600	$ 2.189.600		28/08/2025	5/06/2025	Juan A	ITEM 3 COTIZACION 1
					1	Fuente de poder	$ 2.150.000	$ 408.500	$ 2.558.500	$ 2.558.500			5/06/2025		ITEM 3 COTIZACION 1 SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA
					1	Cambio toner AC, PC	$ -	$ -	$ -	$ -					
					1	Diagnostico	$ 181.160	$ 34.420	$ 215.580	$ 215.580					
					1	Correa del sistema de cabezales	$ 2.520.715	$ 478.936	$ 2.999.651	$ 2.999.651					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200			27/07/2025		ITEM 13 COTIZACION 3
valor secretaria							$7.071.875	$1.343.656	$8.415.531	$8.415.531					

SECRETARIA: CULTURA CUIDADANA															
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
32	53698	Luz Adriana Londoño Garay	IMPRESORA HP MFP 521	200402893	1	Unidad fusora	$ 2.418.000	$ 459.420	$ 2.877.420	$ 2.877.420		5/09/2025	27/08/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 3 ITEM 11
					1	Kit ADF completo	$ 1.270.000	$ 241.300	$ 1.511.300	$ 1.511.300					COTIZACION 3 ITEM 11
					1	Sensor de bandeja	$ 540.000	$ 102.600	$ 642.600	$ 642.600					COTIZACION 3 ITEM 11
					1	Unidad laser	$ 1.400.000	$ 266.000	$ 1.666.000	$ 1.666.000					COTIZACION 3 ITEM 11
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$5.791.867	$1.100.455	$6.892.322	$6.892.322					

SECRETARIA: CULTUTA CUIDADANA															
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
33	53599	Luz Adriana Londoño Garay	EPSON M200	200445515	1	Cabezal monocromatico	$ 520.000	$ 98.800	$ 618.800	$ 618.800		8/09/2025	27/08/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 3 ITEM 5
					1	Kit de mantenimiento	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	$ 321.300					COTIZACION 3 ITEM 5
					1	Tanque de tinta	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200					COTIZACION 3 ITEM 5
					1	Gomas de arrastre	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					COTIZACION 3 ITEM 5
					1	Mantenimiento correctivo	$ 190.250	$ 36.148	$ 226.398	$ 226.398					
valor secretaria							$1.440.250	$273.648	$1.713.898	$1.713.898					

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATO DE PLANEACION						REQUERIMIENT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON	FECHA	FECHA	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	O	SIN IVA		CON IVA	IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	EJECUCION	APROBACION COTIZACION	TECNICO	
34	53567	Juan Guillermo Sanchez Cuartas	ESCANER KODAK	200613564	1	Cambio Kit de mantenimiento	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200		9/08/2025	27/08/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 3 ITEM 17
					1	Cambio de lampara exposicion	$ 1.980.000	$ 376.200	$ 2.356.200	$ 2.356.200					COTIZACION 3 ITEM 17
					1	Mantenimiento correctivo	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200					COTIZACION 3 ITEM 17
valor secretaria							$2.840.000	$539.600	$3.379.600	$3.379.600					

TOTAL	$87.714.156
SOLO SE PAGA VALOR DE $ 8,446,398, EL RESTO SE PAGo EN EL MES DE SEPTIEMBRE, YA QUE SE PRESENTO PROBLEMA CON EL PAC	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITADO POR: Carlos Alberto Barrera Vasquez

DE CADICA / INSPECCION 118 DE POLICIA URBANA

NOMBRE DE [illegible] INSPECCION 118 DE POLICIA URBANA

A NOMBRE DE: INSPECCION 118 DE POLICIA URBANA

SEDE:

SECRETARIA DE [illegible]
SECRETARIA DE [illegible] Y Comunidad
DEPENDENCIA:

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 el cumplido del mantenimiento realizado (preventivo de [illegible]) 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.

Diana María Duque Hincapié ext. 4307 - [illegible]@medellin.gov.co ó Nora Elena Arteaga Giraldo ext. 2107 - [illegible]@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE DEL USUARIO	FECHA
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Luis Fdo Garcia H.

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
INSPECCIONES DE POLICIA Y CORREGIDORES
CAIVC
SEDES

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA — DESPACHO DEL SECRETARIO

[illegible]

DEPENDENCIA: INSPECCIONES DE POLICIA URBANAS

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 11A DE POLICIA URBANA

NRO. OFICINA: INSPECCION 11A DE POLICIA URBANA

SEDE:

COORDINACION DE INSPECCIONES
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA JEREMIARK 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 realice 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. 1167 - [illegible]

PLACA	NOMBRE DEL USUARIO	ACTIVIDAD REALIZADA
32428487	Natalia Navarro K.	Mantenimiento preventivo impresora Jeremiark 710

NOMBRE: Natalia Navarro Rios
FECHA EJECUCION Dia: [illegible] Mes: [illegible] Año: 2024
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES: