CONTRATO Nº 4600085696 de 2020
AGOSTO de 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP
NIT o C.C.:	900015418-5
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CEDULA DE CIUDADANIA	79.542.934
OBJETO:	Servicio Mantenimiento de Mobiliario
VALOR INICIAL:	Ciento Setenta Millones de Pesos M.L. ($170.000.000)
ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Diez (10) meses sin superar la vigencia fiscal del 2020
AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	Junio 16 de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2020

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 4600085696 de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 0455 de mayo 31 de 2019, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Se aprobó y publicó en Secop II la modificación del contrato referente al tema de las cotizaciones que debe presentar el contratista para aquellos elementos que no se encuentran dentro del listado de bienes que se presentaron dentro de la propuesta económica.

A partir de la modificación del contrato se han superado los contratiempos en el tema de las cotizaciones.

Igualmente, el contratista continúo realizando los mantenimientos a aquellos bienes que no requerían de cotizaciones, porque los valores se encontraban en la oferta económica presentada.

Dentro de los mantenimientos se debían realizar reparaciones e instalaciones que no estuvieran en el listado de la oferta presentada por el contratista, este envió las respectivas cotizaciones y la supervisión dio la aprobación correspondiente.

El contratista ha ejecutado las obligaciones de la mejor manera, no se han presentado inconvenientes para aquellos mantenimientos que se pueden ejecutar, y se ha desarrollado las actividades de forma normal, y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato.

Cualquier dificultad que se presenta en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se tratara el tema con el contratista, se utiliza el mecanismo del correo electrónico y reuniones virtuales.

Los documentos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas solicitadas, y debidamente soportados.

En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al pago del mes, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente.

La supervisión no aprueba el pago correspondiente al periodo, ya que el contratista no aporta el plan de seguridad y salud en el trabajo, obligación relacionada en los pliegos de condiciones.
En el periodo anterior (julio), la supervisión aprobó el pago de la factura por valor de **$12.744.504,** sin que el contratista entregara el documento de plan de seguridad y salud en el trabajo, ya que lo estaban actualizando; pero con la advertencia que si para el próximo pago no lo entregaba , no se autorizaba el correspondiente desembolso.

La ejecución financiera continua igual correspondiente al 7.50% de la ejecución financiera, pendiente por ejecutar el 92.50%.
Se espera que para el próximo periodo (septiembre) el contratista aporte el documento correspondiente a plan de seguridad y salud en el trabajo, y así aprobar el pago que presente; si no se aporta nuevamente se desaprueba el pago.

El contratista aporta los documentos y certificados correspondientes al periodo, como son certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social,

Porcentaje de ejecución física del contrato en el periodo, corresponde al 42.15% de las solicitudes requeridas y atendidas.

Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores de la administración, a través del Centro de Servicio Compartido (CSC) - Arandas.

Se mantiene contacto permanente con:

- El contratista a través de correos electrónicos, whatsapp, y llamadas telefónicas.
- Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

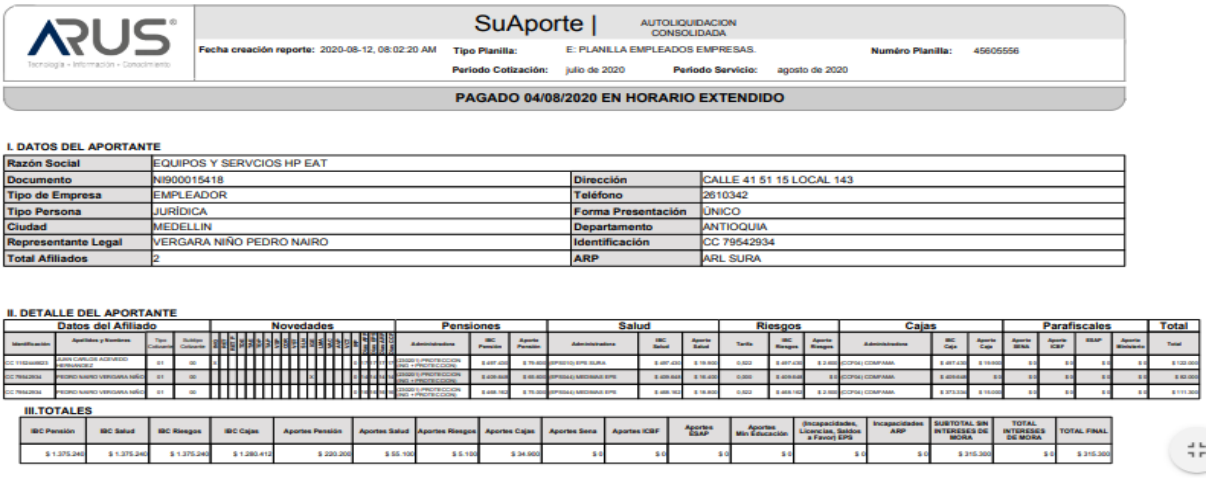
La supervisión, siempre está realizando seguimiento y control a la ejecución del contrato; existen una serie de correos que pueden evidenciar el seguimento y contacto con el contratista y servidores..

. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

- **Pago Seguridad Social**

  Cuadro con consolidada de pagos mes a mes de la seguridad social. Incluye pago del periodo

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Cajas	Total pagado en el periodo
Periodo cotización Junio Periodo servicio julio de 2020	45325229	$ 35.200	$ 140.500	$ 4.500	$ 32.500	$ 215.500
Periodo cotización Julio de 2020 Periodo servicio Agosto de 2020	45605556	$ 55.100	$ 220.200	$ 5.100	$ 34.900	$ 315.300



SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-08-12, 08:02:20 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 45605556

Periodo Cotización: julio de 2020 Periodo Servicio: agosto de 2020

PAGADO 04/08/2020 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
Documento	NI900015418	**Dirección**	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2610342
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC 79542934
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP	Días	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 Mineducación	Total
CC 1152449823	JUAN CARLOS AZEVEDO BERMUDEZ	01	00	X															30	23-ADMINISTRADORA DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL - PROTECCIÓN	$ 497.430	$ 79.600	EPS010 EPS SURA	$ 497.430	$ 19.900	0,522	$ 497.430	$ 2.600	CCF043 COMFAMA	$ 497.430	$ 19.900					$ 100.000
CC 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00												X				1	23-ADMINISTRADORA DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL - PROTECCIÓN	$ 439.640	$ 65.400	EPS044 SANITAS EPS	$ 439.640	$ 16.400	0,522	$ 439.640	$ 0	CCF043 COMFAMA	$ 439.640	$ 16.400					$ 82.000
CC 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																30	23-ADMINISTRADORA DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL - PROTECCIÓN	$ 488.160	$ 79.200	EPS044 SANITAS EPS	$ 488.160	$ 18.800	0,522	$ 488.160	$ 2.600	CCF043 COMFAMA	$ 373.230	$ 15.000					$ 111.300

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
$ 1.375.240	$ 1.375.240	$ 1.375.240	$ 1.280.412	$ 220.200	$ 55.100	$ 5.100	$ 34.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.300	$ 0	$ 315.300

Nota: Se anexa planilla de pago en la carpeta original del contrato

Se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 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)
21 de julio de 2020	**El periodo y 6 meses anteriores**	**PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO Representante legal**
20 de Agosto de 2020	**El periodo y 6 meses anteriores**	**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

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

Medellín, 20 de agosto 2020

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN

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 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

Informe de gestión realizada

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. (NO SE ANEXAN RECIBOS DE SATISFACCION, YA QUE NO SE AUTORIZA EL PAGO). Importante tener en cuenta que las actividades del contrato continúan, el contratista sigue ejecutando normalmente las actividades correspondientes.

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los mantenimientos a mobiliario ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

Si dentro de los mantenimientos se debían realizar reparaciones e instalaciones que no estuvieran en el listado de la oferta presentada por el contratista, estas se debían autorizar por parte de la supervisión, siempre y cuando el contratista enviara las cotizaciones, las cuales fueron enviadas por el contratista y aprobadas oportunamente por la supervisión.

Se mantiene contactos permanentes con el contratista, a través de los correos electrónicos, llamadas a celular y whatsapp.

Igualmente, se mantiene contacto permanente con los servidores que realizan los requerimientos, con el fin de que no se presenten problemas en la ejecución del contrato

Cada semana el contratista envía una relación de los trabajos realizados, con el fin de hacer seguimiento a los requerimientos entregados al contratista, y verificar la ejecución mensual.

Existes carpetas virtuales como soporte a los contactos permanentes

Es importante aclarar, que el contrato no adquiere bienes que se deban marcar, las actividades son de mantenimiento y mejoramiento.

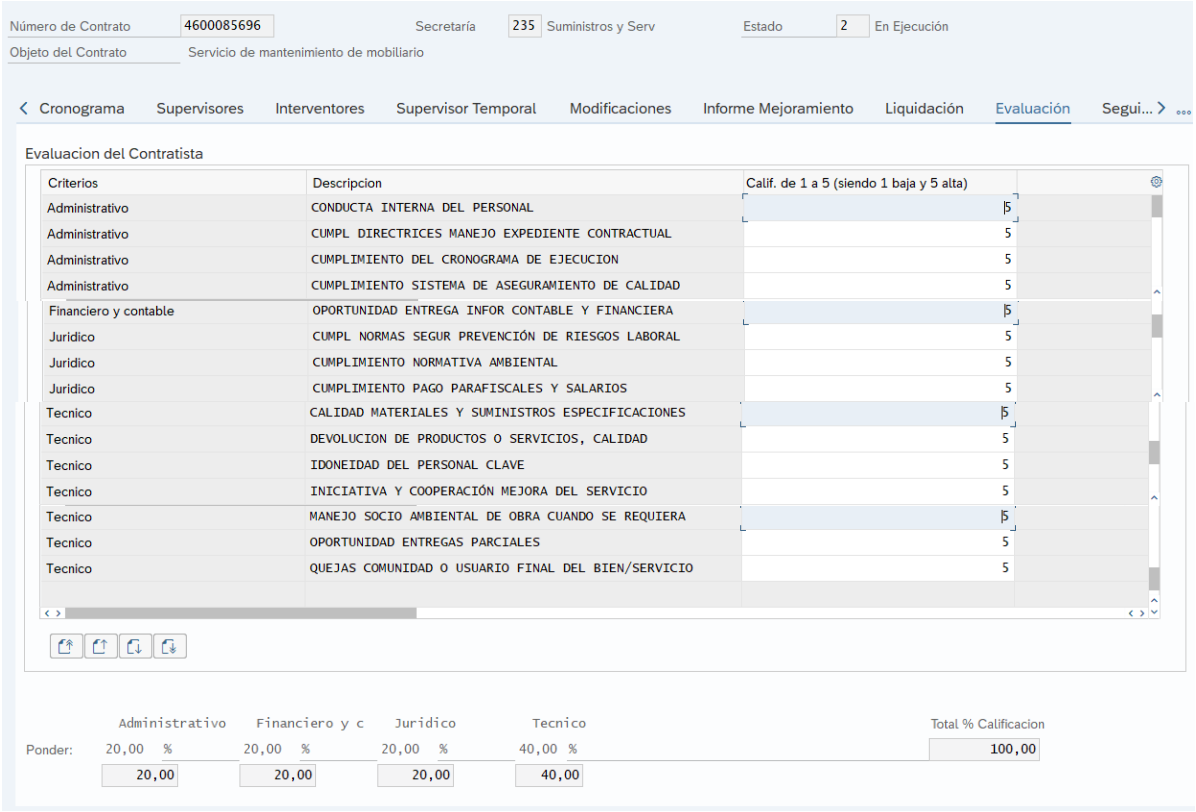
A la fecha de ejecución del contrato no se han materializado ningún riesgo, ni se han realizado auditorías al contrato por parte de los entes de control o por parte de la Secretaria de Evaluación y Control

El supervisor principal del contrato es Liliana Maria Duque Henao y el supervisor suplente es Marta Elena López Loaiza, el cual no ha ejercido sus funciones debido a que el supervisor principal no ha tenido ausencias temporales o definitivas,

El contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.
El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

- **Evaluación Contratista**

Se registra la evaluación al contratista, sin presentar novedades que afecten el normal desarrollo de la ejecución del contrato.



Número de Contrato 4600085696 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Servicio de mantenimiento de mobiliario

Cronograma | Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Segui...

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

Otros Aspectos

El pago el N. º 2 no fue autorizado por la supervisión, en vista de que no se cumplió con la entrega del documento que tenía pendiente (Plan de seguridad y salud en el trabajo).

La factura presentada por el contratista tenía un valor de Dieciocho Millones Setecientos treinta y ocho Mil setecientos setenta y nueve Pesos M.L. ($18.738.779) incluido IVA de 19%.
La ejecución financiera queda igual; correspondiente al 7.50% de la ejecución financiera, pendiente por ejecutar el 92.50%.

Igualmente, la información de mantenimientos realizados desde el inicio de la ejecución del contrato, se realizaron un total de 130 mantenimientos preventivos y correctivos de mobiliario.

CANTIDAD	VALOR
130 mantenimientos y reparaciones (Julio - Agosto)	**$12.744.504 Julio** **$ 0 Agosto – pago no autorizado**

El nivel de ejecución físico del servicio prestado y de acuerdo con el objeto contractual corresponde a la ejecución física del.42.15 %.

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 aprobarán la de menor valor.

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR TOTAL
Suministros y Servicios	Subsecretaria de Gestión de Bienes	Programa Gastos - Proyecto N.º 1000000	$ 170.000.000
TOTAL			**$ 170.000.000**

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los electrodomésticos de todas las secretarías que solicitan requerimientos de mantenimiento.

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000220 recursos Ordinarios 2020	70700000	212032080 MANTENIMIENTO	1000000	4000100069	9013712	4700053359

- **Relación de los pagos realizados:**

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053359	$170.000.000	1894	21/07/2020	5000610337	$ 12.744.504	$157.255.496	7.50%

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

Valor del Contrato	$ 170.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$ 170.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 12.744.504
Pago autorizado del mes de Agosto	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	7.50%

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2020 – 130 Mantenimientos	**$ 12.744.504**
Julio de 2020	$ 12.744.504
Agosto de 2020 no se autoriza – no entrega plan de seguridad y salud en el trabajo	$ 0

Nota: el pago no fue autorizado por la supervisión en vista de que el contratista no aportó las totalidad de los documentos exigidos, en el mes de julio se habia comprometido a entregar el documento para el mes de agosto.

- **La distribución de pagos:**

El pago N. º 2 no fue autorizado por la supervisión debido a que el contratista no cumplió con toda la documentación necesaria para la respectiva aprobación.

- **Ejecución Financiera**

SEGUIMIENTO	
Valor del contrato	$170.000.000
Pagos realizados	$12.744.504
Pendiente por pagar	$157.255.496
Porcentaje de Ejecución (%)	7.50%
Porcentaje pendiente por ejecutar	92.5%

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

Elaborado por el apoyo administrativo, financiero y contable del contrato, cuando se envió para revisión y visto bueno.

Los apoyos a la supervisión no registran nada, dado que no se realiza pago ene l period, por no aprobación por parte de la supervisión.

PYG PRESTACIÓN SERVICIOS CONTRATO 4600085696											
PAC CONTRATO					Ejecución 24 junio a 16 julio de 2020						
DESCRIPCION	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	PORC EJECUTADO PERIODO	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	TOTAL EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Servicio Mantenimiento Mobiliario	$ 142,857,143	Pesos	1	$142,857,143.00	0.07	$10,709,667.00	7.50%	0.07	$10,709,667.00	7.50%	7.50%
Iva 19%	$ 27,142,857	Pesos	1	$ 27,142,857.17	0.07	$ 2,034,836.73	7.50%	0.07	$ 2,034,836.73		
			TOTAL	$ 170,000,000							

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

INFORME JURÍDICO:

La entidad contratista ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el contrato, la documentación requerida está legalizada y documentada.

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

A le fecha no se han presentado ningún proceso sancionatorio.

Estado de las pólizas:

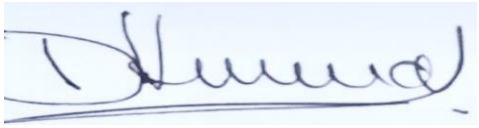
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	530-47994000033975	Cumplimiento	20/05/2020	20/09/2021	20/05/2020	$ 17.000.000

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato 4600085696 de 2020, así como la certificación de los pagos al sistema de seguridad social, generados por los mismos.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Pago Seguridad Social
- Certificado pago parafiscales
- Certificado manejo de residuos

Atentamente,



LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600085696 de 2020

Reviso:
Kamila Posada Botero. – Apoyo Administrativo
Yulenny Rentería Asprilla- Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría de Suministros y Servicios.

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

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

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

Medellín, 20 de agosto 2020

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN

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 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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-08-12, 08:02:20 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 45605556

Periodo Cotización: julio de 2020 **Periodo Servicio:** agosto de 2020

PAGADO 04/08/2020 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
Documento	NI900015418	**Dirección**	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2610342
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC 79542934
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1152446623	JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 497.430	$ 79.600	(EPS010) EPS SURA	$ 497.430	$ 19.900	0,522	$ 497.430	$ 2.600	(CCF04) COMFAMA	$ 497.430	$ 19.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.000
CC 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00												X					0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 409.648	$ 65.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 409.648	$ 16.400	0,000	$ 409.648	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 409.648	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.000
CC 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																	0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 468.162	$ 75.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 468.162	$ 18.800	0,522	$ 468.162	$ 2.500	(CCF04) COMFAMA	$ 373.334	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.300

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
$ 1.375.240	$ 1.375.240	$ 1.375.240	$ 1.280.412	$ 220.200	$ 55.100	$ 5.100	$ 34.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.300	$ 0	$ 315.300

ARUS, 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. Línea Ética: 018000 517806.

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

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 20 de agosto de 2020

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario y sistemas audio visuales.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO	No. 4600085696 DE 2020.
SISTEMAS AUDIVISUALES	No. 4600085744 DE 2020

No se han entregado hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los derechos para destino final de ninguno de los contratos, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la programación con la entidad fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,



EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.