CONTRATO No. 4600104855 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: DICIEMBRE 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

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

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 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 noviembre 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 66 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha atendido 50 mantenimientos de bienes.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A NOVIEMBRE DE 2025	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA A NOVIEMBRE DE 2025	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A NOVIEMBRE 2025 SIN ATENDER
1	4600104855 de 2025	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS E IMPRESORAS	66	50	16
TOTAL			66	50	16

- A la fecha la ejecución física del periodo: 89.54% 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 Noviembre de 2025 se realiza pago al contratista factura N° ESHP136 por valor de $113.668.021, ESHP137 por valor de 13.387.798; 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

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

- Para el mes de noviembre 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	$ 5.417.818
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 2.708.910
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 3.616.477
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 488.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 7.720.390
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$ 3.521.579
Total general	**$ 23.473.174**

- 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 noviembre.

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

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.

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 Noviembre de 2025 se realiza pago al contratista factura N° ESHP136 por valor de $113.668.021, ESHP137 por valor de 13.387.798; 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 90%, los mantenimientos se realizaron sin contratiempos, se han enviado al contratista 66 solicitudes de mantenimiento de las cuales 50 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.

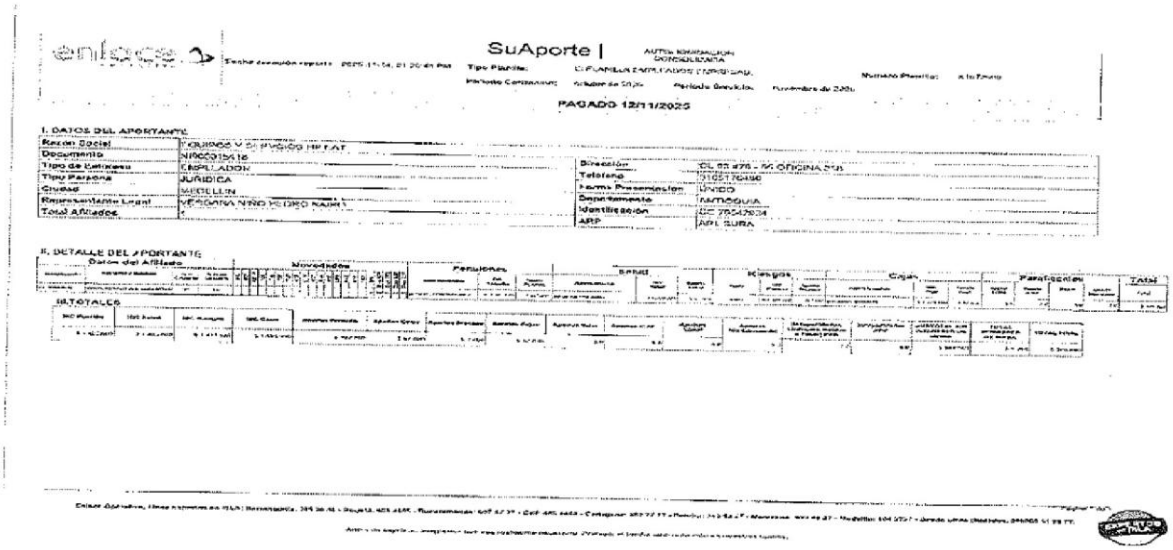
Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobará la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento 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
Noviembre	81672960	$ 57.000	227.800	$ 7500	$ 57.000	$	350.600



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
Noviembre 14 de 2025	Últimos 6 meses (Junio- a Noviembre de 2025	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO



calle 44 76 55 Oficina 218 cel: 3105175486 - 3108404364
e-mail: [redacted]
MEDELLIN COLOMBIA

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

Medellin, 14 de Noviembre del 2025.

Señores
Medellin
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 (junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre) 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 (cuyas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratacion de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

Equipos y Suministros HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.643.994
(Representante legal

brothercompac HEWLETT PACKARD 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 Nro. 51 15 LOCAL 143 TELS 2610342 2620730 FAX 2321935
e-mail hpeatmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín. 14 de Noviembre 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.

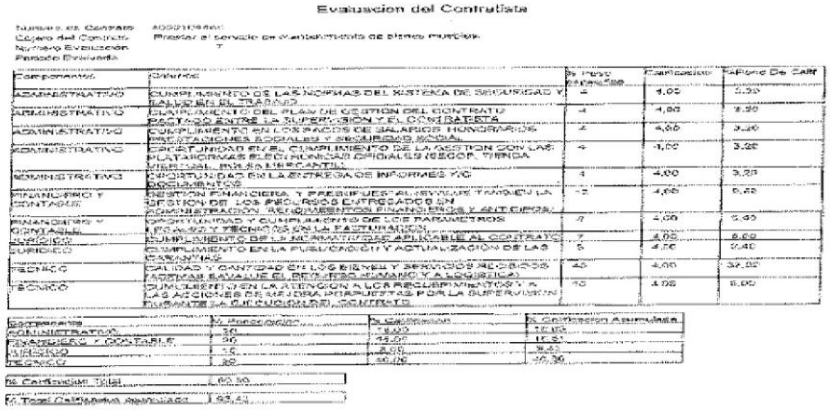
Pedro Nalor Vergara Niño
Representante Legal

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.



Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato: 4600078441
Objeto del Contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles
Nombre Evaluador:
Periodo Evaluado: 7

Componente	Criterio	% Peso Criterio	Calificación	%Ponderado Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4,00	0,80
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO	4	4,00	0,80
ADMINISTRATIVO	RESPALDO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA	4	4,00	0,80
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS HUMANOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	4,00	0,80
ADMINISTRATIVO	EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,00	0,80
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,00	0,80
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (INCLUYE TAMBIEN LA GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, REEMBOLSOS, FONDOS FIJOS Y ANTICIPOS)	12	4,00	0,48
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION	7	4,00	0,28
JURIDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	5	4,00	0,20
JURIDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LAS GARANTIAS	5	4,00	0,20
TECNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS	40	4,00	32,00
TECNICO	ACCIONES SALVAGUARDE EL RECURSO HUMANO Y A EQUIPOS	10	4,00	8,00
TECNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA IMPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4,00	8,00

GESTIONES	% Ponderado	% Calificación	% Calificación Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	4,00	16,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	4,00	16,00
JURIDICO	10	4,00	8,00
TECNICO	50	4,00	32,00

% Calificación Total	80,00
% Total Calificación Ponderada	80,48

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

Otros Aspectos

- En el mes de Noviembre de 2025 se realiza pago al contratista factura Nº ESHP136 por valor de $113.668.021, ESHP137 por valor de 13.387.798; 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 noviembre, 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 89.54%, con un porcentaje pendiente por ejecutar del 10%.

CANTIDAD	VALOR
50 mantenimientos de plotters e impresoras.	$ 322.360.134

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
	ESHP137	19/11/2025	5000779721	$ 13.387.798
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
	ESHP136	19/11/2025	5000779730	$ 113.668.021

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	$241.201.357	$18.798.643
	4700056190	222	Seguridad y Convivencia	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$100.000.000	$ 81.158.777	$18.841.223

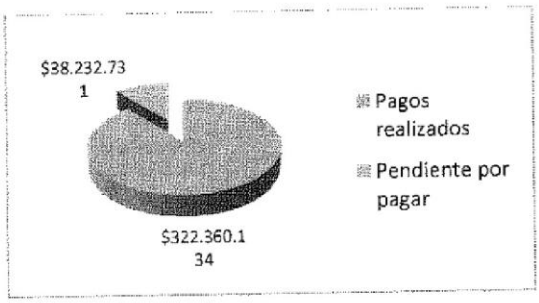
- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$360.000.000
Adiciones	N/A
valor total del contrato más adiciones	$360.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$322.360.134
Pago autorizado del mes de noviembre	$ 127.055.818
Porcentaje de ejecución financiera	89.54%

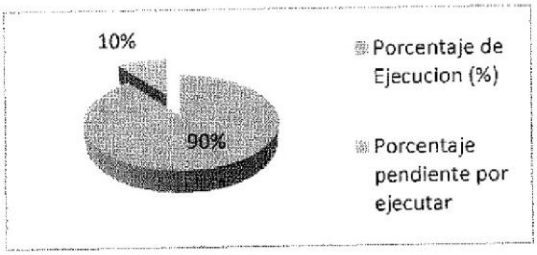
a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$360.000.000
Pagos realizados	$322.360.134
Pendiente por pagar	$37.639.866
Porcentaje de Ejecución (%)	89.54%
Porcentaje pendiente por ejecutar	10.46%

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$360.000.000
Pagos realizados	$322.360.134
Pendiente por pagar	$37.639.866



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	89.54%
Porcentaje pendiente por ejecutar	10.46%



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

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

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

P Y G CONTRATO 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%

PAGO NOVIEMBRE			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 127.055.819	$ 322.360.134	35,29%	89,54%

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 Noviembre de 2025, se realiza pago al contratista factura N° ESHP136 por valor de $113.668.021, ESHP137 por valor de 13.387.798; correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

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

Atentamente,

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

Reviso:

CAROLINA MARIA SANCHEZ MUÑOZ
Apoyo Administrativo, financiero y Contable Subsecretaría Ejecución a la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.

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

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000779730 **División:01**
Pedido 4700056245
Contrato 4600104855
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 19.11.2025 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP136
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	95.519.345	113.668.021,00	5111150000	110000125		010
		TOTAL	**95.519.345**	**113.668.021,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 19.11.2025 08:55:14

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	ESHP136
Fecha	18.11.2025
Valor	113.668.021,72

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
5000779730	4700056245		110000125	113.668.021,00

Valor Total Entrada de Mercancía: 113.668.021,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	235	4017

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 19.11.2025 08:56:02

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. 4105176486

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

EQUIPOS & SERVICIOS hp cat

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:	**ESHP136**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:23:25**
FECHA FIRMADO:	**18/11/2025 14:23:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	11	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 SUMINISTROS Y SERVICIOS	WSD	1,00	$95.519.345,98	IVA	19%	$18.148.675,74	0,00	$95.519.345,98

Notas:

SON: (ciento trece millones seiscientos sesenta y ocho mil veintiun pesos setenta y dos centavos)

CUFE: fbe20599946547168be6d3783246284bbc9ca67c9d2362f01f105778db7cbfede84e198a4f47f7d5006090879e166c74

Subtotal:	$95.519.345,98
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$18.148.675,74
Total:	$113.668.021,72

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$95.519.345,98	19,00%	$18.148.675,74

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

Firma Digital: rXFl1xBJqXSzr8EO/B7zNw+k9qwi7uxQ9rjQecC9n7XNyNonrQlwrslFln4ssZSx bzQPWgcoEBiZNHVkyBe3rdi0+6cySNY3L3aqzLmbuSGnssEqJJ f22EhhQozE6u4 YZdz2T11EO9hfvmGzFreAD7kF90XKWWCkNGkcbFnZkyvyHvhJYLb1iOwJETPe8G Pa2UleMHI2Bb3IDJuzJqYB0zqZvSwlN7RVa IBxzOAsSUDQlt07XmuJKdPlmpIFyf yGhauuqSohia7lc6CmiV71zxsdBCP7loO99x2L0zSVTKvs2tYTYz2xfLNtHLv2QN 6Systz6osMlQvW3Bue1f iQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-6 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

42680352

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000779721 **División:01**
Pedido 4700056190
Contrato 4600104855
Secretaría Seguridad

Fecha Documento: 19.11.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Seguridad y Conv.
Descripción del pago: ESHP137
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	11.250.250	13.387.798,00	5111150000	110000125	240168	020
		TOTAL	**11.250.250**	**13.387.798,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 19.11.2025 08:41:17

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	ESHP137
Fecha	18.11.2025
Valor	13.387.797,62

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
5000779721	4700056190	240168	110000125	13.387.798,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 13.387.798,00

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 19.11.2025 08:42:12

Versión 6 - 2022

42860352

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. 4105176486

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 :	**ESHP137**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**09:23:48**
FECHA FIRMADO:	**18/11/2025 14:23:52**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	11	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	$11.250.250,10	IVA	19%	$2.137.547,52	0,00	$11.250.250,10

Notas:

SON: (trece millones trescientos ochenta y siete mil setecientos noventa y siete pesos sesenta y dos centavos)

CUFE: acec212736a380fd4896f156c4c10deec83e89d6d98078d26cadd4c05db87218342d4d717c53ef8929344758d54712ee

Subtotal:	$11.250.250,10
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.137.547,52
Total:	$13.387.797,62

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$11.250.250,10	19,00%	$2.137.547,52

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

Firma Digital: rY3W5l2KHpfcLsTMQJM7JOovHlnKh11A5zs8BOlwOwqvZ03gnQTEAuATdFAO+E+ p5GCOF6PTcHJlDPXwzlAOip18HALPAn18WHHNOxZu3bMBZdlp mD68rtjmlivuV1 cAc/PlAwxTxfVjr1IJSsXfPXOV8VT+IFkSMNuMU7FXnH1IjRcLDbC0Xs/zVMArQ z3u3E3DVYQNR1XYngkPmJv3Kb8EyiDbvdzl O32EHAiiwe6lPaA0FCwg4J4/KASj1 F2dlazFlk2kl2XOd3/P6W8Q+ojD3UvKI1pCkO1+zxOd0XC2hf22jn3mBpHLo/AAA xBorjWlerA3b4+CpfJv+ LA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.890.950.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

					1	KIT ADF completo	$ 1.180.000	$ 224.200	$ 1.404.200	$ 1.404.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 7
					1	Unidad laser	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000	$ 1.428.000			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 7
					1	Guia papel de bandeja	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 7
					1	Kit de ruedas ADF	$ 720.000	$ 136.800	$ 856.800	$ 856.800			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 7
					1	Mantenimiento	$ 190.250	$ 36.148	$ 226.398	$ 226.398					
valor secretaria							$7.050.250	$1.339.548	$8.389.798	$8.389.798					

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
39	53548	Kelly Sabrina Pinilla Caballero	PLOTTER 800 PS	200070061	1	Limpiador de cabezal	$ 1.820.000	$ 345.800	$ 2.165.800	$ 2.165.800		24/09/2025	27/08/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 3 ITEM 3
					1	Cambio de filtro	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 3 SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA
					1	Cabezal negro y CIAN	$ -	$ -	$ -	$ -			5/06/2025		COTIZACION 1 ITEM 2
					1	Correa dentada	$ 2.185.000	$ 415.150	$ 2.600.150	$ 2.600.150			5/06/2025		COTIZACION 1 ITEM 2
					1	Tarjeta de red	$ 2.080.000	$ 395.200	$ 2.475.200	$ 2.475.200			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 1
					1	Cambio fuente de poder	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 6
					1	Base de cabezales	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 244.641	$ 46.482	$ 291.123	$ 291.123					
valor secretaria							$10.109.641	$1.920.832	$12.030.473	$12.030.473					

SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
40	53600	Luz Adriana Lonsoño Garay	HP1536	200297191	1	Unidad fusora	$ 2.374.000	$ 451.060	$ 2.825.060	$ 2.825.060		25/09/2025	27/08/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 3 ITEM 9
					1	Kit ADF	$ 1.270.000	$ 241.300	$ 1.511.300	$ 1.511.300			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 9
					1	Sensor de bandeja	$ 540.000	$ 102.600	$ 642.600	$ 642.600			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 9
					1	Guia de papel de bandeja	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 9
					1	Pick roller	$ 530.000	$ 100.700	$ 630.700	$ 630.700			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 9
					1	Mantenimiento correctivo	$ 190.250	$ 36.148	$ 226.398	$ 226.398					
valor secretaria							$5.084.250	$966.008	$6.050.258	$6.050.258					

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
41	53612	Alvaro Alvarez Monsalve	SAMSUNG NL 2240	200185992	1	Kit de mantenimiento	$ 3.580.000	$ 680.200	$ 4.260.200	$ 4.260.200		18/09/2025	12/09/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 4 ITEM 4
					1	KIT ADF	$ 1.180.000	$ 224.200	$ 1.404.200	$ 1.404.200			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Unidad laser	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000	$ 1.428.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Guia de papel de bandeja	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Kit ruedas ADF	$ 720.000	$ 136.800	$ 856.800	$ 856.800			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4

					1	Fuente de poder	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Unidad laser	$ 2.400.000	$ 456.000	$ 2.856.000	$ 2.856.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Mantenimiento correctivo	$ 190.250	$ 36.148	$ 226.398	$ 226.398					
				valor secretaria			$11.250.250	$2.137.548	$13.387.798	$13.387.798					

SECRETARIA: PARTICIPACION CUIDADANA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	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
42	53759	Jhon Jairo Giraldo Piedrahita	SAMSUNG 2240	200289906	1	Kit de mantenimeinto	$ 3.560.000	$ 680.200	$ 4.260.200	$ 4.260.200		25/09/2025	12/09/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Kit ADF	$ 1.180.000	$ 224.200	$ 1.404.200	$ 1.404.200			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Unidad laser	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000	$ 1.428.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Guia de papel de bandeja	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Kit ruedas ADF	$ 720.000	$ 136.800	$ 856.800	$ 856.800			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Fuente de poder	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Unidad laser	$ 2.400.000	$ 456.000	$ 2.856.000	$ 2.856.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Mantenimiento correctivo	$ 190.250	$ 36.148	$ 226.398	$ 226.398					
				valor secretaria			$11.250.250	$2.137.548	$13.387.798	$13.387.798					

SECRETARIA: PARTICIPACION CUIDADANA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	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
43	53760	Jhon Jairo Giraldo Piedrahita	IMPRESORA EPSON L380	200442463	1	Cabezal completo	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200		2/10/2025	3/07/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 2 ITEM 5
					1	Kit de mantenimiento	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	$ 321.300			3/07/2025		COTIZACION 2 ITEM 5
					1	Tanque de tinta	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 1
					1	Gomas de arrastre	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 1
					1	Mantenimiento correctivo	$ 190.250	$ 36.148	$ 226.398	$ 226.398					
				valor secretaria			$1.400.250	$266.048	$1.666.298	$1.666.298					

SECRETARIA: PARTICIPACION CUIDADANA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	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
44	54297	Jhon Jairo Giraldo Piedrahita	IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M 426 DW	200414980	1	Kit de mantenimiento (unidad fusora y rodillos de transferencia)	$ 3.450.000	$ 655.500	$ 4.105.500	$ 4.105.500		29/08/2025	5/08/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 1 ITEM 1
					1	Unidad de imagen	$ 830.000	$ 157.700	$ 987.700	$ 987.700			5/08/2025		COTIZACION 1 ITEM 1
					1	Unidad laser	$ 1.400.000	$ 266.000	$ 1.666.000	$ 1.666.000			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 8
					1	Guia de papel	$ 183.000	$ 34.770	$ 217.770	$ 217.770			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 8
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
				valor secretaria			$6.026.867	$1.145.105	$7.171.972	$7.171.972					

SECRETARIA: PARTICIPACION CUIDADANA						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA	FECHA	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONE

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN		IVA		CON IVA		RECIBO REQUERIMIENTO	EJECUCION	APROBACION COTIZACION	TECNICO	S
45	53762	Jhon Jairo Giraldo Piedrahita	HP MIS 22	200380956	1	Kit de mantenimiento	$ 3.580.000	$ 680.200	$ 4.260.200	$ 4.260.200		30/09/2025	12/09/2025	Pedro Nalro Vergara Niño	COTIZACION 4 ITEM 2
					1	Kit ADF completo	$ 1.180.000	$ 224.200	$ 1.404.200	$ 1.404.200					
					1	Unidad laser	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000	$ 1.428.000					
					1	Guia de apapel de bandeja	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
					1	Kit de ruedas ADF completo	$ 720.000	$ 136.800	$ 856.800	$ 856.800					
					1	Fuente de poder	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000					
					1	Unidad escaner	$ 2.400.000	$ 456.000	$ 2.856.000	$ 2.856.000					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$11.223.867	$2.132.535	$13.356.402	$13.356.402					

SECRETARIA: MOVILIDAD

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
46	53361	Maria Victoria Perez Vargas	PLOTTER HP T 2530 CON SCANER	200453799	1	Correa dentada	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920		1/10/2025	26/09/2025	Pedro Nalro Vergara Niño	COTIZACION 6 ITEM 2
					1	Enganche de tapa frontal	$ 258.000	$ 49.020	$ 307.020	$ 307.020					
					1	Cuchilla de corte	$ 3.200.000	$ 608.000	$ 3.808.000	$ 3.808.000					
					1	Limpiador de cabezal	$ 1.700.000	$ 323.000	$ 2.023.000	$ 2.023.000					
					1	Cambio unidad de escaner	$ 6.800.000	$ 1.292.000	$ 8.092.000	$ 8.092.000					
					1	Cambio motor de avance de papel	$ 1.975.000	$ 375.250	$ 2.350.250	$ 2.350.250					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 229.555	$ 43.615	$ 273.170	$ 273.170					
valor secretaria							$16.430.555	$3.121.805	$19.552.360	$19.552.360					

SECRETARIA: MOVILIDAD

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
47	53350	Maria Victoria Perez Vargas	PLOTTER HP 800 PS	200011473	1	Correa dentada	$ 2.185.000	$ 415.150	$ 2.600.150	$ 2.600.150		2/10/2025	5/06/2025	Pedro Nalro Vergara Niño	COTIZACION 1 ITEM 2
					1	Tarjeta de red	$ 2.080.000	$ 395.200	$ 2.475.200	$ 2.475.200			5/06/2025		COTIZACION 1 ITEM 2
					1	Limpiador de cabezal	$ 1.820.000	$ 345.800	$ 2.165.800	$ 2.165.800			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 2
					1	Cambio de filtro	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 2
					1	Cartucho de tinta	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 2
					1	Base de cabezales	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 6
					1	Cambio fuente de poder	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 1
					1	Tarteta principal con disco duro	$ 2.685.468	$ 510.239	$ 3.195.707	$ 3.195.707					
					1	Cuchilla de corte	$ 3.528.101	$ 670.339	$ 4.198.440	$ 4.198.440					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 244.641	$ 46.482	$ 291.123	$ 291.123					
valor secretaria							$16.709.210	$3.173.610	$19.876.820	$19.876.820					

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
48	54712	Olga Lucia Londoño Herrea	IMPRESORA LEXMAR 710	200428849	1	Kit ADF completo	$ 1.235.355	$ 234.717	$ 1.470.072	$ 1.470.072		15/09/2025		Pedro Nalro Vergara Niño	
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$1.399.222	$265.852	$1.665.074	$1.665.074					
									TOTAL	$127.055.810					

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-14, 01:20:48 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81672960

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

PAGADO 12/11/2025

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	1	**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 P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	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 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																0		30	30	30	30	(23|9291) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS810) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF91) 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
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 57.000	$ 7.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300	$ 1.300	$ 350.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 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, 14 de Noviembre 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 (junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre) 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 IBM 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. 14 de Noviembre 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

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. 14 de Noviembre del 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Bitácora del 17 de SEPTIEMBRE al 14 de OCTUBRE de 2025, del contrato de PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESION.

SECRETARIA PARTICIPACION CUIDADANA

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
51835	24/06/2025	18/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
52918	28/07/2025	22/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
53759	27/08/2025	25/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
53760	27/08/2025	2/10/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
54297	19/09/2025	29/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
53762	27/08/2025	30/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD

SECRETARIA CULTURA CUIDADANA

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
53672	25/08/2025	18/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
53597	21/08/2025	18/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
53600	21/08/2025	25/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
53548	28/08/2025	24/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD

SECRETARIA	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
53612	21/08/2025	18/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD

SECRETARIA	MOVILIDAD		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
53351	12/08/2025	1/10/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
53350	12/08/2025	2/10/2025	REPARADO SIN NOVEDAD

SECRETARIA	DEPRTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
54712	14/10/2025	15/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
Representante Legal

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2610342 2620730 FAX 2321995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín. 17 de Octubre del 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Bitácora del 17 de SEPTIEMBRE al 15 de OCTUBRE de 2025, del contrato de PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESION.

SECRETARIA PARTICIPACION CUIDADANA

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
51835	24/06/2025	18/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
52918	28/07/2025	22/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
53759	27/08/2025	25/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
53760	27/08/2025	2/10/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
54297	19/09/2025	29/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
53762	27/08/2025	30/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD

SECRETARIA CULTURA CUIDADANA

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
53672	25/08/2025	18/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
53597	21/08/2025	18/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
53600	21/08/2025	25/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD

SECRETARIA MEDIO AMBIENTE

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
53548	28/08/2025	24/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD

SECRETARIA	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
53612	21/08/2025	18/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD

SECRETARIA	MOVILIDAD		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
53351	12/08/2025	1/10/2025	REPARADO SIN NOVEDAD
53350	12/08/2025	2/10/2025	REPARADO SIN NOVEDAD

SECRETARIA	DEPRTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
54712	14/10/2025	15/09/2025	REPARADO SIN NOVEDAD

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
Representante Legal

DATOS GENERALES							
Número de acta		**04**					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**SUMINISTROS Y SERVICIOS**					
Subsecretaría o Subdirección:		**GESTION DE BIENES**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**					
Lugar:	**CAD – ZOTANO OFICINA MANTENIMIENTO.**	**Fecha:**	**NOV 13 DE 2025**	**Hora Inicio:**	**8.30 A.M**	**Hora Finalización:**	**9.30 A.M**
Actividad o tema:	SEGUIMIENTO –			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	**X**	**NO**	
Elaborado por:	LILIANA DUQUE	**Convocada por:**		LILIANA MARIA DUQUE HENAO			
Objetivo de la reunión:	HACER SEGUIMIENTO AL CONTRATO						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	ENTREGA INFORRMACION PRESUPUESTAL AL CONTRATISTA
2	REVISION DE LA EJECUCION DE CADA PRESUPUESTO APORTADO POR LAS DIFERENTES SECRETARIAS
3	AGENDAR VISITAS A LAS SECRETARIAS QUE NO HAN EJECUTADO EL RECURSO
4	

DESARROLLO TEMÁTICO
- -SE REALIZA LA ENTREGA DE CUADROS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS QUE APORTARON RECURSOS AL CONTRATO. - SE REVISA CUALES SECRETARIAS LES FALTA EJECUTAR RECURSO, Y SE CONCLUYE QUE EL CONTRATISTA VISITARA A CADA SECRETARIA PARA QUE REALICEN LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y ASI EJECUTAR AL 100% LOS RECURSOS. -

CONCLUSIONES	
1	VISITAR EL CONTRATISTA, LAS SECRETARIAS QUE NO HAN EJECUTADO LOS RECURSOS.
2	DESDE LA SUPERVISION SE REVISARAN Y ENVIARAN LOS CASOS PENDIENTES AL CONTRATISTA

DOCUMENTOS ANEXOS	
1	LISTADO DE FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES A LA REUNION.

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	N/A

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	Dependencia	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA				

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	**Entidad**	**Teléfono/Celular**	**Correo Electrónico**	**Firma**
EQUIPO DE TRABAJO DE EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT- PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO LILIANA DUQUE – SUPERVISION				

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO CONTRATOS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SERVICIOS HP										
Item	Nombre Contratista	OBJETO CONTRATO	Numero Contrato	Nombre Secretaria que aporta recursos	Valor aportado por Secretaria	Valor sin IVA	IVA	Vr. Total contrato	Vr. Total pagado del contrato a septiembre 30	Vr. Total por ejecutar
1	EQUIPOS Y SERVICIOS HP	Servicio de mantenimiento a plotters y sistemas de impresión LOTE 2	4600104855 de 2025	SUMINISTROS Y SERVICIOS	$ 260.000.000	$ 255.152.109	$ 4.847.891	$ 360.000.000	$ 195.304.317	$ 164.695.683
				SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	$ 100.000.000	$ 98.135.000	$ 1.865.000			
2	EQUIPOS Y SERVICIOS HP	Servicio de mantenimiento de mobiliario LOTE 1	4600104848 de 205	SUMINISTROS Y SERVICIOS	$ 290.000.000	$ 284.592.737	$ 5.407.263	$ 395.419.427	$ 328.064.119	$ 67.355.308
				HACIENDA	$ 20.000.000	$ 19.627.085	$ 372.915			
				ADICION - HACIENDA	$ 30.000.000	$ 29.440.628	$ 559.372			
				PARTICIPACION CIUDADANA	$ 8.000.000	$ 7.850.834	$ 149.166			
				COMUNICACIONES	$ 5.000.000	$ 4.906.771	$ 93.229			
				MEDIO AMBIENTE	$ 7.919.427	$ 7.771.764	$ 147.663			
				EDUCACION	$ 10.000.000	$ 9.813.543	$ 186.457			
				EDUCACION-BUEN COMIENZO	$ 500.000	$ 490.677	$ 9.323			
				SALUD	$ 2.000.000	$ 1.962.708	$ 37.292			
				ADICION - SALUD	$ 2.000.000	$ 1.962.709	$ 37.291			
				ADICION - DAGRED	$ 20.000.000	$ 19.627.085	$ 372.915			

Cód. FO-GINF-012	Formato FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones	Alcaldía de Medellín
Versión 8		

Tema	Seguimiento contrato Nº 4600104648 - Mobiliario					Tipo de Reunión	Capacitación		Seguimiento	X	Modalidad Reunión	Presencial	
Dependencia	Suministros y Servicios	Organizador	Liliana Duque				Entrenamiento		Toma de decisiones			Virtual	
Responsable	Liliana Duque	Departamento	Antioquia	Ciudad	Medellín		Formación					Mixta	
Fecha	Nov 13/2025	Lugar	DE. Unidad Abastecimiento	Hora inicia	8:30 AM	Hora termina	9:30 A.M		Informativa		Otra		

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, para **efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

Nº	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo/ Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	1036684302	CC	Sebastian Zapata Ortiz	Auxiliar Administrativo	Secretaría de Hacienda	94154	sebastian.zapata@medellin.gov.co	
2	1027740226	CC	Danna Vergara V.	Auxiliar Administ.	Equipos y Servicios	3105176186	hpmedellin@yahoo.com	
3	79542454	CC	Pedro Vergara	Prof Legal	Equipos y Servi	3105116441		
4	42880352	C.C.	Liliana Duque	Prof Univ.	S y S	3045888848	liliana.duque@medellin.gov.co	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
22								

Cód. FO-GINF-012	Formato FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones	Alcaldía de Medellín
Versión 8		

Tema									Tipo de Reunión	Capacitación		Seguimiento		Modalidad Reunión	Presencial	
Dependencia		Organizador								Entrenamiento		Toma de decisiones			Virtual	
Responsable		Departamento		Ciudad						Formación					Mixta	
Fecha		Lugar		Hora inicia		Hora termina				Informativa		Otra				

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo/ Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
23								
24								
25								

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104855
Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.
Numero Evaluación 7
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	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,00	3,20
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	4,00	9,60
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	4,00	6,40
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	4,00	5,60
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	4,00	2,40
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	4,00	32,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4,00	8,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	16,00	18,63
FINANCIERO Y CONTABLE	20	16,00	18,51
JURÍDICO	10	8,00	9,43
TÉCNICO	50	40,00	46,86

% Calificacion Total	80,00

% Total Calificacion acumulado	93,43

					1	Kit ADF completo	$ 1.180.000	$ 224.200	$ 1.404.200	$ 1.404.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 7
					1	Unidad laser	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000	$ 1.428.000			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 7
					1	Guia papel de bandeja	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 7
					1	Kit de ruedas ADF	$ 720.000	$ 136.800	$ 856.800	$ 856.800			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 7
					1	Mantenimiento	$ 190.250	$ 36.148	$ 226.398	$ 226.398					
			valor secretaria				$7.050.250	$1.339.548	$8.389.798	$8.389.798					

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	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
39	53648	Kelly Sabrina Pinilla Caballero	PLOTTER 800 PS	200070061	1	Limpiador de cabezal	$ 1.820.000	$ 345.800	$ 2.165.800	$ 2.165.800		24/09/2025	27/08/2025	Pedro Nalro Vergara Niño	COTIZACION 3 ITEM 3
					1	Cambio de filtro	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 3 SUMINISTRADO POR LA ALCALDIA
					1	Cabezal negro y CMN	$ -	$ -	$ -	$ -					
					1	Correa dentada	$ 2.185.000	$ 415.150	$ 2.600.150	$ 2.600.150			5/06/2025		COTIZACION 1 ITEM 2
					1	Tarjeta de red	$ 2.080.000	$ 395.200	$ 2.475.200	$ 2.475.200			5/06/2025		COTIZACION 1 ITEM 2
					1	Cambio fuente de poder	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 1
					1	Base de cabezales	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 6
					1	Mantenimiento correctivo	$ 244.641	$ 46.482	$ 291.123	$ 291.123					
			valor secretaria				$10.109.641	$1.920.832	$12.030.473	$12.030.473					

SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	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
40	53600	Luz Adriana Lonsoño Garay	HP1536	200297191	1	Unidad fusora	$ 2.374.000	$ 451.060	$ 2.825.060	$ 2.825.060		25/09/2025	27/08/2025	Pedro Nalro Vergara Niño	COTIZACION 3 ITEM 9
					1	Kit ADF	$ 1.270.000	$ 241.300	$ 1.511.300	$ 1.511.300			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 9
					1	Sensor de bandeja	$ 540.000	$ 102.600	$ 642.600	$ 642.600			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 9
					1	Guia de papel de bandeja	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 9
					1	Pick roller	$ 530.000	$ 100.700	$ 630.700	$ 630.700			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 9
					1	Mantenimiento correctivo	$ 190.250	$ 36.148	$ 226.398	$ 226.398					
			valor secretaria				$5.084.250	$966.008	$6.050.258	$6.050.258					

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	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
41	53612	Alvaro Alvarez Monsalvo	SAMSUNG ML 2240	200185992	1	Kit de mantenimeinto	$ 3.550.000	$ 680.200	$ 4.230.200	$ 4.230.200		18/09/2025	12/09/2025	Pedro Nalro Vergara Niño	COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Kit ADF	$ 1.180.000	$ 224.200	$ 1.404.200	$ 1.404.200			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Unidad laser	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000	$ 1.428.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Guia de papel de bandeja	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Kit ruedas ADF	$ 720.000	$ 136.800	$ 856.800	$ 856.800			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4

					1	Fuente de poder	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Unidad laser	$ 2.400.000	$ 456.000	$ 2.856.000	$ 2.856.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Mantenimiento correctivo	$ 190.250	$ 36.148	$ 226.398	$ 226.398					
				valor secretaria			$11.250.250	$2.137.548	$13.387.798	$13.387.798					

SECRETARIA: PARTICIPACION CUIDADANA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
42	53759	Jhon Jairo Giraldo Piedrahita	SAMSUNG 2240	200289906	1	Kit de mantenimiento	$ 3.580.000	$ 680.200	$ 4.260.200	$ 4.260.200		25/09/2025	12/09/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Kit ADF	$ 1.180.000	$ 224.200	$ 1.404.200	$ 1.404.200			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Unidad laser	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000	$ 1.428.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Guia de papel de bandeja	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Kit ruedas ADF	$ 720.000	$ 136.800	$ 856.800	$ 856.800			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Fuente de poder	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Unidad laser	$ 2.400.000	$ 456.000	$ 2.856.000	$ 2.856.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 4
					1	Mantenimiento correctivo	$ 190.250	$ 36.148	$ 226.398	$ 226.398					
				valor secretaria			$11.250.250	$2.137.548	$13.387.798	$13.387.798					

SECRETARIA: PARTICIPACION CUIDADANA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
43	53760	Jhon Jairo Giraldo Piedrahita	IMPRESORA EPSON L380	200442463	1	Cabezal completo	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200		2/10/2025	3/07/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 2 ITEM 5
					1	Kit de mantenimiento	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300	$ 321.300			3/07/2025		COTIZACION 2 ITEM 5
					1	Tanque de tinta	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 1
					1	Gomas de arrastre	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 1
					1	Mantenimiento correctivo	$ 190.250	$ 36.148	$ 226.398	$ 226.398					
				valor secretaria			$1.400.250	$266.048	$1.666.298	$1.666.298					

SECRETARIA: PARTICUPACION CUIDADANA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
44	54297	Jhon Jairo Giraldo Piedrahita	IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M 426 DW	200414980	1	Kit de mantenimiento (unidad fusora y rodillos de transferencia)	$ 3.450.000	$ 655.500	$ 4.105.500	$ 4.105.500		29/09/2025	5/06/2025	Pedro Nairo Vergara Niño	COTIZACION 1 ITEM 1
					1	Unidad de imagen	$ 830.000	$ 157.700	$ 987.700	$ 987.700			5/06/2025		COTIZACION 1 ITEM 1
					1	Unidad laser	$ 1.400.000	$ 266.000	$ 1.666.000	$ 1.666.000			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 8
					1	Guia de papel	$ 183.000	$ 34.770	$ 217.770	$ 217.770			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 8
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
				valor secretaria			$6.026.867	$1.145.105	$7.171.972	$7.171.972					

SECRETARIA: PARTICUPACION CUIDADANA						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA	FECHA	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONE

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN		IVA		CON IVA		RECIBO REQUERIMIENTO	EJECUCION	APROBACION COTIZACION	TECNICO	S
45	53762	Jhon Jairo Giraldo Piedrahita	HP MIS 22	200380956	1	Kit de mantenimiento	$ 3.580.000	$ 680.200	$ 4.260.200	$ 4.260.200		30/09/2025	12/09/2025	Pedro Nalro Vergara Niño	COTIZACION 4 ITEM 2
					1	Kit ADF completo	$ 1.180.000	$ 224.200	$ 1.404.200	$ 1.404.200					
					1	Unidad laser	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000	$ 1.428.000					
					1	Guia de apapel de bandeja	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
					1	Kit de ruedas ADF completo	$ 720.000	$ 136.800	$ 856.800	$ 856.800					
					1	Fuente de poder	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000					
					1	Unidad escaner	$ 2.400.000	$ 456.000	$ 2.856.000	$ 2.856.000					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$11.223.867	$2.132.535	$13.356.402	$13.356.402					

SECRETARIA: MOVILIDAD

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
46	53351	Maria Victoria Perez Vargas	PLOTTER HP T 2530 CON SCANER	200453799	1	Correa dentada	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920		1/10/2025	26/09/2025	Pedro Nalro Vergara Niño	COTIZACION 5 ITEM 2
					1	Enganche de tapa frontal	$ 258.000	$ 49.020	$ 307.020	$ 307.020					
					1	Cuchilla de corte	$ 3.200.000	$ 608.000	$ 3.808.000	$ 3.808.000					
					1	Limpiador de cabezal	$ 1.700.000	$ 323.000	$ 2.023.000	$ 2.023.000					
					1	Cambio unidad de escaner	$ 6.800.000	$ 1.292.000	$ 8.092.000	$ 8.092.000					
					1	Cambio motor de avance de papel	$ 1.975.000	$ 375.250	$ 2.350.250	$ 2.350.250					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 229.555	$ 43.615	$ 273.170	$ 273.170					
valor secretaria							$16.430.555	$3.121.805	$19.552.360	$19.552.360					

SECRETARIA: MOVILIDAD

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
47	53350	Maria Victoria Perez Vargas	PLOTTER HP 800 PS	200011473	1	Correa dentada	$ 2.185.000	$ 415.150	$ 2.600.150	$ 2.600.150		2/10/2025	5/06/2025	Pedro Nalro Vergara Niño	COTIZACION 1 ITEM 2
					1	Tarjeta de red	$ 2.080.000	$ 395.200	$ 2.475.200	$ 2.475.200			5/06/2025		COTIZACION 1 ITEM 2
					1	Limpiador de cabezal	$ 1.820.000	$ 345.800	$ 2.165.800	$ 2.165.800			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 2
					1	Cambio de filtro	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 2
					1	Cartucho de tinta	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 2
					1	Base de cabezales	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			27/08/2025		COTIZACION 3 ITEM 6
					1	Cambio fuente de poder	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			12/09/2025		COTIZACION 4 ITEM 1
					1	Tarteta principal con disco duro	$ 2.685.468	$ 510.239	$ 3.195.707	$ 3.195.707					
					1	Cuchilla de corte	$ 3.528.101	$ 670.339	$ 4.198.440	$ 4.198.440					
					1	Mantenimiento correctivo	$ 244.641	$ 46.482	$ 291.123	$ 291.123					
valor secretaria							$16.703.210	$3.173.610	$19.876.820	$19.876.820					

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
48	54712	Olga Lucia Londoño Herrea	IMPRESORA LEXMAR 710	200428849	1	Kit ADF completo	$ 1.235.355	$ 234.717	$ 1.470.072	$ 1.470.072		15/09/2025		Pedro Nalro Vergara Niño	
					1	Mantenimiento correctivo	$ 163.867	$ 31.135	$ 195.002	$ 195.002					
valor secretaria							$1.399.222	$265.852	$1.665.074	$1.665.074					
									TOTAL	$127.055.819					

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51835

FECHA DE REGISTRO: Jun 24 2025 12:29PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 2 2025 12:29PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Jhon Jairo Giraldo Piedrahita

UBICACIÓN: Centro de Desarrollo Social Doce de Octubre

NOMBRE OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local

NRO. OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 304 534 7539
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Buenos días
Para solicitar por favor, se revise y haga mantenimiento de la impresora con placa 200442462 porque no imprime en color negro, imprime sólo a color. La impresora está en la Junta Administradora Local comuna 06 Doce de Octubre (Carrera 80 Nro 103A-240, Centro de Desarrollo Social Doce de Octubre , al lado de la Biblioteca Gabriel García Márquez del barrio Doce de Octubre). Para agendar visita técnica por favor contactar a la señora DARLYN VANESA ZAPATA LONDOÑO (304 534 7539).
Muchas gracias

Señor usuario:

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200442462	Epson L380	Cabezal completo
	Impresora	Kit de mantenimiento
		Juego de tinta
		Toma de garantía

NOMBRE: Darlyn Vanessa Z. FIRMA: Darly Zapata. Mantenimiento

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: _____ Año:20___

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53672

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2025 1:21PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 15 2025 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Luz Adriana Londoño Garay

UBICACIÓN: Carrera 36B # 102C-54. Int. IE Maria Cano

NOMBRE OFICINA: Biblioteca Publica Granizal

NRO. OFICINA: Carrera 36B # 102C-54. Int. IE Maria Cano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 300 616 78 65
SECRETARÍA: Secretaria de Cultura Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Solicitamos mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora Epson M200, placa 200368626

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200368626	Impresora Epson L4700	- cabezote, mono negro - tonner - Cunas de amarre - Kit Mantenimiento - Mantenimiento

NOMBRE: IRIS SARROZOLA L FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 09 Año:2025
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Toner 26A

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53597

FECHA DE REGISTRO: Ago 21 2025 10:40AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 11 2025 2:40PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Luz Adriana Londoño Garay

UBICACIÓN: CR 76 CL 18 A -31 (INTERIOR 172)

NOMBRE OFICINA: Parque Biblioteca Belén, Buen Comienzo

NRO. OFICINA: INTERIOR 172

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006167865
SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

3223954823
Paola Benitez

Se solicita mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora Laserjet pro MFP M426dW, con placa 200397063, serial BRBSJ2764T

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200397063	Impresora HP	- Fusor Kit de mantenimiento
	MFP M426dw	- unidad de imagen y laser
		- Cuadepapel
		- Mantenimiento

NOMBRE: Paola Benitez FIRMA: Paola Benitez
FECHA EJECUCIÓN: Día: ___ Mes: _____ Año:20___
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se entrega con toner nuevo

Paola Benitez

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52918

FECHA DE REGISTRO: Jul 28 2025 8:53AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 11 2025 11:53AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Jhon Jairo Giraldo Piedrahita

UBICACIÓN: Casa de Gobierno de San Sebastián de Palmitas, Oficina de la JAL

NOMBRE OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local

NRO. OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 322 532 2259
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario:

Buenos días
Para solicitar por favor, revisión y arreglo de la impresora con placa 200380944, ya que de acuerdo a una visita inicial de S@mi de la Alcaldía, la impresora no imprime porque puede tener los carbones deteriorados. La impresora está en la Junta Administradora Local comuna 50 San Sebastián de Palmitas (Calle 20 #35-114. Casa de Gobierno de San Sebastián de Palmitas). Para agendar visita técnica, por favor contactar a la señorita Luisa Fernanda Álvarez Muñoz (322 532 2259).
Muchas gracias

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200380944	Impresora.	- Kit de mantenimiento. - Kit ADF completo - Unidad fuser - Kit rodas ADF

NOMBRE: _____ FIRMA: Mantenimiento.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 22 Mes: Sep. Año: 2025
EJECUTADO POR: Luisa Alvarez.

OBSERVACIONES: Se entrego la Impresora reparada y se recomendo pedir soporte a SAMI para configurar Impresora.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53548

FECHA DE REGISTRO: Ago 20 2025 9:55AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 10 2025 12:55PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Kelly Sabrina Pinilla Caballero

UBICACIÓN: Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: Gestión Ambiental

NRO. OFICINA: Piso 7 torre B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6820
SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN:

Se solicita mantenimiento del plotter de la Secretaría de Medio Ambiente placa 200070061

Señor usuario:

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200070061		Limpieza de cabezal
	Plotter 90ps	- Filtro - Cabezal negro y co-
		lores - Fuente de poder
		- Tarjeta - Base de cabezal
		- Mantenimiento.

NOMBRE: Kelly Pinilla C FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 09 Año: 2025
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53600

FECHA DE REGISTRO: Ago 21 2025 11:11AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 11 2025 3:11PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Luz Adriana Londoño Garay

UBICACIÓN: CR 36 B CL 102 C -54, Interior IE María Cano

NOMBRE OFICINA: Biblioteca Publica Granizal

NRO. OFICINA: CR 36 B CL 102 C -54, Interior IE María Cano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3122966490 / 3006167865
SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Solicitamos mantenimiento preventivo y correctivo para la impresora LaserJet 1536dnf MFP, placas 200297191, serial CBNF8F8CG0T.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200297191		-Unidad fusora
	Hp 1536	-KIT ADF -Sensor bandeja
		-Cauchos papel
		-Pick Roller -Mantenimiento

NOMBRE: Luis Sebastián Toro FIRMA: Luis Toro

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: _____ Año:20___

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Sdomto Miercoles y Jueves

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53612

FECHA DE REGISTRO: Ago 21 2025 1:18PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 11 2025 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Alvaro Alvarez Monsalve

UBICACIÓN: Casa Gobierno San Cristobal

NOMBRE OFICINA: Conciliacion en equidad

NRO. OFICINA: 0000

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6570
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

La impresora Samsung placa 200185992 que está en la oficina de conciliacion en equidad de la casa de gobierno de san cristobal no funciona y no se como conectarla y hacer que funcione. Por favor envían un técnico para que la revise y pueda hacer uso de ella.

Señor usuario:

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200185992	Impresora	-Kit de mantenimiento - Kit ADF
	Samsung	-Unidad later - Guia papel
	M 2675	-Ctr rodillos ADF - Tablet de poder
		-Mantenimiento correctivo

NOMBRE: Alvaro Alcar - TT FIRMA: [signature]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 09 Año: 2025
EJECUTADO POR: Pedro Vergara
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53759

FECHA DE REGISTRO: Ago 27 2025 11:32AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 17 2025 3:32PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Jhon Jairo Giraldo Piedrahita

UBICACIÓN: Casa de Justicia de Robledo (Diagonal 85 Nro 79-173 Robledo el Diamante)

NOMBRE OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local

NRO. OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 316 824 4078
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Buenos días
Para solicitar por favor revisión y mantenimiento de la impresora con placa 200289906 porque imprime con mala calidad y también al momento de escanear, el documento no queda nítido, por otra parte cuando se conecta al computador de escritorio hace que el monitor parpadee y cuando se conecta del computador portátil al retirarla le hace corto y toca esperar que se reinicie de nuevo. La impresora está ubicada en la Junta Administradora Local comuna 07 Robledo (Casa de Justicia de Robledo, Diagonal 85 Nro 79-173 Robledo el Diamante, segundo piso). Para programar visita técnica, por favor contactar a la señora ELVIA ROCIO PARRA VELASQUEZ (316 824 4078).
Muchas gracias

Señor usuario:

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200289906	Impresora	-Kit de mantenimiento -Mante. C.
	Samsun 6	-Kit ADF -Unidad laser
	Xpress M2875	-Caja de papel -APF Bandejas
	FD	-Fuente de poder -Unidad laser

NOMBRE: Jhon Edison Correa H FIRMA: Jhon Edison Correa H
FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 09 Año:2025
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53760

FECHA DE REGISTRO: Ago 27 2025 11:51AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 17 2025 3:51PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Jhon Jairo Giraldo Piedrahita

UBICACIÓN: Centro de Desarrollo Social El Salvador (Carrera 36 #40A-12)

NOMBRE OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local

NRO. OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 300 121 3189 - 301 202 9227
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Buenos días
Para solicitar por favor revisión y mantenimiento de la impresora con placa 200442463 porque tiene problemas a la hora de imprimir, los colores salen amarillentos, y en ocasiones no imprime en blanco y negro, por lo que se debe intentar imprimir varias veces. La impresora está en la Junta Administradora Local comuna 09 Buenos Aires (Centro de Desarrollo Social El Salvador, Carrera 36 #40A-12). Para programar visita técnica, por favor contactar a la edila ANA MARÍA ZULUAGA POSADA (300 121 3189 - 301 202 9227).
Muchas gracias

Señor usuario:

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200442463	Impresora Epson L380.	- Cabezal cambiado - Lot mantenimiento + tinge tinta - Cambio de cauchos - Limpieza general. C:

NOMBRE: Numan Herrera FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: _____ Año:20___

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

NIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
54297

FECHA DE REGISTRO: Sep 18 2025 4:31PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Ene 9 2026 9:02AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Jhon Jairo Giraldo Piedrahita

UBICACIÓN: Centro de Desarrollo Social Doce de Octubre

NOMBRE OFICINA: Oficina de la JAL (Oficina de la Junta Administradora Local)

NRO. OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 304 534 7539
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes

Para solicitar por favo, revisión y mantenimiento de impresora con placa 200414980 debido a que está presentando atascos de papel. La impresora está en la Junta Administradora Local comuna 06 "Doce de Octubre", ubicada en la Carrera 80 Nro 103A-240 (Centro de Desarrollo Social Doce de Octubre). Para agendar visita técnica por favor contactar a la señora DARLYN VANESA ZAPATA LONDOÑO (304 534 7539).

Muchas gracias

Señor usuario:

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200414980	Impresora HP	- Kit de mantenimiento
	Laser jet Pro	- Unidad de imagen
	MFP M 426dw	- Unidad laser
		- Cxed de papel - Mantenimto C

NOMBRE: Darlyn Vanessa Zapata FIRMA: Darlyn Zapata
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 10 Año:2025
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53762

FECHA DE REGISTRO: Ago 27 2025 12:12PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 17 2025 4:12PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Jhon Jairo Giraldo Piedrahita

UBICACIÓN: Casa de Gobierno de Altavista (Calle 18 #105-69)

NOMBRE OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local

NRO. OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 313 527 7851
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Buenos días
Para solicitar por favor, revisión y mantenimiento de impresora con placa 200380956 porque su configuración no es buena, para imprimir se tiene que modificar la información desde el mando, la resolución de la impresión es baja, la velocidad lenta y se desconecta constantemente de la red de conexión, para imprimir hay que reiniciarla siempre, se apaga sola, no tiene configuración adecuada, en general no funciona bien. Para programar visita técnica, por favor contactar a la señora SINDY MARCELA YEPEZ QUINCHIA (313 527 7851).
Muchas gracias

Señor usuario: 3136278451

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200380956	Impresora HP Laser Jet Pro 408 M405	- Kit mantenimiento y ADF y Rodas A - Fusor de poder - Unidad la - Montaje - Unidad de imag - Caja de papel

NOMBRE: Marcela Yepes FIRMA: Sindy Yepes.
FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: _____ Año:20___
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53351

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2025 9:52AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 27 2025 12:52PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Maria Victoria Perez Vargas

UBICACIÓN: SEDE CARIBE

NOMBRE OFICINA: DELINEANTES

NRO. OFICINA: BLOQUE DOS

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4457729
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO PLOTTER PLACA 200453799
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453799	Plotter HP T2530 con scanner	-Correa dentada -Cambio rodillos -Enganche de tapa -Motor papel -Cecilla de cote. -Mantenimiento -Limpieza de cabezal

NOMBRE: MARIA VICTORIA PEREZ V. FIRMA: Vicky Perez.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 9 Año: 2025
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

NIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53350

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2025 9:50AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 27 2025 12:50PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Maria Victoria Perez Vargas

UBICACIÓN: SEDE CARIBE

NOMBRE OFICINA: DELINENATES

NRO. OFICINA: BLOQUE DOS

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4457729
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO DE PLOTTER PLACA 200011473
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200011473	plotter HP 800 PS	- Correa dentada - Filtro - Cuchilla
		- Tarjeta de red - Cauchos de rodillo
		- Unidad de limpieza cabezales - Mantenimiento
		- Base de cabezales - Tarjeta principal

NOMBRE: MARIA VICTORIA PEREZ V FIRMA: Vicky Perez
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 9 Año:20 25
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
54712

FECHA DE REGISTRO: Oct 7 2025 8:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 27 2026 11:44AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Olga Lucia Londono Herrera

UBICACIÓN: Tubos rojos oficina 1211

NOMBRE OFICINA: Planeacion

NRO. OFICINA: Tubos rojos oficina 1211

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3011899823
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Solicitud urgente cambio del kit impresora LEXMARK - placa 200428849
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428849	Impresora	- Kit mantenito
	Lexmark	- Kit ADF
	MX 710.dc.	- Mantenito

NOMBRE: Nal Martinez P FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: Oct Año: 2025
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Kit mantenimiento Suministrado por la alcaldia.