CONTRATO N. º 4600090249 DE 2021
JULIO 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT o C.C.:	71785649-6
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71785649-6
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN
VALOR INICIAL:	CIENTO CIENCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L.($155.000.000) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	8 Meses
FECHA DE INICIO:	Mayo 05 de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2021

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 4600090249 de 2021 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.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1. Durante el mes de Julio de 2021, el contrato se ha ejecutado sin contratiempos, se han ido realizando 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.

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 al periodo, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

5. En el mes de Julio de 2021 se realiza pago al contratista, se pagaron 2 facturas FD37 por valor de $ 48.699.729 y FD 54 por valor de $ 27.575.630; para un total cancelado del contrato durante su ejecución de $$85.982.460, y pendiente por cancelar $69.017.540

6. En el mes de Julio, la supervisión aprueba el pago al contratista ya que aporta la documentación exigida para tal efecto. El pago correspondiente es de $76.275.359, correspondiente al 55.47% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de $ 69.017.540, correspondiente al 44.53% de la ejecución financiera.

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

Se mantiene contacto permanente con:

- El contratista, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato.)

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

8. A la fecha le ejecución física del periodo se encuentra así:

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A 24 DE JULIO DE 2021	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA A 24 DE JULIO DE 2021	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A 24 JULIO DE 2021
1	4600090249 de 2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	138	41	92
TOTAL			**138**	**41**	**92**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual del contrato**

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ha ejecutado y cumplido 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 realizan los mantenimientos a equipos y herramientas en general 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; el contratista presenta 3 cotizaciones, para que sean revisadas y aprobadas por parte de la supervisión, importante aclarar que la supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Los mantenimientos ejecutados en el periodo:

La información de mantenimientos realizados desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha, se realizaron un total de 138 mantenimientos, y pendientes por entregar por parte del contratista 92.

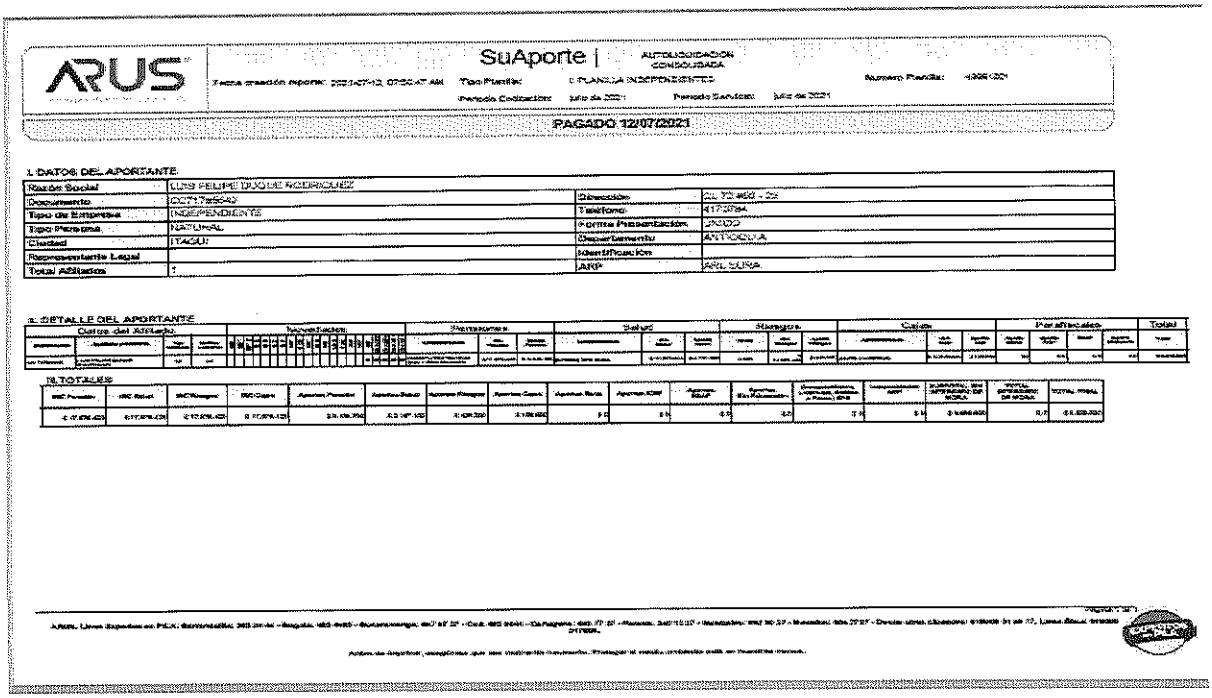
Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

a. 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
Abril 2021	48761837	$113.600	$145.400	$22.200	$5.500	$286.700
Mayo 2021	49475337	$113.600	$145.400	$22.200	$5.500	$286.700
Junio 2021	49690663	$51.000	$203.600	$10.100	$51.000	$315.700
Julio 2021	49991801	$2.197.100	$3.128.700	$428.200	$105.500	$5.859.500
	49871378	$36.400	$145.400	$9.500	$36.400	$227.700
		$36.400	$145.400	$4.800	$36.400	$223.000

Observación:
El contratista adjunta pagos de seguridad social de 2 trabajadores, que realizan actividades en el contrato.


ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

PAGADO 12/07/2021

1. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DIAZ DE RODRIGUEZ		
Documento	1037585642	Dirección	CL 72 #80 - 28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4172784
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

2. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades		Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
1															

3. TOTALES

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-07-06 (05:42:23 AM) Tipo Planilla E Número Planilla 435713[illegible]

Periodo Cotización 202106 Periodo Servicio 202107

Cliente:

PAGADA 2021-07-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DIEGUE RODRIGUEZ		
Documento	CC 71795649	Dirección	CL 72 #00 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4170754
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO Total Afiliados 2
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento		Residente		Extranjero		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante									

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades				Pensión					Salud				Riesgos				Caja			Parafiscales			

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Caja	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Pagar

ARUS, Línea Experta en PILA: Barranquilla: 385 34 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 4484 - Cartagena: 660 77 27 - Pereira: 342 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 3727 - Desde otras ciudades: (57-600) 51 90 77. Línea Élite: 318 293 8778.

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-07-06 05:42:23 AM Tipo Planilla E Número Planilla 435713[illegible]

Periodo Cotización 202106 Periodo Servicio 202107

Cliente:

PAGADA 2021-07-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DIEGUE RODRIGUEZ		
Documento	CC 71795649	Dirección	CL 72 #00 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4170754
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO Total Afiliados 2
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1135516949	Residente		Extranjero		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01					AMARILES RESTREPO ANA MARIA, ALEJANDRA	05615000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IV. TOTALES

PAGADA 2021-07-06

ARUS, Línea Experta en PILA: Barranquilla: 385 34 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 4484 - Cartagena: 660 77 27 - Pereira: 342 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 3727 - Desde otras ciudades: (57-600) 51 90 77. Línea Élite: 318 293 8778.

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

42880352

b. 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 quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
20/05//2021	20/05//2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
21/06/2021	21/06/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/07/2021	19/07/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649

Electronicas
componentes | repuestos | accesorios
Centro de mantenimiento, repotenciación, mejoramiento
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-3

Medellín, 19 de julio de 2021

Certificado de pago de aportes a la seguridad social

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Medellín.

ASUNTO: Carta de certificación de pago seguridad Social

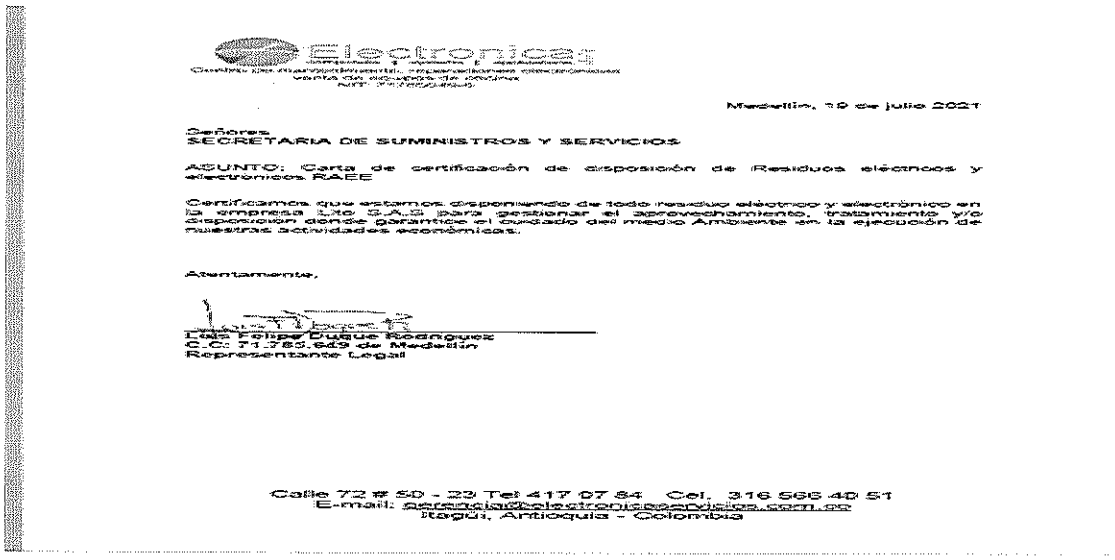
Yo Luis Felipe Duque Rodríguez con CC 71785649 representante legal de ELECTRONICA DUFE certifico que me encuentro al día en el pago de seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud, pensiones y ARL

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodriguez
C.C: 71.785.649 de Medellín
Representante Legal

Calle 70 N° 50- 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

c. Certificado manejo de residuos



Electronicas

Medellín, 19 de julio 2021

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta de certificación de disposición de Residuos eléctricos y electrónicos RAEE

Certificamos que estamos cobijando de todo residuo eléctrico y electrónico en la empresa Lxp S.A.S para gestionar el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición donde garantice el cuidado del medio Ambiente en la ejecución de nuestras actividades económicas.

Atentamente,

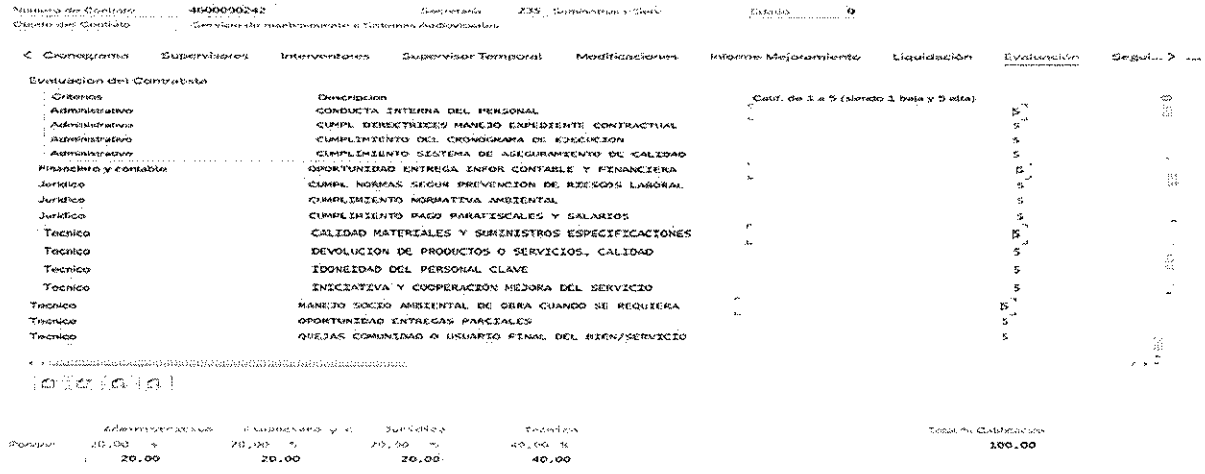
Luis Felipe Duque Rodriguez
C.C. 71.785.949 de Medellín
Representante Legal

Calle 72 # 50 - 23 Tel 417 07 64 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicasservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

Nota: Se anexa oficios en la carpeta original del contrato

Evaluación Contratista

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



Número de Contrato 4600090242 Secretaría 235 Dependencia y Sede Estado 0
Objeto del Contrato Gestionar el mantenimiento a Sistemas Audiovisuales

< 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 SEGUN PREVENCION 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 COOPERACION 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

Definitiva

	Administrativos	Financiero y c...	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Porcen	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

Otros Aspectos

Para el periodo se realizó pago de las facturas FD37 por valor de $48.699.729, y FD 54 por valor de $ 27.575.60 con una ejecución financiera de 55.47% queda pendiente el 44.5393.74% por ejecutar.

CANTIDAD	VALOR
41 mantenimientos y reparaciones a equipos menores y herramientas en general	$85.982.460

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; 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.

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	$130.252.101	$24.747.899	$155.000.000
TOTAL			**$130.252.101**	**$24.747.899**	**$155.000.000**

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los equipos y herramientas menores de todas las secretarías que tienen estos bienes.

c. Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	212020200800	1000000 programa de gastos	4000104467	9014069	4700053836

d. 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)
4700053836	FD10	01/06/2021	5000637903	$9.707.101
	FD 37	06/07/2021	5000641089	48.699.729
	FD54	23/07/2021	5000642492	27.575.630

e. Informe ejecución financiera

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
4600090249	470005836	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de compras	$ 155.000.000	$9.707.101	$145.292.899
							$76.275.359	$69.017.540

f. Consolidado de Pagos:

Pagos realizados durante el 2021	$ 85.982.460
Mayo (No se registra pago por que no se contaba con PAC en el sistema SAP)	$ 0
Junio Factura FD-10	$ 9.707.101
Julio FD 37 y FD 54	$76.275.359

g. La distribución de pagos:

Para el periodo se realizó pago de dos facturas FD 37 $ 48.699.729 y la factura FD-54 $ 27.575.630.

PAGOS REALIZADOS	
Valor sin IVA	$31.330.026
IVA	$5.952.705
Valor con IVA	$85.982.460

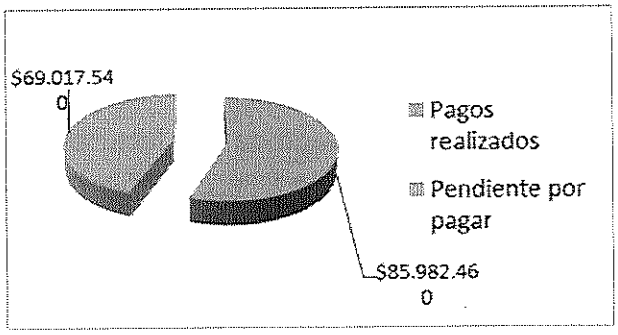
h. Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato SIN IVA	$130.252.100
IVA del 19%	$24.747.899
Valor total contrato CON IVA	$155.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$155.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 9.707.101
Pago autorizado del mes de Julio	$ 76.275.359
Porcentaje de ejecución financiera	55.47%

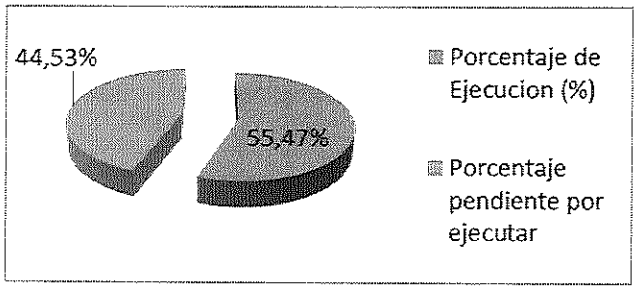
i. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$155.000.000
Pagos realizados	$ 85.982.460
Pendiente por pagar	$ $69.017.540
Porcentaje de Ejecución (%)	55.47%
Porcentaje pendiente por ejecutar	44.53%

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$155.000.000
Pagos realizados	$85.982.460
Pendiente por pagar	$69.017.540



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	55,47%
Porcentaje pendiente por ejecutar	44,53%



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"*

PYG CONTRATO 4600090249								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2021			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	$155.000.000	Pesos	1	$155.000.000	$ 9.707.101,00	$ 9.707.101,00	6,26%	6,26%
					EJECUCIÓN JULIO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 76.275.359,00	$ 76.275.359,00	49,21%	55,47%

4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha 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.

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	520-47-994000043530	Cumplimiento	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$15.500.000
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/04/2021	30/12/2024	Mayo 03 de 2021	$7.750.000
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Calidad del servicio	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$15.500.000

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 4600090249 de 2021; 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 y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de Setenta y Cuatro Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Trecientos Cincuenta y Nueve Mil Pesos M.L. ($ 76.275.359).

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura de pago FD-37 y FD 54
- Documentos de pago
- Bitácora
- Planilla Pago Seguridad Social
- Certificado pago de parafiscales
- Certificado manejo de residuos en la ciudad de Medellín
- Recibos a satisfacción

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600090249 de 2021

Alejandro Cortés G.

Alejandro Cortes Gaviria. –
Apoyo Administrativo-Financiero y Contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Natalia B

Natalia Berrio Correa-
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000641089 **División:01**
Pedido 4700053836
Contrato 4600090249
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 06.07.2021 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD37
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento a Plotters y Sistemas de Impresión

Proveedor

Codigo: 71785649 **Nit:** 71785649 **Nombre:** Duque Rodriguez Luis Felipe

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	40.924.142	48.699.729,00	5111150000	110000121		010
			TOTAL	**48.699.729,00**				

Firma Supervisor o Interventor

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
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FD37
Fecha	22.06.2021
Valor	48.699.728,98

2. Receptor del Pago

Titular del pago Nombre	LUIS FELIPE DUQUE	Receptor Alternativo	
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Entidad Bancaria	
No.Cuenta Bancaria	17310883581	No.Cuenta Bancaria	
Tipo Cuenta	02	Tipo de cuenta	

3. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600090249

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000641089	4700053836		110000121	48.699.729,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Valor Total Entrada de Mercancía				48.699.729,00

4. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria específica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Diligencie el item No. 5 solo si el pago pertenece a un convenio

5. Convenios

Número	Fecha	Objeto

6. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL	235	3004588848

Firma Supervisor/Interventor

42880352

Electronica
componentes | sistemas | aplicaciones
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT 71.785.649-6
CL 72 50 23
Tel: (034) 4170784 - 3165664051
Itagui - Colombia
gerencia@electronicaservicios.com.co

Factura electrónica de venta
No. FD-37

Señores	MUNICIPIO DE MEDELLIN		
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(034) 4444144
Dirección	Calle 44 N 52 – 165	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/06/2021, 15:20
Expedición	22/06/2021, 15:21
Vencimiento	07/07/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO ADF, UNIDAD DE IMAGEN, BUS DE DATOS, FLEX SCANNER ADF CASO 19399 PLACA 200428455	1.00	1,535,557.00	1,827,312.83
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN, PICKROLLER ADF, BUS DE DATOS, KIT DE ARRASTRE ADF CASO 18434 PLACA 200415574	1.00	1,410,557.00	1,678,562.83
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN, KIT DE MANTENIMIENTO CASO 19356 PLACA 200428426	1.00	2,155,557.00	2,565,112.83
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN, KIT DE MANTENIMIENTO, PICARROLLER BANDEJA 1CASO 19216 PLACA 200250456	1.00	2,310,557.00	2,749,562.83
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTERS, CAMBIO DE CABEZAL CIAN, CAMBIO DE CABEZAL NEGRO, CAMBIO DE CABEZAL AMARILLO, CAMBIO DE CABEZAL MAGENTA CASO 18912 PLACA 200059606	1.00	2,326,890.00	2,768,999.10
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTERS, CAMBIO DE CABEZAL NEGRO, CAMBIO DE CABEZAL MAGENTA, CORRIEAGE BELT PLOTTERS HP DESIGNJT 1200PS, JUEGO DE SENSORES CASO 18910 PLACA 200298892	1.00	2,216,446.00	2,637,570.74
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SCANNER DEL PLOTTERS, BUS DE DATOS, CORRIEAGE BELT SCANNER PLOTTERS HP, SENSORES DE LAMPARA CASO 19489 PLACA 200298892	1.00	1,401,446.00	1,667,720.74
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO Y KIT ALIMENTADOR ADF CASO 19518 PLACA 200428443	1.00	1,745,557.00	2,077,212.83
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE ADF Y KIT DE MANTENIMIENTO CASO 18981 PLACA 200406787	1.00	2,305,557.00	2,743,612.83
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO, REPARACION CHASIS Y CAJA DE ENGRANAJES CASO 18995 PLACA 200201957	1.00	2,015,557.00	2,398,512.83
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO BUS DE DATOS, KIT DE MANTENIMIENTO Y BANDEJA ALIMENTADOR DEL ADF CASO 19658 PLACA 200428453	1.00	2,095,557.00	2,493,712.83
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO THERMISTOR, FUENTE Y PICKROLLER ADFCASO 19309 PLACA 200201961	1.00	1,645,557.00	1,958,212.83
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT ALIMENTADOR ADF, PICKROLLER ADF, UNIDAD DE IMAGEN Y SENSOR DE BANDEJA CASO 18576 PLACA 200406796	1.00	1,775,557.00	2,112,912.83
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN, KIT ALIMENTADOR ADF, SELENOIDE DUPLEX Y SENSOR DE PAPEL CASO 19552 PLACA 200406797 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	1,655,557.00	1,970,112.83
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO, KIT DE ROLLOS DE ARRASTRE, EMBRAGUE DE ALIMENTACION Y UNIDAD DE IMAGEN CASO 19358 PLACA 200250458	1.00	1,435,557.00	1,708,312.83
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVOA IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN Y KIT DE MANTENIMIENTO CASO 19659 PLACA	1.00	2,405,557.00	2,862,612.83

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	200406795			
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN, BANDEJA ALIMENTADORA ADF, SELENOIDE DUPLEX, BUS DE DATOS CASO 19787 PLACA 200428459	1.00	1,705,557.00	2,029,612.83
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO, BUS DE DATOS DEL ESCANER HP LASER JET CASO 19028 PLACA 200299519	1.00	1,535,112.00	1,826,783.28
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN Y KIT DE MANTENIMIENTO CASO 18979 PLACA 200428445	1.00	1,845,557.00	2,196,212.83
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO, SELENOIDE DUPLEX, EMBRAGUE DE ALIMENTACION Y GUIA DE PAPEL CASO 19797 PLACA 20028442	1.00	1,945,557.00	2,315,212.83
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO O A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE CILINDRO ECOSYS, VENTILADOR PARA MOTOR, KIT RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL Y PIÑON DE RODILLO FUSOR CASO 19892 PLACA 200378404	1.00	1,635,112.00	1,945,783.28
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SCANNER, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO CASO 19875 PLACA 53242224	1.00	1,405,112.00	1,672,083.28
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO SENSOR DE PAPEL, BUS DE DATOS Y CABEZAL CASO 19905 PLACA 200480377	1.00	415,112.00	493,983.28

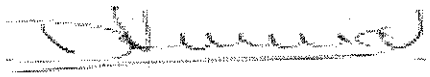
Total items: 23

Total Bruto	40,924,142.00
IVA 19%	7,775,586.98
Total a Pagar	**48,699,728.98**

Valor en Letras:
Cuarenta y ocho millones seiscientos noventa y nueve mil setecientos veintiocho pesos m/cte con 0.98

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-07-07 por $ 48,699,728.98

Observaciones:
NOTA 1: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17310883581, A NOMBRE DE
LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC 71 785 649
NOTA2: SEGUNDA FACTURA CONTRATO N° 4600090249 DE 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER
Y SISTEMAS DE IMPRESION



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764012812690 aprobado en 20210430 prefijo FD desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Meses
- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE f277da10b6a4a3406479761291 3bc728d498379b8f5770834dad6b4d435d6e66743b74660bfffe29a492c1413ffa2fff

CONTRATO N° 4600090249 MANTENIMIENTO A PLOTTER Y SISTEMAS DE MPRESION
SEMANA MAYO 25 AL 28 DEL 2021

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	19658	Angelica Sofia Calcedo Mediano	Impresora MX710	200328453	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	20/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	EUS DE DATOS	$ 310.000	$ 58.900	$ 368.900	$ 368.900					
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.290.000	$ 245.100	$ 1.535.100	$ 1.535.100					
					1	BANDEJA ALIMENTADORA DEL ADF	$ 490.000	$ 93.100	$ 583.100	$ 583.100					
TOTAL							$ 2.095.557	$ 398.156	$ 2.493.713	$ 2.493.713					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
2	19309	Liz Stella Arango Cardona	Impresora T650	200701961	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	6/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	THERMISTOR	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200					
					1	FUENTE	$ 780.000	$ 148.200	$ 928.200	$ 928.200					
					1	PICKROLLER ADF	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200					
TOTAL							$ 1.645.557	$ 312.656	$ 1.958.213	$ 1.958.213					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
3	18578	Laura Cristina Tobon Gutierrez	Impresora MX511	200406796	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	6/05/2021	24/05/2021	28/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT ALIMENTADOR ADF	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500					
					1	PICKROLLER ADF	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200					
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
TOTAL							$ 1.775.557	$ 337.356	$ 2.112.913	$ 2.112.913					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
4	19552	Astrid Cecilia Montero Araujo	Impresora MX521	200400737	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	11/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	KIT ALIMENTADOR ADF	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500					
					1	SELENOIDE DUPLEX	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
					1	SENSOR DE PAPEL	$ 400.000	$ 76.000	$ 476.000	$ 476.000					
TOTAL							$ 1.655.557	$ 314.556	$ 1.970.113	$ 1.970.113					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
5	19358	Sara Marin Muñoz	Impresora MX466	200950458	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	11/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	KIT DE RODILLOS DE ARRASTRE	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800					
					1	EMGRAGUE DE ALIMENTACION	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200					
TOTAL							$ 1.435.557	$ 272.756	$ 1.708.313	$ 1.708.313					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
					1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613					

6	19659	Francisco Javier Quirama	Impresora MX511	200406795	1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500	11/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.850.000	$ 351.500	$ 2.201.500	$ 2.201.500					
TOTAL							$ 2.400.557	$ 457.056	$ 2.862.613	$ 2.862.613					

$ 11.013.342 $ 2.092.535 $ 13.105.877 $ 13.105.877

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	19737	Vaneza del Pilar Patiño	Impresora MX710	200428659	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	28/05/2021	3/06/2021	4/06/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	BANDEJA ALIMENTADORA DEL ADF	$ 490.000	$ 93.100	$ 583.100	$ 583.100					
					1	SELENOIDE DUPLEX	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	BUS DE DATOS	$ 310.000	$ 58.900	$ 368.900	$ 368.900					
TOTAL							$ 1.705.557	$ 324.056	$ 2.029.613	$ 2.029.613					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DE LA NO-VIOLENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
2	19028	Luis Aurel-o Ospina Garzon	Impresora HP 500	200299519	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.112	$ 971	$ 6.083	$ 6.083	6/05/2021	4/06/2021	4/06/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.150.000	$ 218.500	$ 1.368.500	$ 1.368.500					
					1	BUS DE DATOS DEL ESCANER HP LASER JET	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200					
TOTAL							$ 1.535.112	$ 291.671	$ 1.826.783	$ 1.826.783					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
3	18973	Luis Fernando Garcia Agudelo	Impresora MX710	200428445	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	6/05/2021	3/06/2021	4/06/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.290.000	$ 245.100	$ 1.535.100	$ 1.535.100					
TOTAL							$ 1.845.557	$ 350.656	$ 2.196.213	$ 2.196.213					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
4	19797	Luz Marina Olalvaro Gallego	Impresora MX710	200028442	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	28/05/2021	4/06/2021	4/06/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.290.000	$ 245.100	$ 1.535.100	$ 1.535.100					
					1	SELENOIDE DUPLEX	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	EMBRAGUE DE ALIMENTACION	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
					1	GUIA DE PAPEL	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800					
TOTAL							$ 1.945.557	$ 369.656	$ 2.315.213	$ 2.315.213					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
5	19518	Ana Juanita Vergara Gomez	Impresora MX710	200428449	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	6/05/2021	2/06/2021	28/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.290.000	$ 245.100	$ 1.535.100	$ 1.535.100					
					1	KIT ALIMENTADOR ADF	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500					
TOTAL							$ 1.745.557	$ 331.656	$ 2.077.213	$ 2.077.213					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
					1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613				LUIS FELIPE	

6	18981	[illegible] Montero Araujo	Impresora MA611	200406787	1	KIT DE ADF	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500	6/05/2021	2/06/2021	14/05/2021	DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.850.000	$ 351.500	$ 2.201.500	$ 2.201.500					
TOTAL							$ 2.300.557	$ 438.056	$ 2.743.613	$ 2.743.613					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
7	18995	Luz Stella Arango Cardona	Impresora T652	200301957	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	6/05/2021	1/06/2021	14/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000	$ 1.428.000					
					1	REPARACION CHASIS	$ 190.000	$ 36.100	$ 226.100	$ 226.100					
					1	CAJA DE ENGRANAJES	$ 620.000	$ 117.800	$ 737.800	$ 737.800					
TOTAL							$ 2.015.557	$ 382.956	$ 2.398.513	$ 2.398.513					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
8	12434	Adriana Lucia Suarez Grajales	Impresora	200415574	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	6/05/2021	3/06/2021	14/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	PICKROLLER ADF	$ 155.000	$ 29.450	$ 184.450	$ 184.450					
					1	BUS DE DATOS	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200					
					1	KIT DE ARRASTRE ADF	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800					
TOTAL							$ 1.410.557	$ 268.006	$ 1.678.563	$ 1.678.563					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
9	13312	Elizabeth Orozco Ovalle	Plotters	200059606	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 6.690	$ 1.309	$ 8.199	$ 8.199	7/05/2021	3/06/2021	14/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	CABEZAL CIAN	$ 550.000	$ 110.200	$ 690.200	$ 690.200					
					1	CABEZAL NEGRO	$ 550.000	$ 110.200	$ 690.200	$ 690.200					
					1	CABEZAL AMARILLO	$ 550.000	$ 110.200	$ 690.200	$ 690.200					
					1	CABEZAL MAGENTA	$ 550.000	$ 110.200	$ 690.200	$ 690.200					
TOTAL							$ 2.306.690	$ 442.109	$ 2.768.999	$ 2.768.999					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
10	18910	Elizabeth Orozco Ovalle	Plotters	200268332	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 6.446	$ 1.225	$ 7.671	$ 7.671	6/05/2021	3/06/2021	14/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	CABEZAL NEGRO	$ 700.000	$ 133.000	$ 833.000	$ 833.000					
					1	CABEZAL MAGENTA	$ 700.000	$ 133.000	$ 833.000	$ 833.000					
					1	CORREASE BELT PLOTTERS HP DESIGNJET 1200PS	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800	$ 499.800					
					1	JUEGO DE SENSORES	$ 390.000	$ 74.100	$ 464.100	$ 464.100					
TOTAL							$ 2.216.446	$ 421.125	$ 2.637.571	$ 2.637.571					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
11	19459	Liliana Cujar Bahaman	Scanner del Plotters	200293332	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 6.446	$ 1.225	$ 7.671	$ 7.671	6/05/2021	2/06/2021	14/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	BUS DE DATOS	$ 323.000	$ 61.350	$ 384.350	$ 384.350					
					1	CORRIEAGE BELT SCANNER PLOTTERS HP	$ 590.000	$ 110.200	$ 690.200	$ 690.200					
					1	SENSORES DE LAMPARA	$ 490.000	$ 93.100	$ 583.100	$ 583.100					
TOTAL							$ 1.409.446	$ 266.375	$ 1.667.721	$ 1.667.721					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES

1	19392	Luisa Fernanda Goez Idarraga	Impresora KYOCERA ECOSYSM3550	200378404	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.112	$ 971	$ 6.083	$ 6.083	3/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD DE DUPLEX ECOSYS	$ 1.180.000	$ 224.200	$ 1.404.200	$ 1.404.200					
					1	VENTILADOR PARA MOTOR	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800					
					1	KIT RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
					1	PIÑON DE RODILLO FUSOR	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500					
TOTAL							$ 1.635.112	$ 310.671	$ 1.945.783	$ 1.945.783					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION Y CONTROL TERRITORIAL														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
2	19375	Luis Carlos Saldarriaga Echeverri	Scanner KODAK 1400	53142224	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.112	$ 971	$ 6.083	$ 6.083	2/06/2021	10/06/2021	11/06/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.400.000	$ 266.000	$ 1.666.000	$ 1.666.000					
TOTAL							$ 1.405.112	$ 266.971	$ 1.672.083	$ 1.672.083					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
3	19905	Luisa Fernanda Goez Idarraga	Impresora EPSON L3110	200380377	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.112	$ 971	$ 6.083	$ 6.083	4/05/2021	10/06/2021	11/06/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	SENSOR DE PAPEL	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700					
					1	BUS DE DATOS	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400					
					1	CABEZAL	$ 220.000	$ 41.800	$ 261.800	$ 261.800					
TOTAL							$ 415.112	$ 78.871	$ 493.983	$ 493.983					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	19399	Astrid Cecilia Montero Araujo	Impresora	200428455	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	7/05/2021	17/06/2021	14/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO ADF	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800					
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	BUS DE DATOS	$ 370.000	$ 70.300	$ 440.300	$ 440.300					
					1	FLEX SCANNER ADF	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
TOTAL							$ 1.535.557	$ 291.756	$ 1.827.313	$ 1.827.313					

NOTA: SE CERRO EL CASO INICIALMENTE CON LA OBSERVACION el usuario confirma que los equipos ya no se encuentran en sitio

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
2	19356	Astrid Cecilia Montero Araujo	Impresora	200428426	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	6/05/2021	16/06/2021	14/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.600.000	$ 304.000	$ 1.904.000	$ 1.904.000					
TOTAL							$ 2.155.557	$ 409.556	$ 2.565.113	$ 2.565.113					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
3	19216	Andrea Mejia Ramirez	Impresora	200250456	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	6/05/2021	15/06/2021	14/05/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.600.000	$ 304.000	$ 1.904.000	$ 1.904.000					
					1	PICAROLLER BANDEJA 1	$ 155.000	$ 29.450	$ 184.450	$ 184.450					
TOTAL							$ 2.310.557	$ 439.006	$ 2.749.563	$ 2.749.563					

TOTAL	$ 48.699.729

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
19399

FECHA DE REGISTRO: Abr 20 2021 9:14AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Jun 16 2021 10:14AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: Comisaría de Familia 14 Poblado
NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia 14 Poblado
NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 14 Poblado
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3122783466
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenos Días. Comedidamente se solicita mantenimiento de la impresora de la Comisaría de Familia 14 Poblado, toda vez que está presentando muchas fallas en la impresión de Documentos Agradecemos su colaboración

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428455	IMPRESORA	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		KIT DE MANTENIMIENTO ADF, UNIDAD DE IMAGEN
		BUJE DE CAUCHO FLEX (CORNER ADF

NOMBRE: [illegible] **FIRMA:** [signature]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 05 Año: ~~2021~~

EJECUTADO POR: [signature]

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
18434

FECHA DE REGISTRO: Ene 25 2021 3:11PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - May 19 2021 3:11PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Adriana Lucia Suarez Grajales
UBICACIÓN: Inspección 4 A de Aranjuez
NOMBRE OFICINA: Inspección 4 A de Aranjuez
NRO. OFICINA: 3004546847
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3004546847
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: buenas tardes para solicitar revisión y mantenimiento de la impresora con placa 200415574 la cual ha venido presentando fallas desde el mes de diciembre, ya que no coge las memorias. se está atascando, y en algunas ocasiones no imprime.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200415574	MX511de	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		unidad de imagen, juego de rodillos scanner
		ADF, y piñonillos bandeja ADF

NOMBRE: Adriana Suarez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 25 Mes: mayo Año: 2021

EJECUTADO POR: José Ricardo

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
19356

FECHA DE REGISTRO: Abr 12 2021 10:34PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ago 4 2021 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: Comisaria de Familia 2 Villa del Socorro
NOMBRE OFICINA: Comisaria de Familia 2 Villa del Socorro
NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 2 Villa del Socorro
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 312 7682475-301 2560724
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Buenas tardes.
Se solicita mantenimiento de la impresora de la Comisaría de Familia 2 Villa del Socorro, lo anterior dado a que no quiere escanear ni imprimir los documentos enviados.
Agradecemos su colaboración

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200426426	Lexm MX 710	se realiza mantenimiento correctivo cambio
		unidad de imagen y kit de mantenimiento

NOMBRE: Isabel Hoyos Parra **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 06 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Noreña

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellin

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO 19216

FECHA DE REGISTRO: Mar 23 2021 9:28AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Jul 15 2021 9:28AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Andrea Mejía Ramírez
UBICACIÓN: Calle 104B #48-60 Casa de Justicia Villa del Socorro.
NOMBRE OFICINA: Coordinación.
NRO. OFICINA: 214
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3122648122
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Se solicita mantenimiento de la impresora con placa 200250456, ubicada en la Casa de Justicia Villa del Socorro, ya que todo el tiempo se atasca el papel por lo que presenta problemas para imprimir. Atentamente, Andrea Mejía Ramírez Apoyo logístico.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200250456	Lexk x466	Cambio Rodachinas bandeja 1.
		Mantenimiento: kit de mantenimiento
		unidad de imagen, Blu de datos, flex
		Scanner ADF

NOMBRE: Andrea Mejía R. **FIRMA:** Andrea M.R.

FECHA EJECUCIÓN: Día 17 Mes: 06 Año:20 21

EJECUTADO POR: Richard Peña.

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
18912

FECHA DE REGISTRO: Mar 2 2021 3:47PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jun 24 2021 3:47PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Elizabeth Orozco Ovadia
UBICACIÓN: CAM
NOMBRE OFICINA: Unidad de Diseño
NRO. OFICINA: 907
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 6523
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes: Solicito el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas que lo componen para su cambio o reparación y con el suministro de cabezales de ser necesario para el plotter Hewlett Packard HP DESIGNJET 800 PS de 42" Muchas gracias. Funcionario: Gloria María Ángel Ramírez 42.995.236 Correo: gloria.angel@medellin.gov.co El Técnico lo recibiría Libia Elena Arango Castrillón, comunicarse antes con ella por favor ya que viene solo 3 veces a la semana.38555555 ext 6523 Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200059606	PLOTTERS	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		DE CABEZAL NEGRO, CAMBIO DE CABEZAL AMARILLO
		CAMBIO DE CABEZAL MAGENTA Y CAMBIO DE
		CABEZAL CIAN

NOMBRE: Elizabeth Orozco O **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 3 Mes: 05 Año: 20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
18910

FECHA DE REGISTRO: Mar 2 2021 2:59PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Abr 28 2021 3:59PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Elizabeth Orozco Ovadia
UBICACIÓN: CAM
NOMBRE OFICINA: Unidad de Diseño
NRO. OFICINA: 907
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 6523
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes:
Solicito el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas que componen este equipo, para su cambio o reparación y con el suministro de cabezales de ser necesario para el plotter y el escanner Hewlett Packard HP DESIGNJET T1200 HD-MFP de 44"
Persona que recibiria el técnico; Libia Elena Arango Castrillón Por favor comunicarse con ella antes ya que solo viene 3 días a la semana. 3855555 ext 6523 Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200298892	PLOTTERS	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		DE CABEZAL NEGRO, CAMBIO DE CABEZAL MAGENTA,
		CAMBIO BELT PLOTTERS HP DESIGNJET 1200 PS,
		JUEGO DE SEPARADORES

NOMBRE: [illegible] **FIRMA:** Elizabeth Orozco

FECHA EJECUCIÓN: Día: 3 Mes: 06 Año:20 21

EJECUTADO POR: LUIS [illegible]

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
19489

FECHA DE REGISTRO: Abr 30 2021 2:49PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ago 24 2021 3:49PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon
UBICACIÓN: CAM, piso 9 sector 907
NOMBRE OFICINA: UNIDAD DE DISEÑO
NRO. OFICINA: SECTOR 907
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3043798209
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:
Se solicita mantenimiento y reparación del PLOTTER con placa 200298892, ubicado en el CAM, piso 9 sector 907

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200298892	PLOTTER	Se realiza mantenimiento correctivo, aseo de
		cabezales, cambio de kits scanner plotters HP,
		lecciones de limpieza.

NOMBRE: Elizabeth Orozco O. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 06 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Luis F Duque

OBSERVACIONES:

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
19518

FECHA DE REGISTRO: May 6 2021 8:58AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 30 2021 9:58AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ana Juanita Vergara Gómez
UBICACIÓN: DOCE DE OCTUBRE
NOMBRE OFICINA: INSPECCIÓN 6A
NRO. OFICINA: DOCE DE COTUBRE
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2835
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
ATASCO DE IMPRESORA LEXMARK DE PLACA 200428443

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428443	MX 910 DE	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento y kit alimentador
		ADF

NOMBRE: Ana Juanita Vergara **FIRMA:** Ana Juanita

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 06 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Fl...

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
18981

FECHA DE REGISTRO: Mar 8 2021 5:56AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jun 29 2021 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: Comisaría de Familia 6 Doce de Octubre
NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia 6 Doce de Octubre
NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 6 Doce de Octubre
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3103740247-3855555 ext. 1774 / 1775/ 1776 - 4773400
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenos Días. Se solicita mantenimiento de la impresora de la Comisaría de Familia 6 Doce de Octubre ya que el escáner está presentando problemas, allá en el despacho tienen el kit de mantenimiento, por lo anterior solicitamos su colaboración con un técnico que nos ayude a cambiarlo.
Feliz día

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406787	Mx 511 DE	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de ADF y kit de mantenimiento.

NOMBRE: Alba N. Garcia **FIRMA:** Alba -

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 06 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
18995

FECHA DE REGISTRO: Mar 8 2021 4:55PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jun 30 2021 4:55PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Stella Arango Cardona
UBICACIÓN: calle 103 77b 56 inspección Doce de Octubre
NOMBRE OFICINA: calle 103 77b 56 inspección Doce de Octubre
NRO. OFICINA: calle 103 77b 56 inspección Doce de Octubre
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6748
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:
Se requiere hacer mantenimiento a la impresora Lexmark del C.S.C. Doce de Octubre en la siguiente dirección placa 200201957 calle 103 77b 56 inspección Doce de Octubre

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200201957	T652 DN	Se realizó mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento, reparación chasis
		y caja de engranajes.

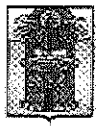
NOMBRE: Dilsy Tatiana Palacio **FIRMA:** Dilsy Tatiana Palacio C

FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 06 Año: 20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
19658

FECHA DE REGISTRO: May 20 2021 4:25PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Sep 14 2021 7:25AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angelica Sofia Caicedo Medrano
UBICACIÓN: Comisaria de familia Manrique
NOMBRE OFICINA: comisaria de familia Manrique
NRO. OFICINA: 1
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3014144052
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Les solicitamos comedidamente nos ayuden arreglando la impresora de la CF 3 de Manrique, toda vez que no está escaneando adecuadamente los documentos y se enredan cuando se ingresan para ello. Esto se necesita con urgencia para responder los requerimientos de los expedientes escaneados a fiscalía y a la rama judicial. Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428453	LEXM MX710	Se realiza mantenimiento correctivo cambio
		Bol de patos, kit de mantenimiento y
		bandeja alimentador del ADF

NOMBRE: Sfio Caicedo M **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 27 Mes: 05 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Luis Acosta

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO 19309

FECHA DE REGISTRO: Abr 5 2021 11:42AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Jul 28 2021 11:42AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Luz Stella Arango Cardona
UBICACIÓN: CL 63 108BB -06 interior 120 centro de Servicio a la Ciudadanía Lusitania
NOMBRE OFICINA: C.S.C. IUSITANIA- SEDE EXTERNA
NRO. OFICINA: c.s.c. Lusitania
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8448
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:
Se requiere reparar la impresora con placa 200201961 en el Centro de Servicio a la Ciudadanía Lusitania esta está bloqueando los equipos con placas 200125965 y 200377601 ext. 8448 dirección: CL 63 108BB - 06 interior 120 centro de Servicio a la Ciudadanía Lusitania

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200201961	IMPRESORA	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		THERMISTOR, FUENTE Y PICKROLLER ADF

NOMBRE: Adriana Castillo S. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 05 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Vergara

OBSERVACIONES:

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
18576

FECHA DE REGISTRO: Feb 4 2021 11:17AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - May 31 2021 12:17PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Laura Cristina Tobón Gutiérrez
UBICACIÓN: CARRERA 42 # 47-15
NOMBRE OFICINA: INSPECCION PRIMERA ESPACIO PUBLICO
NRO. OFICINA: 215-213
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7591
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
impresión a doble cara tamaño carta sale mocho y de tamaño zoom y se cambiaron las bandejas entonces no imprime en la bandeja 1 el tamaño folio

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406796	LEXM MX511	Se realizo mantenimiento correctivo cambio
		kit alimentador ADF, Pickroller ADF, unidad de
		imagen y fusor de bandeja.

NOMBRE: Ignacio Salvo Arango **FIRMA:** Ignacio Salvo Arango

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 28 Mes: 05 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Luis Figueroa

OBSERVACIONES:

42860352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
19562

FECHA DE REGISTRO: May 11 2021 2:32PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Sep 2 2021 2:32PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: Comisaria de Familia 9 Buenos Aires
NOMBRE OFICINA: Comisaria de Familia 9 Buenos Aires
NRO. OFICINA: Comisaria de Familia 9 Buenos Aires
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 9775 / 1721 - 2172359
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenas Tardes. Se solicita mantenimiento correctivo para la impresora de la Comisaria de Familia 9, todo vez que está presentando muchos problemas para imprimir y escanear. Agradecemos su colaboración

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406797	LEXM MX511	Cambio Roller ADF, UNIDAD DE IMAGEN
		SEPARADOR DUPLEX, KIT ALIMENTACION ADF
		Y LENSA DE PAPEL

NOMBRE: Carlos Andres Tobon **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 27 Mes: 05 Año: 2021

EJECUTADO POR: Jose Vequet

OBSERVACIONES:
La impresora queda ok funcionamiento.
Se sugiere cambio de equipo en lo posible por una Lexmark MX 710 ya que por el alto volumen de impresiones el equipo ya va quedando obsoleto





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
19358

FECHA DE REGISTRO: Abr 13 2021 11:17AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ago 5 2021 11:17AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sara Marin Muñoz
UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA ROBLEDO
NOMBRE OFICINA: SIN NOMBRE
NRO. OFICINA: SIN NUMERO
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008535995
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Cordial saludo, Amablemente solicito la reparación de la impresora que hace parte del equipo de coordinación de la Casa de Justicia Robledo, ya que se encuentra en muy mal estado, y en las funciones escanear y copiar se dañan los documentos digitales o las copias. Muchas gracias. SARA MARIN MUÑOZ Apoyo Logistico Casa de Justicia Robledo

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200250458	IMPREJORA	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		KIT DE MANTENIMIENTO, KIT DE RODILLOS DE
		ALIMENTACIÓN, EMBRAGUE DE ALIMENTACIÓN Y
		UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

NOMBRE: Jonatan Pinedo **FIRMA:** Jonatan P

FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 05 Año 20 21

EJECUTADO POR: LUIS F Vigueth

OBSERVACIONES:

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
19659

FECHA DE REGISTRO: May 20 2021 4:38PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Sep 14 2021 7:38AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Francisco Javier Quirama
UBICACIÓN: Diagonal 85 No. 79 - 173 - CASA DE JUSTICIA DE ROBLEDO
NOMBRE OFICINA: INSPECCIÓN DE POLICÍA DE PERMANENCIA DOS
NRO. OFICINA: PERMANENCIA DOS
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 EXTENSIÓN 9887
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes. Respetuosamente, solicito la revisión y mantenimiento de la impresora LEXMAR MX511de, con placa No. 200406795, ubicada en la Inspección de Policía de Permanencia Dos. En razón a que está presentando problemas a la hora de imprimir o fotocopiar, a veces saca la hoja en blanco y se queda la pantalla en color azul, lo que impide imprimir otro documento, y toca apagar y volver a prenderla para que funcione, además está desconfigurada para el tamaño de papel correspondiente. Muchas gracias por su atención.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406795	LEXM MX 511	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		UNIDAD DE IMAGEN Y KIT DE MANTENIMIENTO

NOMBRE: Ana María Restrepo P **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 05 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Jose F Vasquez

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
19787

FECHA DE REGISTRO: May 27 2021 5:09PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Sep 21 2021 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Vanesa del Pilar Patiño
UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA SANTO DOMINGO SAVIO
NOMBRE OFICINA: IMPRESORA
NRO. OFICINA: 4
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8457
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, Solicitamos el favor, de revisar nuestra Impresora, marca LEXMARK 710, con número de Placa Alcaldía 200428459. Ya que en estos momentos está presentando problemas con el atasco de hojas, el cual es muy recurrente. En algunas ocasiones, debemos de apagarla y volver a encenderla para poder seguir imprimiendo. También, hemos notado que está desprendiendo tinta. Muchas gracias por su atención,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428459	LEXM MX 710	Se realizo mantenimiento correctivo cambio de
		unidad de imagen bandeja alimentadora ADF,
		selenoide duplex y Bui de acetoj

NOMBRE: Martha Cindy Nesa N **FIRMA:** Martha Cindy N

FECHA EJECUCIÓN: Día: 3 Mes: 05 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Jose F Ocampo

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO 19028

FECHA DE REGISTRO: Mar 10 2021 10:20AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Jul 2 2021 10:20AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luis Aurelio Ospina Garzón
UBICACIÓN: LA FAMILIA
NOMBRE OFICINA: EQUIPO DE VICTIMAS
NRO. OFICINA: 1
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146737971
SECRETARÍA: Secretaria de La No-Violencia
DESCRIPCIÓN:
Buenos dias
Por favor realizar mantenimiento a la impresora 200299519

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200299519	Hp 500 M525	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio kit
		de mantenimiento Rui de cotol del kanner
		Hp laser jet

NOMBRE: Maribel Cano G. **FIRMA:** Maribel Cano

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 4 Mes: 05 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Luis F Ospina

OBSERVACIONES:

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
18979

FECHA DE REGISTRO: Mar 6 2021 9:46AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Jun 29 2021 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luis Fernando Garcia Agudelo
UBICACIÓN: Carrera 75A No. 32B - 05
NOMBRE OFICINA: Inspección de Policía 16B
NRO. OFICINA: Carrera 75A No. 32B - 05
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 Ext. 9638
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenos días, Solicitamos amablemente mantenimiento para la impresora propiedad del Municipio de Medellín que cuenta con la placa No. 200428445 de marca LEXMARK

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428445	LEXM MX 710	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		unidad de imagen y kit de mantenimiento

NOMBRE: Katherine Caro S **FIRMA:** Katherine Caro S.

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 3 Mes: 06 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Luis F Agudelo

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
19797

FECHA DE REGISTRO: May 28 2021 11:22AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Sep 21 2021 12:22PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Marina Otalvaro gallego
UBICACIÓN: comisaria de familia robledo segundo piso
NOMBRE OFICINA: comisaria de familia comuna siete casas dej justicia robledo
NRO. OFICINA: comisaria siete
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9431
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Respetuosamente hacemos solicitud para mantenimiento de la impresora lexmar MX710 DE Placa 200428442, ya que en el escaneo sale una raya

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
20028442	IMPRESORA	se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento (rodillos duplex,
		embrague de alimentacion y guia de papel

NOMBRE: Marina Otalvaro **FIRMA:** Marina Otalvaro

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 4 Mes: 06 Año: 21

EJECUTADO POR: Luis Duque

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
19892

FECHA DE REGISTRO: Jun 3 2021 3:43PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 27 2021 4:43PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luisa Fernanda Goez Idarraga
UBICACIÓN: Centro de Bienestar Animal La Perla
NOMBRE OFICINA: 0
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855560
SECRETARÍA: Secretaria de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, solicitamos amablemente el mantenimiento para la impresora de marca KYOCERA de placa 200378404, la cual es nuestra principal herramienta de impresión y que trabaja por lo menos 6 horas al día. Muchas gracias y quedo atenta.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200378404	IMPRESORA KYOCERA	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
	ECOSYS M3550	UNIDAD DE CILINDRO ECOSYS VENTILADOR FONDO
		MOTOR KIT RODILLO DE SINCRONISMO DE PAPEL 4
		PIÑON DE RODILLO BUJA

NOMBRE: Andrea Camila Espinosa **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 06 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
19875

FECHA DE REGISTRO: Jun 2 2021 3:50PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 24 2021 3:50PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Luis Carlos Saldarriaga Echeverri
UBICACIÓN: tubos rojos
NOMBRE OFICINA: tubos rojos
NRO. OFICINA: tubos rojos
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 30192903114
SECRETARÍA: Secretaria de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:
mantenimiento escaner KODAK complacas 53242224

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
53242224	SCANNER KODAK	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO
	3400	KIT DE MANTENIMIENTO

NOMBRE: Walter Velez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 06 Año: 20 21

EJECUTADO POR: LUIS Holguin

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda SOFTWARE CORPORATIVO

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
19905

FECHA DE REGISTRO: Jun 4 2021 12:27PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Sep 28 2021 2:27PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luisa Fernanda Goez Idarraga
UBICACIÓN: CBA La Perla
NOMBRE OFICINA: 0
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855560
SECRETARÍA: Secretaria de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN: El equipo es una impresora de marca Epson con placa 200480377 que se encuentra en la oficina de coordinación y en la cual se generan las impresiones de toda la documentación a color, por lo cual se requiere mantenimiento a este equipo. Muchas gracias y quedo atenta.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200480377	IMPRESORA EPSON	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
	L3110	SENSOR DE PAPEL, EJE DE GATOS Y CABEZAL

NOMBRE: Andres Camilo Espinosa **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 06 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000642492 **División:01**
Pedido 4700053836
Contrato 4600090249
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 23.07.2021 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD54
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento a Plotters y Sistemas de Impresión

Proveedor

Codigo: 71785649 **Nit:** 71785649 **Nombre:** Duque Rodriguez Luis Felipe

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	23.172.798	27.575.630,00	5111150000	110000121		010
				TOTAL	**27.575.630,00**			

Firma Supervisor o Interventor

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.

Electronica
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT 71.785.649-6
CL 72 50 23
Tel: (034) 4170784 - 3165664051
Itagui - Colombia
gerencia@electronicaservicios.com.co

Factura electrónica de venta
No. FD-54

Señores	MUNICIPIO DE MEDELLIN		
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(034) 4444144
Dirección	Calle 44 N 52 – 165	**Ciudad**	Medellin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2021, 16:18
Expedición	22/07/2021, 16:18
Vencimiento	21/08/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVOA IMPRESORA, CAMBIO KIT ALIMENTADOR ADF, KIT DE MANTENIMIENTO CASO 19983 PLACA 200406790	1.00	2,335,557.00	2,779,312.83
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO, UNIDAD DE IMAGEN Y BUS DE DATOS CASO19984 PLACA 200428429	1.00	2,155,557.00	2,565,112.83
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO BOARD Y TARJETA FUENTE CASO 20056 PLACA 200406792	1.00	1,305,557.00	1,553,612.83
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO, SCANNER, UNIDAD DE IMAGEN Y EMBRIAGUE DE ALIMENTACION CASO 20037 PLACA 200250452	1.00	1,335,557.00	1,589,312.83
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO SELENOIDE DUPLEX, UNIDAD DE IMAGEN, PICKROLLER ADF Y SENSOR DE BANDEJA CASO 20120 PLACA 200406788	1.00	1,575,557.00	1,874,912.83
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVOA IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN, BANDEJA DE PAPEL 1, KIT DE MANTENIMIENTO Y EMBRIAGUE DE ALIMENTACION CASO 20175 PLACA 200129910	1.00	1,315,557.00	1,565,512.83
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN, PICKUP ROLLER ADF, KIT DE MANTENIMIENTO Y SCANNER CASO 20202 PLACA 200250455	1.00	1,335,557.00	1,589,312.83
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DE IMAGEN CASO 20212 PLACA 200415575	1.00	2,405,557.00	2,862,612.83
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO PICKUP ROLLER, ACETATO, RODILLO DE PRESION, PANEL DE CONTROL, BANDEJA DE SALIDA PAPEL Y BISAGRA CASO 20242 PLACA 200309731	1.00	885,557.00	1,053,812.83
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO, UNIDAD DE IMAGEN Y BUS DE DATOS CASO 20296 PLACA 200428455	1.00	2,155,557.00	2,565,112.83
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVOA ESCANER, CAMBIO KIT DE ADF ESCANER, BOARD Y BISAGRA ESCANER CASO 20465 PLACA 200299523	1.00	1,855,557.00	2,208,112.83
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD FUSORA Y BOARD CASO 20470 PLACA 200144041	1.00	1,105,557.00	1,315,612.83
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO TERMISTOR, TARJETA LOGICA Y UNIDAD FUSORA CASO 20485 PLACA 200289927	1.00	2,090,557.00	2,487,762.83
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN, BANDEJA DE PAPEL 1, KIT DE MANTENIMIENTO Y EMBRAGUE DE ALIMENTACION	1.00	1,315,557.00	1,565,512.83

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Total ítems: 14

Valor en Letras:
Veintisiete millones quinientos setenta y cinco mil seiscientos veintinueve pesos m/cte con 0.62

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-08-21 por $ 27,575,629.62

Total Bruto	23,172,798.00
IVA 19%	4,402,831.62
Total a Pagar	**27,575,629.62**

32240841

Observaciones:
NOTA 1: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17310883581, A NOMBRE DE LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC 71 785 649
NOTA2:TERCERA FACTURA, CONTRATO N° 4600090249 de 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764012812690 aprobado en 20210430 prefijo FD desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses Meses**

- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa

CUFE 9d8261b36d93e249bc1b6cd4a8a6f5fd853ae9a66aa920d72162af17e483bda3e5c427613aeb57688f3e6fd42517310a

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FD54
Fecha	22.07.2021
Valor	27.575.629,62

2. Receptor del Pago

Titular del pago Nombre	LUIS FELIPE DUQUE	Receptor Alternativo	
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Entidad Bancaria	
No.Cuenta Bancaria	17310883581	No.Cuenta Bancaria	
Tipo Cuenta	02	Tipo de cuenta	

3. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600090249

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000642492	4700053836		110000121	27.575.630,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Valor Total Entrada de Mercancía				27.575.630,00

4. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria específica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Diligencie el item No. 5 solo si el pago pertenece a un convenio

5. Convenios

Número	Fecha	Objeto

6. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL	235	3004588848

Firma Supervisor/Interventor

32240841

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATO N° 4600090249
SEMANA 21 AL 25 JUNIO 2021

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	19983	Astrid Cecilia Montero Araujo	Impresora MX511	200406790	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	11/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT ALIMENTADOR ADF	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200					
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.850.000	$ 351.500	$ 2.201.500	$ 2.201.500					
TOTAL							$ 2.335.557	$ 443.756	$ 2.779.313	$ 2.779.313					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
2	19984	Astrid Cecilia Montero Araujo	Impresora MX710	200428429	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	11/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.290.000	$ 245.100	$ 1.535.100	$ 1.535.100					
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	BUS DE DATOS	$ 310.000	$ 58.900	$ 368.900	$ 368.900					
TOTAL							$ 2.155.557	$ 409.556	$ 2.565.113	$ 2.565.113					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
3	20056	Olga Nelly Pelaez Giraldo	Impresora MX511	200406792	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	BOARD	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	$ 1.011.500					
					1	FUENTE	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500					
TOTAL							$ 1.305.557	$ 248.056	$ 1.553.613	$ 1.553.613					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
4	20037	Liliana Cujar Bahamon	Impresora X466	200250452	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	16/06/2021	25/06/2021	23/06/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	SCANNER	$ 220.000	$ 41.800	$ 261.800	$ 261.800					

					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200				RODRIGUEZ	
					1	EMBRAGUE DE ALIMENTACION	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
TOTAL							$ 1.335.557	$ 253.756	$ 1.589.313	$ 1.589.313					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
5	20120	Astrid Cecilia Montero Araujo	Impresora MX511	200406788	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	21/06/2021	24/06/2021	23/06/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	SELENOIDE DUPLEX	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	PICKROLLER ADF	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200					
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
TOTAL							$ 1.575.557	$ 299.356	$ 1.874.913	$ 1.874.913					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	20175	Enderson Giovani Benavides Castro	Impresora X466	200129910	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	22/06/2021	8/07/2021	6/07/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD IMAGEN	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200					
					1	BANDEJA DE PAPEL 1	$ 200.000	$ 38.000	$ 238.000	$ 238.000					
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	EMBRAGUE DE ALIMENTACION	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
TOTAL							$ 1.315.557	$ 249.956	$ 1.565.513	$ 1.565.513					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
2	20202	Glory Tatiana Agualimpia Sanchez	Impresora X466	200250455	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	23/06/2021	8/07/2021	6/07/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD IMAGEN	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200					
					1	PICKUP ROLLER ADF	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	SCANNER	$ 220.000	$ 41.800	$ 261.800	$ 261.800					
TOTAL							$ 1.335.557	$ 253.756	$ 1.589.313	$ 1.589.313					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
3	20212	Alba Lucia Ramirez Diaz	Impresora MX511	200415575	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	24/06/2021	7/07/2021	6/07/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.850.000	$ 351.500	$ 2.201.500	$ 2.201.500					
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
TOTAL							$ 2.405.557	$ 457.056	$ 2.862.613	$ 2.862.613					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	20242	Olga Lucia Guzman Gil	Impresora HP1212	200309731	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	25/06/2021	14/07/2021	15/07/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	PICKUP ROLLER	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800					
					1	ACETATO	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	RODILLO DE PRESION	$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	PANEL DE CONTROL	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800					
					1	BANDEJA DE SALIDA PAPEL	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500	$ 178.500					
					1	BISAGRA	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800					
TOTAL							$ 885.557	$ 168.256	$ 1.053.813	$ 1.053.813					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
2	20296	Viviana Marcela Jaramillo Rusa	Impresora MX710	200428455	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	30/06/2021	14/07/2021	15/07/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.290.000	$ 245.100	$ 1.535.100	$ 1.535.100					
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	BUS DE DATOS	$ 310.000	$ 58.900	$ 368.900	$ 368.900					
TOTAL							$ 2.155.557	$ 409.556	$ 2.565.113	$ 2.565.113					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: LA NO - VIOLENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	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
3	20465	Luis Aurelio Ospina Garzon	Escanner HP7500	200299523	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	12/07/2021	16/07/2021	15/07/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE ADF ESCANER	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200					
					1	BOARD	$ 980.000	$ 186.200	$ 1.166.200	$ 1.166.200					

| | | |

Aranda SOFTWARE COMPANY

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
19983

FECHA DE REGISTRO: Jun 11 2021 8:13AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Oct 5 2021 9:13AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: Comisaría de Familia 1 Santo Domingo
NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia 1 Santo Domingo
NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 1 Santo Domingo
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3166943329
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenos Días. Se solicita mantenimiento de la impresora de la Comisaría de Familia 1 Dado que es este presentando muchos problemas al momento de imprimir y escanear los documentos. Agradecemos su colaboración

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406790	LEXM MX 511de	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		kit alimentador ADF y kit de mantenimi-
		ento

NOMBRE: Jean Pierre Lopez **FIRMA:** JPL

FECHA EJECUCIÓN: Día: 22 Mes: 06 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Juis Felipe Duque R.

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
19984

FECHA DE REGISTRO: Jun 11 2021 8:18AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Oct 5 2021 9:18AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: Comisaria de Familia Altavista
NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia Altavista
NRO. OFICINA: Comisaria de Familia Altavista
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3136501649
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenos Días. Se solicita mantenimiento de la impresora de la Comisaria de Familia Altavista Dado que es este presentando muchos problemas al momento de realizar las impresiones. Muchas Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428429	IMPRESORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento unidad de imagen y
		bus de datos

NOMBRE: Jony Cruz Jaramillo **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 22 Mes: 06 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
20056

FECHA DE REGISTRO: Jun 16 2021 11:57AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Oct 8 2021 11:57AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Olga Nelly Peláez Giraldo
UBICACIÓN: sótano A
NOMBRE OFICINA: ATENCION A LA CIUDADANIA
NRO. OFICINA: SOTANO
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5119-9739
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes. Con las lluvias del fin de semana en el sótano de atención a la ciudadania la impresora que está en la taquilla 3 dejo de funcionar, favor revisar para saber qué fue lo que paso es que se necesita para seguir realizando la gestión de la taquilla 3 Feliz tarde

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406792	IMPRESORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		socho y tarjeta fuente

NOMBRE: [illegible] **FIRMA:** [illegible]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 21 Mes: 06 Año:20 21

EJECUTADO POR: Juis Felipe Duque R.

OBSERVACIONES:

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
20037

FECHA DE REGISTRO: Jun 15 2021 5:58PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Oct 7 2021 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon
UBICACIÓN: PLANTA LA IGUANA
NOMBRE OFICINA: SECRETARIA PLANTA LA IGUANA
NRO. OFICINA: PLANTA LA IGUANA PISO 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3104705143
SECRETARÍA: Secretaria de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: Se re quiere reparación y mantenimiento a la impresora multifuncional LEXMARK X-466 con placas 200250452 de la Planta la Iguaná, no está cogiendo las hojas de impresión y se quedan atascadas.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200250452	IMPRESORA	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		KIT DE MANTENIMIENTO, SCANNER, UNIDAD
		DE IMAGEN Y EMBRAGUE DE ALIMENTACIÓN.

NOMBRE: Sergio Andres Patiño **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: Junio Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R.

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
20120

FECHA DE REGISTRO: Jun 21 2021 8:45AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Oct 13 2021 8:45AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: Comisaria de Familia 13 San Javier
NOMBRE OFICINA: Comisaria de Familia 13 San Javier
NRO. OFICINA: Comisaria de Familia 13 San Javier
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 316 4434200
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenos Días Se solicita mantenimiento de la impresora de la Comisaria de Familia 13 San Javier toda vez, que no esta escaneando los documentos. muchas gracias y feliz dia.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406788	LEXM MX511	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		Selenoide duplex, unidad de imagen, pickup
		Roller ADF y lenios de bandeja.

NOMBRE: Pamela Ospina T **FIRMA:** Pamela Ospina T

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 22 Mes: Junio Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
20175

FECHA DE REGISTRO: Jun 22 2021 2:21PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Oct 14 2021 2:21PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Enderson Giovani Benavides Castro
UBICACIÓN: Carrera 65 No 5 207
NOMBRE OFICINA: Sede de Coberturas
NRO. OFICINA: Carrera 65 No 5 207
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4038
SECRETARÍA: Secretaria de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN:
Mantenimiento preventivo y correctivo impresora 200129910

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200129910	IMPRESORA	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		UNIDAD DE IMAGEN, BANDEJA DE PAPEL Y,
		KIT DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DE IMAGEN

NOMBRE: Hernán David Herrera **FIRMA:** Hernán Herrera

FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: 09 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R.

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
20202

FECHA DE REGISTRO: Jun 23 2021 1:46PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Oct 15 2021 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Glory Tatiana Agualimpia Sánchez
UBICACIÓN: Casa de Justicia 20 de Julio
NOMBRE OFICINA: Oficina de coordinación
NRO. OFICINA: 08
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5266, 5459
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Se solicita respetuosamente mantenimiento en la impresora con placas N° **200250455,** la cual está presentando fallas en la impresión, siendo necesaria la intervención, ya que es un bien de uso diario.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200250455	IMPRESORA	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		UNIDAD DE IMAGEN, PICKUP ROLLER ADF, KIT
		DE MANTENIMIENTO Y SCANNER

NOMBRE: Glory Tatiana Agualimpia **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: 09 Año:20 21

EJECUTADO POR: Juan Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

42860352

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
20212

FECHA DE REGISTRO: Jun 24 2021 11:43AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Oct 18 2021 12:43PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alba Lucia Ramírez Diaz
UBICACIÓN: CARRERA 46 Nº 61-01
NOMBRE OFICINA: INSPECCION 10 A DE PRADO CENTRO
NRO. OFICINA: PRIMER PISO
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1133
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
SOLICITUD PARA MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA Y ARREGLO DE LOS RODILLOS POR QUE CUANDO SE SACAN COPIAS SALEN CON RALLA IGUAL CUAN SE ESCANEA PLACA 200415575

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200415575	LEXMARK 511	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento y unidad de imagen

NOMBRE: Alba Lucia Ramirez Diaz **FIRMA:** Alba Lucia Ramirez Diaz

FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: 09 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO 20242

FECHA DE REGISTRO: Jun 25 2021 11:59AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Oct 19 2021 12:59PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Olga Lucia Guzmán Gil
UBICACION: por mis derechos equidad e inclusión
NOMBRE OFICINA: por mis derechos equidad e inclusión
NRO. OFICINA: cl 57 #45-129
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7151
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:
impresora hp que al imprimir las hojas salen con una raya negra.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200309731	IMPRESORA	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		pickup rodillo de separación,
		panel de control, bandeja de salida papel
		y bujeria.

NOMBRE: Olga Lucia Guzmán **FIRMA:** Olga Lucia Guzmán

FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 09 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
20296

FECHA DE REGISTRO: Jun 30 2021 8:58AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Oct 22 2021 8:58AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Viviana Marcela Jaramillo Rúa
UBICACIÓN: Comisaria de Familia Catorce El Poblado
NOMBRE OFICINA: Comisaria de Familia
NRO. OFICINA: Catorce - El Poblado
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8670
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenos días, En el día de hoy encontramos la siguiente novedad de la impresora: "Estado Cambiar bandeja 1 a Etiquetas de vinilo A4". Por momentos, genera cuadro informativo con advertencia de que se puede dañar el tóner, si no se realiza el cambio. Las impresiones no salen de forma inmediata, debido al cambio de bandeja y en ocasiones, salen varias impresiones erradas de un mismo documento. Adjuntamos foto Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428455	LEXM MX 710	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento, unidad de imagen
		y set de rodillos.

NOMBRE: Liliana P Abate **FIRMA:** Liliana Patricia Abate Estrada

FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: 07 Año: 21

EJECUTADO POR: Juis Felpe Duque R.

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
20465

FECHA DE REGISTRO: Jul 12 2021 9:33AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 3 2021 9:33AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Luis Aurelio Ospina Garzón
UBICACIÓN: Teletrabajo
NOMBRE OFICINA: EQUIPO DE VICTIMAS
NRO. OFICINA: 1
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146658768
SECRETARÍA: Secretaria de La No-Violencia
DESCRIPCIÓN: Buenos días, Por favor realizar mantenimiento al escáner con placa 200299523 Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200299523	IMPRESORA.	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		kit de ADF escaner, rodillo y bandeja
		escaner

NOMBRE: Luis Enrique Montoya **FIRMA:** Luis Enrique Montoya

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 09 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
20470

FECHA DE REGISTRO: Jul 12 2021 10:26AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Sep 7 2021 11:26AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luis Aurelio Ospina Garzón
UBICACIÓN: La Familia
NOMBRE OFICINA: Equipo de victimas
NRO. OFICINA: 1
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146737971
SECRETARÍA: Secretaria de La No-Violencia
DESCRIPCIÓN: Buenos días, Por favor revisar la impresora con placa 200144041 la cual deja de imprimir. Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200144041	Hp 1536	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		unidad fusor y rodillo

NOMBRE: Luis Aurelio Ospina **FIRMA:** Luis Aurelio Ospina

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 15 Mes: 09 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
20485

FECHA DE REGISTRO: Jul 12 2021 2:32PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 3 2021 2:32PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Glory Tatiana Agualimpia Sánchez
UBICACIÓN: Piso 3
NOMBRE OFICINA: Oficina del CI2
NRO. OFICINA: Salón de reuniones
SEDE:
CONMUTADOR **385 5555 EXT:** 5266, 3012254608
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Buena tarde, se requiere respetuosamente, formateo de la impresora con placas 200289927, dado que tiene códigos de seguridad y es necesario configurarla para otros computadores del piso en el que se encuentra.
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200289927	IMPREJORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		termistor, tarjeta lógica y unidad fusora.

NOMBRE: Glory Tatiana Agualimpia **FIRMA:** _____

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 09 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Juis Felipe Duque R.

OBSERVACIONES:

42880352





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
19243

FECHA DE REGISTRO: Mar 24 2021 12:15PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Jul 16 2021 12:15PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Mary Cardona Palacio
UBICACIÓN: Cr 50 62 45
NOMBRE OFICINA: Unidad Familia Medellín
NRO. OFICINA: 116
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6815
SECRETARÍA: Secretaria de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN: Saludo cordial. Amablemente solicito mantenimiento para la impresora con placa 200269402. La semana pasada por mucho tiempo no escaneo ni dejo hacer copias. el día de hoy no se ha podido encender. No recibe este comando

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200269402	HP M455	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		unidad de imagen, cambio de rodillo,
		kit de mantenimiento y embrague de
		alimentación.

NOMBRE: Heidis Yarin **FIRMA:** Heidis Yarin

FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: 07 Año:20 21.

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R.

OBSERVACIONES:

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 19 de julio 2021

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta de certificación de disposición de Residuos eléctricos y electrónicos RAEE

Certificamos que estamos disponiendo de todo residuo eléctrico y electrónico en la empresa Lito S.A.S para gestionar el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición donde garantice el cuidado del medio Ambiente en la ejecución de nuestras actividades económicas.

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodriguez
C.C: 71.785.649 de Medellín
Representante Legal

Calle 72 # 50 - 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

42860352

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 19 de julio 2021

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Oficina 708
Centro Administrativo Municipal "La Alpujarra" C.A.M.

ASUNTO: Bitácora 25 de junio al 16 julio

Dia 06 de mayo se recibe

Caso 19243 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 15 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 11 de junio se recibe

Caso 19983 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 22 de junio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 19984 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 22 de junio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 16 de junio se recibe

Caso 20037 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 25 de junio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 20056 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 21 de junio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 21 de junio se recibe

Caso 20120 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 24 de junio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 22 de junio se recibe

Caso 20175 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 8 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 23 de junio se recibe

Caso 20202 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 8 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 24 de junio se recibe

Caso 20212 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 25 de junio se recibe

Caso 20242 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 14 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 30 de junio se recibe

Caso 20296 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 14 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 12 de julio se recibe

Caso 20465 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 16 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

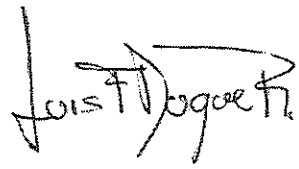
Caso 20470 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 15 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 20485 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 16 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

PENDIENTES Y/O NOVEDADES

- El bosque 19504,18865, 18366, 19884, 20034 está pendiente que el funcionario (Arcesio) se encuentre en el sitio para hacer las revisiones y/o mantenimientos
- Caso 19778, 20180, 20608 están pendientes por cotizar y ejecutar

Atentamente,



Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649 de Medellín

Calle 72 Nº 50- 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

42880352

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-07-06, 08:42:27 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 49871378

Periodo Cotización 202106 **Periodo Servicio** 202107

Cliente:

PAGADA 2021-07-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ				
Documento	CC 71785649	**Dirección**	CL 72 #50 - 23		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4170784		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1193516949		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					AMARILES SEPULVEDA MAYRA ALEJANDRA	5360000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 908.526	230201		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 908.526	$ 4.800	CCF04	4 %	$ 908.526	$ 36.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 4.800	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000

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.

42880352

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-07-06, 08:42:27 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 49871378

Periodo Cotización 202106 **Periodo Servicio** 202107

Cliente:

PAGADA 2021-07-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ				
Documento	CC 71785649	**Dirección**	CL 72 #50 - 23		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4170784		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91292215		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BECERRA DUARTE CARLOS ALBERTO	5360000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 908.526	230201		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	14-11	2	1,044 %	$ 908.526	$ 9.500	CCF04	4 %	$ 908.526	$ 36.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 9.500	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.700

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.

42680352

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-07-12, 07:50:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 49991801

Periodo Cotización: julio de 2021 **Periodo Servicio:** julio de 2021

PAGADO 12/07/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	**Dirección**	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4170784
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
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 APS	Días ESP	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 71785649	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	57	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 17.576.423	$ 3.128.700	(EPS010) EPS SURA	$ 17.576.423	$ 2.197.100	2,436	$ 17.576.423	$ 428.200	(CCF04) COMFAMA	$ 17.576.423	$ 105.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.859.500

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
$ 17.576.423	$ 17.576.423	$ 17.576.423	$ 17.576.423	$ 3.128.700	$ 2.197.100	$ 428.200	$ 105.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.859.500	$ 0	$ 5.859.500

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

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 19 de julio de 2021

Certificado de pago de aportes a la seguridad social

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Medellín.

ASUNTO: Carta de certificación de pago seguridad Social

Yo Luis Felipe Duque Rodríguez con CC 71785649 representante legal de ELECTRONICA DUFE certifico que me encuentro al día en el pago de seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en **salud, pensiones y ARL**

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649 de Medellín
Representante Legal

Calle 70 N° 50- 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

42860352

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Itagüí, 29 de junio 2021

Señores:
Municipio de Medellín

Asunto: No cobro de intereses

Por medio de la presente me permito informarle que la factura N° FD – 37 por valor de $48.699.728 del contrato N° 4600090249 de plotters y sistemas de impresión facturada el 22 de junio del 2021 no se cobrara ningún tipo de interés

Atentamente,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Luis Felipe Duque Rodríguez
CC: 71.785.649
Cargo: Gerente

Calle 72 Nº 50- 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

Morocco 69 xxx