CONTRATO N. ° 4600085744 DE 2020
NOVIEMBRE DE 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT.
NIT o C.C.:	900015418-15
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	"Servicio de Mantenimiento a Sistemas Audiovisuales"
VALOR INICIAL:	Ciento Cincuenta Millones de Pesos M.L. ($150.000.000)
MODIFICACIÓN 01	Adición 01: Por valor de cincuenta y dos millones de pesos M.L. ($ 52.000.000)
VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIONES	Doscientos dos millones de pesos M.L. ($202.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	Diez (10) meses sin superar la vigencia fiscal de 2020
FECHA DE INICIO:	16 de junio de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 4600085744 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 Municipal 1920 de diciembre 01 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:

1. A la fecha el contrato se ha ejecutado sin contratiempos que no permitan la ejecución de este, puesto que se han desarrollado los requerimientos solicitados por parte de la supervisión y requerimientos estipulados en los estudios previos y el contrato.

2. El contratista ha ejecutado las obligaciones de la mejor manera, no se han presentado inconvenientes 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 habla con el contratista, o se envían correos con las observaciones.

   Las obligaciones de la ejecución de las actividades no tienen ninguna observación y dificultad.

3. Los documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

4. En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente a los meses de Octubre, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente a dicho periodo.

5. En el mes de Noviembre no se efectúa pago debido a que no había PAC, en ese sentido la ejecución financiera permanece en un 59.69%, quedando pendiente por pagar un monto de $.60.461.048,correspondiente al 40.31% de la ejecución financiera

6. 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.

Nota: información suministrada al momento del pago; la información varia a futuro.

Se mantiene contacto permanente con:

- El contratista a través de correos electrónicos, whatsapp y llamadas telefónicas., además hacen envío de reportes de actividades e información correspondiente al contrato semanalmente.

- Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

7. El contratista envía las cotizaciones por correo, las cuales son aprobadas por la supervisión.

8. La supervisión siempre realizó seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Nota: Los correos se encuentran en una carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato.

La adición por valor de $ 52.500.000 fue aprobada finalizando el mes de noviembre, con estos recursos se continuará con la atención a requerimientos, y se iniciara una jornada de mantenimiento preventivo en varias sedes de la administración.

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 sistemas audiovisuales ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento, igualmente, si dentro de los mantenimientos se establecía que se debían realizar reparaciones e instalaciones, estas se autorizaron siempre y cuando los recursos alcanzaran para tal fin; igualmente, el contratista presenta 3 cotizaciones, para que sean revisadas y aprobadas por parte de la supervisión, importante aclarar que la supervisión siempre realizó seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán los trabajos. (El contratista envía a través de correo electrónico las cotizaciones, y por el mismo medio se aprueban.)
Las aprobaciones a las cotizaciones se encuentran en la carpeta virtual del contrato.

- **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 Mayo Periodo servicio Junio - Julio de 2020	45325229	$ 32.500	$ 140.500	$ 46.000	$ 35.200	$ 21.5500
Periodo cotización Julio Periodo servicio Agosto de 2020	45605558	$ 55.100	$ 220.100	$ 5.100	$ 34.900	$ 315.300
Periodo cotización Agosto de 2020 Periodo servicio Septiembre de 2020	46127055	$ 70.400	$ 281.000	$ 9.200	$ 70.400	$ 431.000
Periodo cotización Septiembre de	46514713	$ 70.400	$ 281.000	$ 9.200	$ 70.400	$ 431.000

42860352

2020 Periodo servicio Octubre de 2020						
Periodo cotización Octubre de 2020 Periodo servicio Noviembre de 2020	46926610	$ 70.400	$ 281.000	$ 9.200	$ 70.400	$ 431.000

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

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-11-17 09:37:39 AM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 46926610

Periodo Cotización: octubre de 2020 Periodo Servicio: noviembre de 2020

PAGADO 17/11/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT		
Documento	N8600015418	Dirección	CALLE 41 51 85 LOCAL 143
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2510342
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	Identificación	CC 75543934
Total Afiliados	2	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
		01	00								1.522										
		01	00								1.522										

III. TOTALES

- **Certificación pago Parafiscales y seguridad social**

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)
17/11/2020	Desde 01/03/2020 Hasta 31/10/2020	Pedro Vergara Niño Representante legal CC. 79.542.934

EQUIPOS & SERVICIOS hp E.A.T.
CALLE 41 No. 51 15 LOCAL 143 TELS 2610942 2630730 FAX 2321995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

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

Medellin, 17 de noviembre 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 representa 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 Nilero Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

- **Certificado manejo de residuos**

EQUIPOS & SERVICIOS hp s.a.t.

CALLE 44 No. 51-15 LOCAL 143 TELS 2510340 2520730 FAX 2521005
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN - COLOMBIA

Medellín 17 de noviembre de 2020

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Certificación de residuos Peligrosos y sistemas audiovisuales

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO No. 4600080605 DE 2020.
SISTEMAS AUDIOVISUALES No. 4600085744 DE 2020

Nos fue hecha entrega hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los elementos para destino final de cumplimiento de contratos, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la programación con la entidad final de recolección de los elementos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

Nota.
Se anexa originales en la carpeta original del contrato

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.

Se ejecutaron las actividades relacionadas a los mantenimientos de audiovisuales ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

Si dentro de los mantenimientos a los equipos, se debían realizar reparaciones e instalaciones que no estuvieran en el listado de la oferta presentada por el contratista, se debía enviar 3 cotizaciones de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones, estas se autorizaron por parte de la supervisión, siempre y cuando el contratista enviara las cotizaciones vía correo electrónico.

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

Existen una serie de correos que pueden evidenciar el seguimento y contacto con el contratista y servidores..

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 los cuadros de seguimiento guardados en forma virtual)

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

Modificaciones realizadas al contrato:

Modificación 01: Adición 01: Por valor de cincuenta y dos millones de pesos M.L. ($ 52.000.000).

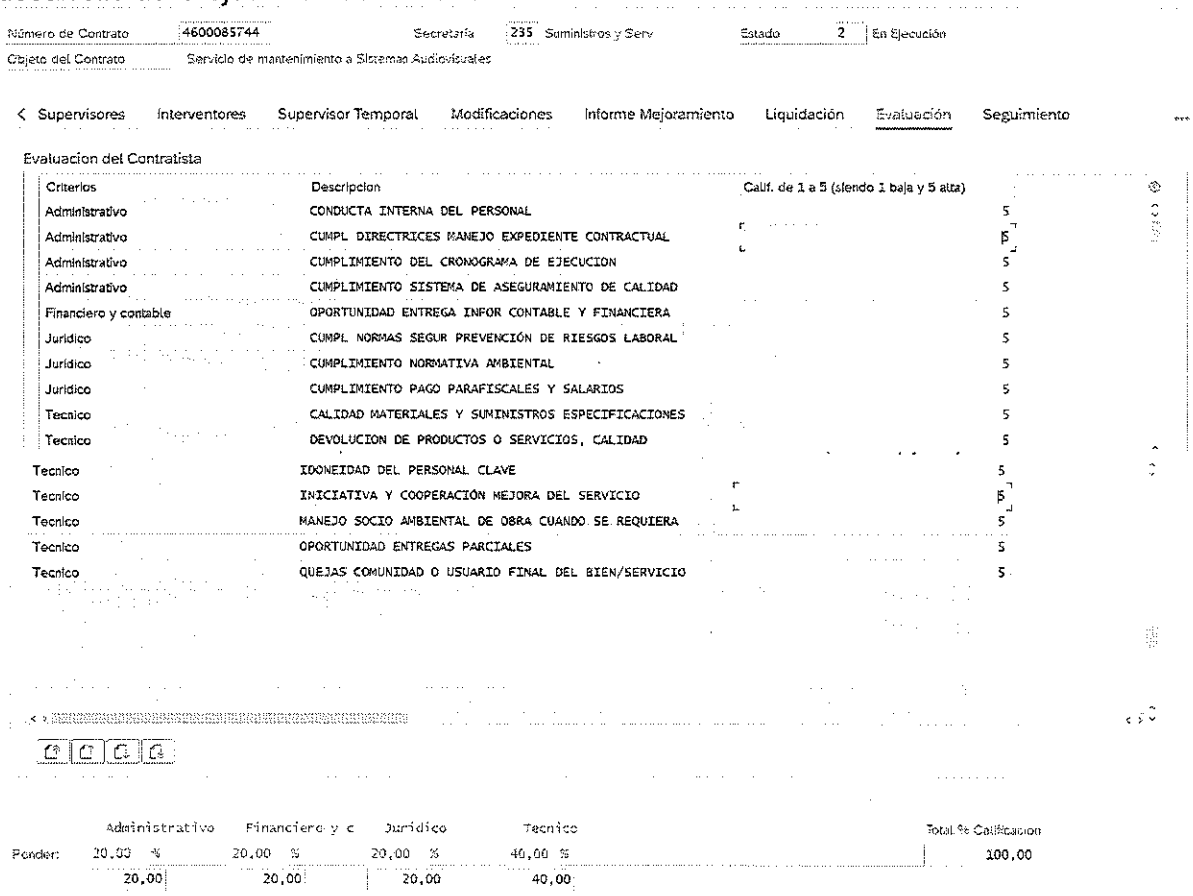
A la fecha el supervisor principal del contrato es Liliana Maria Duque Henao y el supervisor suplente es Marta Elena López Loaiza, el cual no ha ejercido sus funciones debido a que el supervisor principal no ha tenido ausencias temporales o definitivas, y el contratista no ha tenido ausencias durante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

Dentro de la 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

- **Evaluación Contratista**

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



Número de Contrato 4600085744 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Servicio de mantenimiento a Sistemas Audiovisuales

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

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	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

- Recursos iniciales:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Subsecretaria de Gestión de Bienes	Programa Gastos - Proyecto Nº 1000000	$126.050.420	$23.949.580	$150.000.000
TOTAL			**$ 126.050.420**	**$ 23.949.580**	**$ 150.000.000**

- Recursos de la Adición:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Subsecretaria de Gestión de Bienes	Programa Gastos - Proyecto Nº 1000000	$44.117.647	$8.382.353	$52.500.000
TOTAL			**$44.117.647**	**$8.382.353**	**$52.500.000**

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los sistemas de audiovisuales de todas las secretarías que tienen estos bienes.

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

  - Recursos Iniciales

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000120	70700000	212032080	1000000	40000100288	9013703	4700053363

  - Recursos de la Adición 01

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000120	70700000	212032080	1000000	4000103065	9013995	4700053620

- **Relación de los pagos realizados:**

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

42880352

CONTRATO # 4600085744 DE 2020							
No Pedido	V/r Pedido	No Factura	Fecha de Contabilización	No Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053363	$ 150.000.000	Factura1896 2020	22/09/2020	5000615889	$ 24.067.860	$ 125.932.140	16,05%
4700053363	$ 150.000.000	Factura1897 2020	22/10/2020	5000619030	$ 15.932.140	$ 110.000.000	26,67%
4700053363	$ 150.000.000	Factura1897 2020	22/10/2020	5000619030	$ 25.000.000	$ 85.000.000	43,33%
4700053363	$ 150.000.000	Factura1897 2020	22/10/2020	5000619030	$ 20.000.000	$ 65.000.000	56,67%
4700053363	$ 150.000.000	Factura1897 2020	22/10/2020	5000619030	$ 4.538.953	$ 60.461.047	59,69%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					$ 89.538.953		59,69%
RECURSOS DISPONIBLES					$ 60.461.047		40,31%
ADICIÓN 01							
No Pedido	V/r Pedido	No Factura	Fecha de Contabilización	No Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053465	$ 52.000.000	0		0	$ -	$ 52.000.000	0,00%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					$ -		0,00%
RECURSOS DISPONIBLES					$ 52.000.000		100,00%
VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS CONTRATO + ADICIONES					$ 89.538.953		44,33%
TOTAL VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES					$ 202.000.000		
SALDO DEL CONTRATO					$ 112.461.047		55,67%

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2020	$ 89.538.952
Junio - Julio 2020	El contratista no paso factura
Agosto 2020	La supervisión no aprobó el pago, no aporta plan de salud y seguridad en el trabajo.
Septiembre 2020	$ 24.067.859
Octubre 2020	$ 65.471.093
Noviembre 2020	No se paga porque el sistema SAP informa que no hay PAC

- **La distribución de pagos:**

Para el mes de noviembre no se realizó pago, la ejecución financiera sigue igual, al 59.69%.

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

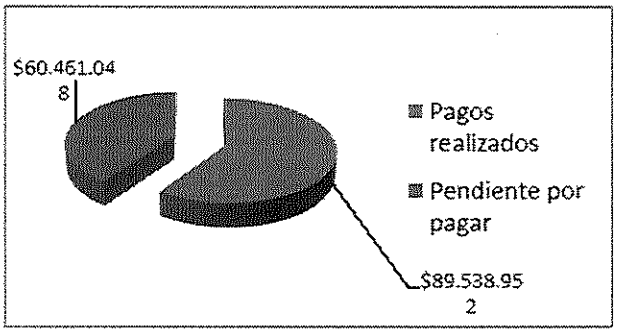
Valor del Contrato	$ 150.000.000
Adición	$ 0
Valor total del contrato más adiciones	$ 150.000.000
Pagos Realizados (Acumulado) al 30 de noviembre 2020	$ 89.538.952
Pago autorizado del mes de Noviembre	$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	59.69%

- **Ejecución Financiera**

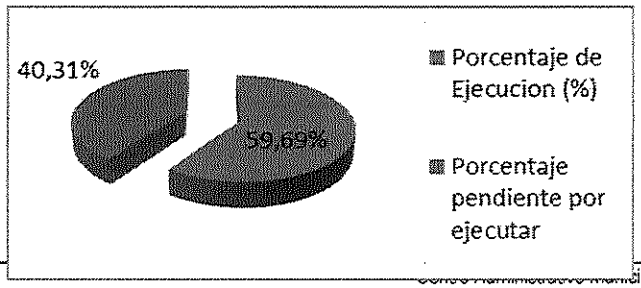
SEGUIMIENTO RECURSO INICIAL	
Valor del contrato SIN IVA	$126.050.420
IVA (19%)	$23.949.580
Valor contrato con IVA	$150.000.000
Pagos realizados	$89.538.952
Pendiente por facturar	$60.461.048
Porcentaje de Ejecución (%)	59,69%
Porcentaje pendiente por ejecutar	40,31%
Total Mantenimientos realizados	36

SEGUIMIENTO RECURSO ADICION	
Valor Adición	$52.500.000
Pagos realizados	$0
Porcentaje de Ejecución (%)	0%
Porcentaje pendiente por ejecutar	100%

EJECUCION EN PESOS	
Valor contrato con IVA	$150.000.000
Pagos realizados	$89.538.952
Pendiente por pagar	$60.461.048



EJECUCION EN PORCENTAJE	
Porcentaje de Ejecución (%)	59,69%
Porcentaje pendiente por ejecutar	40,31%



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

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

Información suministrada por el equipo de apoyo a la supervisión.

PYG CONTRATO 4600085744										
PROPUESTA ECONOMICA					24 junio a 21 septiembre de 2020					
ITEM	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	TOTAL EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES SOBRE TOTAL	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Servicio de mantenimiento a sistemas audiovisuales	$ 126,050,420	Pesos	1	$ 126,050,420.16	0.16	$ 20,225,092	0.16	$ 24,067,859	16.05%	16.05%
IVA 19%	$ 23,949,580	Pesos	1	$ 23,949,579.83	0.16	$ 3,842,767	0.16			
			TOTAL	150,000,000	22 septiembre a 31 octubre de 2020					
					CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	TOTAL EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES SOBRE TOTAL	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					0.44	$ 55,017,725	0.44	$ 65,471,093	43.65%	59.69%
					0.44	$ 10,453,368	0.44			

4. 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.

Recursos Iniciales

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	530-47-994000033984	Cumplimiento	22/05/2020	30/06/2021	Mayo 27 de 2020	$15.000.000

Recursos de la Adición 01

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	530-47-994000033984	Cumplimiento	22/05/2020	30/06/2021	Diciembre 2 de 2020	$20.250.000

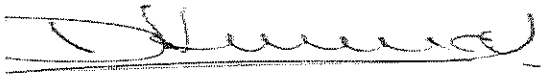
En consecuencia las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto del contrato 4600085744 DE 2020; así como la certificación de los pagos al sistema de seguridad social, generados por los mismos.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor informe que en el mes de noviembre no se realizarán pagos.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

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

Atentamente,

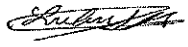


LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600085744 DE 2020

Reviso:



Diego Valencia. – Apoyo Administrativo
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.



Yulenny Rentería Asprilla- Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios

42880352

ARUS®
Transacciones + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-11-17, 09:37:36 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 46926610

Periodo Cotización: octubre de 2020 **Periodo Servicio:** noviembre de 2020

PAGADO 17/11/2020

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																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.816	$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	$ 877.816	$ 35.200	0,522	$ 877.816	$ 4.600	(CCF04) COMFAMA	$ 877.816	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
CC 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS034) MEDIMAS EPS	$ 877.803	$ 35.200	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF04) COMFAMA	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500

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
$ 1.755.619	$ 1.755.619	$ 1.755.619	$ 1.755.619	$ 281.000	$ 70.400	$ 9.200	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.000	$ 0	$ 431.000

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.

EXPERTOS en PILA

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, 17 de noviembre 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

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

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

Medellín 17 de noviembre 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.

42880352