CONTRATO No. 4600090249 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: SEPTIEMBRE 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22/09/2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTRATOS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT:	71785649-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71785649
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
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	8 MESES
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	MAYO 05 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2021

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

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 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:

- Durante el mes de Septiembre 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.

- 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.

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

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 72 mantenimientos.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	CASOS CERRADOS A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	CASOS PENDIENTES POR ATENDEL POR EL CONTRATISTA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021
1	4600090249 DE 2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	118	95	17

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

42880352

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

- En el mes de Septiembre de 2021 se realiza pago al contratista, se pagó una factura FD93 por valor de $ 28.289.629 para un total cancelado del contrato durante su ejecución de $149.272531, y pendiente por cancelar $ 5.727.469

- En el mes de Septiembre, la supervisión aprueba el pago al contratista ya que aporta la documentación exigida. El pago correspondiente es de $28.289.629, correspondiente al 96,30% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de $5.727.469, correspondiente al 3,70% de la ejecución financiera

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.

- 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).

- El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio de COVID-19.
  Para cumplir con este requisito presento los Protocolos de bioseguridad actualizados, que aplicará en cada una de las sedes donde se realizarán los mantenimientos de los equipos, mientras la pandemia esté presente y no se dicten normas contrarias.

- Igualmente, el contratista El proponente deberá presentar el Certificado expedido por la ARL, dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta, donde se acredite el cumplimiento lineamientos definidos en la circular 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con un porcentaje igual o superior al 90%.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

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.

- **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
Agosto 2021	50302064	$1.817.052	$290.800	$14.300	$1.817.052	$450.700
	50444860	$1.442.900	$1.962.400	$281.200	$11.542.405	$3.755.800
Septiembre 2021	50923241	$2.407.100	$3.466.300	$469.100	$115.600	$6.458.100
	50793031	$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
Inteligencia, información y conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-09-03, 07:03:11 PM Tipo Planilla E Número Planilla 90793031

Periodo Cotización 202108 Periodo Servicio 202109

Cliente:

PAGADA 2021-09-02

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

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

| Novedades | | | | | | | |

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-09-11, 09:29:00 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numero Planilla: 50923041

Periodo Cotización: septiembre de 2021 Periodo Servicio: septiembre de 2021

PAGADO 11/09/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	Dirección	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Telefono	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	Nombres y Apellidos	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP	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 MEN	
CC 71785649	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	47	00																X	[illegible]	$ 19.256.744	$ 3.466.300	[illegible]	$ 19.256.744	$ 2.697.100	2,40%	$ 19.256.744	$ 462.200	[illegible]	$ 19.256.744	$ 1.155.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Men Educación	Incapacidades, Licencias, Salud a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 19.256.744	$ 19.256.744	$ 19.256.744	$ 19.256.744	$ 3.466.300	$ 2.697.100	$ 462.200	$ 1.155.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.440.900	$ 0	$ 6.440.900

- **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
19/08/2021	19/08/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
20/09/2021	20/09/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649

Electronicas
components | systems | applications TO
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 20 de septiembre 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

- **Certificado manejo de residuos**

Electronicas
components | systems | applications TO
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 20 de septiembre 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 Rodríguez
C.C: 71.785.649 de Medellín
Representante Legal

SA20-CERTMED-PV-N Z2 -1716

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

La empresa LITO S.A.S. con NIT 811.024.067-8, prestadora del servicio de gestion de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, autorizada por el Área Metropolitana del Valle de Aburra, mediante Resolución de otorgamiento de Licencia Ambiental Nº 1031 expedida el 21 de julio de 2011 certifica que recibio por medio del programa PUNTOS VERDES LITO los siguientes residuos entregados por la empresa: '
DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE

Con NIT : 71785849-6
Dirección: Sede Principal-CL 84 58 56 UR VILLASOL AP 1626 TO 5
Remisión Número: Z2 - Z21716
Fecha Remisión: 2021.07.16

TIPO MATERIAL	PESO	UNID
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (PV)	38,00 Kg	N/A

El peso total de residuos anteriormente listados es 38,00 Kg

Los residuos se destinaron para las actividades de Despiece y Segregación con el aprovechamiento dentro del país de materiales como: metales, plásticos y vidrio, además de la gestión adecuada de los residuos generados en todas las operaciones, actividad realizada por LITO S.A.S. como prestador del servicio, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Salud, Seguridad y Ambiente.

Como constancia se firma el 2021.08.02 10:59:59

NATALIA MARCELA HERRERA ARAUJO
Coordinadora Ambiental
LITO S.A.S - Sede Medellín

MEDELLIN Cra.51 N°32-102 PBX: (4)292 31 44 BOGOTA D.C. Calle 128 N°06-81 PBX: (1) 405 73
CALI Cra. 32 N° 10-127 PBX: (2) 664 47 81 BARRANQUILLA Calle 8 #° 47-56 PBX: (5) 344 51
BUCARAMANGA Cra. 5 N° 57-42 PBX: (7) 046 73
www.lito.com.co

Nota.
Se anexa copia de los oficios en la carpeta original del contrato.

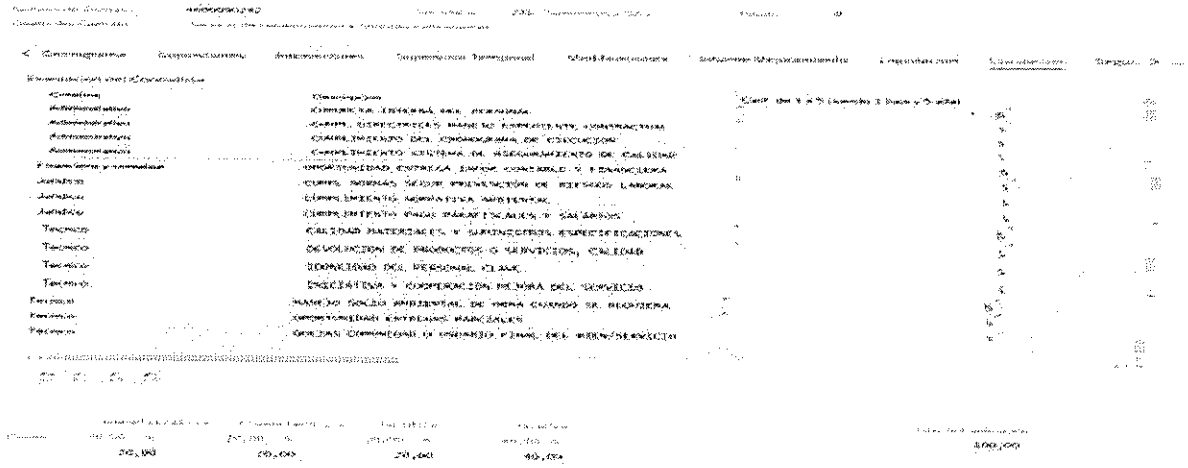
- El contrato de mantenimiento de mantenimiento a plotters y sistemas de impresión "4600090249", no compra, solo realiza mantenimientos, por lo tanto no tiene la obligación de marcar es responsabilidad el área competente.

  - A la fecha el contrato, no presenta modificaciones al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

  - A la fecha no ha sido necesario reasignaciones de supervisión

  - El contrato no presenta materialización de riesgos.

- **Evaluación al contratista**



- El contrato no ha sido auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

- **Otros Aspectos**

Para el periodo de la supervisión aprueba el pago al contratista ya que aporta la documentación exigida. El pago correspondiente es de $28.289.629 correspondiente al 96,30% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de $ 5.727.469, correspondiente al 3,70% de la ejecución financiera

- **Acumulado mantenimientos realizados**

CANTIDAD	VALOR
72 REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE PLOTTERS E IMPRESORAS	**$149.272.531**

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:

- **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

- **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
	FD75	23/08/2021	5000644981	$35.000.442
	FD93	22/09/2021	5000647859	$28.289.629

- **Informe de ejecución financiera del contrato**

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 gastos	$ 155.000.000	$9.707.101	$145.292.899
							$76.275.359	$69.017.540
							$35.000.442	$34.017.098
							$35.000.442	$5.727.469
							$28.289.629	$5.727.469

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2021	$ 149.272.531
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
Agosto FD 75	$35.000.442
Septiembre FD 93	$28.289.629

La distribución de pagos:

Para el periodo se realizó pago de factura FD-93 por valor de $28.289.629

PAGOS REALIZADOS	
Valor sin IVA	$84.514.960
IVA	$16.057.842
Valor con IVA	$149.272.531

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

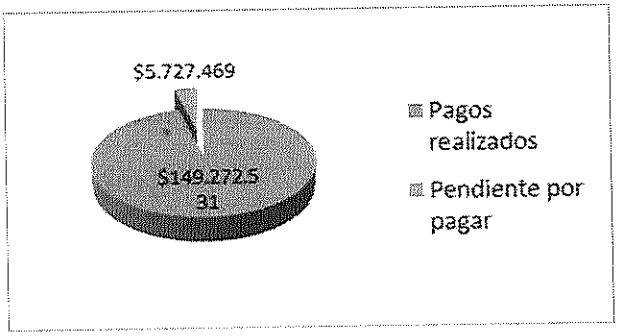
Valor del Contrato SIN IVA	$130.252.100
IVA del 19%	$24.747.899
Valor total contrato CON IVA	$155.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$155.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$149.272.531
Pago autorizado del mes de Septiembre	$ 28.289.629
Porcentaje de ejecución financiera	96,30%

- **Ejecución Financiera**

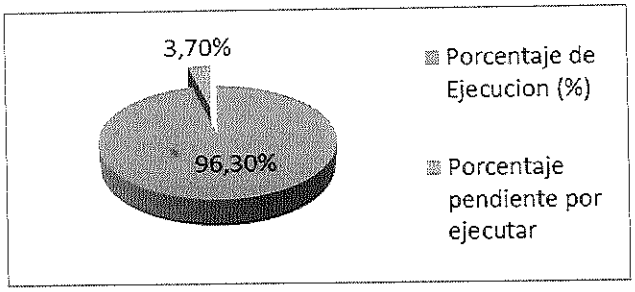
SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$155.000.000
Pagos realizados acumulados	$149.272.531
Pago del periodo	$28.289.629
Pendiente por pagar	$5.727.469
Porcentaje de Ejecución (%)	96,30%
Porcentaje pendiente por ejecutar	3,70%

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

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$155.000.000
Pagos realizados	$149.272.531
Pendiente por pagar	$5.727.469



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	96,30%
Porcentaje pendiente por ejecutar	3,70%



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

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

Información suministrada por los apoyos a la supervisión

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	$ 85.982.460,00	49,21%	55,47%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 35.000.442,00	$120.982.902,00	22,58%	78,05%
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 28.289.629,00	$149.272.531,00	18,25%	96,30%

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

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 Veintiocho Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Veinte y Nueve M.L. ($28.289.629)

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.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura de pago FD-93
- 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 4600090249de 2021

Reviso:

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
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Receptor del Pago			
Número	FD93	Titular del pago Nombre	DUQUE RODRIGUEZ	Receptor Alternativo	
Fecha	22.09.2021	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Entidad Bancaria	
Valor	28.289.629,62	No.Cuenta Bancaria	17310883581	No.Cuenta Bancaria	
		Tipo Cuenta	02	Tipo de cuenta	

3. Datos Presupuestales del Pago					4. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600090249			Cuenta bancaria especifica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000647859	4700053836		110000121	28.289.630,00	No			
				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				28.289.630,00				

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

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 22.09.2021 15:03:14

42880352

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000647859 **División:01**
Pedido 4700053836
Contrato 4600090249
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 22.09.2021 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD93
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento a Plotters y Sistemas de Impresión

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	23.772.798	28.289.630,00	5111150101	110000121		010
			TOTAL	**28.289.630,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 22.09.2021 15:02:11

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

Electronicas
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-93

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	22/09/2021, 11:04
Expedición	22/09/2021, 11:04
Vencimiento	22/10/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO TERMISTOR, UNIDAD DE IMAGEN, SENSOR GENUINO Y TARJETA LOGICA CASO 21082 PLACA 200289927	1.00	1,890,557.00	2,249,762.83
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVOA IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DE IMAGEN CASO 21229 PLACA 200432211	1.00	2,405,557.00	2,862,612.83
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO Y SELENOIDE DUPLEX CASO 21234 PLACA 200432212	1.00	2,105,557.00	2,505,612.83
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVOA IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN, BANDEJA DE PAPEL 1, KIT DE MANTENIMIENTO Y KIT RODILLOS DE ARRASTRE CASO 21241 PLACA 200250452	1.00	1,515,557.00	1,803,512.83
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO, SCANNER, UNIDAD DE IMAGEN Y EMBRAGUE DE ALIMENTACION CASO 21243 PLACA 200250450	1.00	1,335,557.00	1,589,312.83
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO, SELENOIDE DUPLEX Y BUS DE DATOS CASO 21375 PLACA 200428458	1.00	1,955,557.00	2,327,112.83
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN, SENSOR DE BANDEJA, KIT DE MANTENIMIENTO, BANDEJA PAPEL 1 Y EMBRAGUE DE ALIMENTACION PLACA 200250454 CASO 21382	1.00	1,510,557.00	1,797,562.83
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO BUS DE DATOS, KIT DE MANTENIMEINTO Y BANDEJA ALIMENTADORA DEL ADF CASO 21271 PLACA 200428459	1.00	2,095,557.00	2,493,712.83
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT ALIMENTADOR ADF, BUS DE DATOS, SELENOIDE DUPLEX, BANDEJA ALIMENTADORA DEL ADF Y EMBRAGUE DE ALIMENTACION CASO 21272 PLACA 200428419	1.00	1,785,557.00	2,124,812.83
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN Y KIT DE MANTENIMIENTO CASO 21571 PLACA 200428443	1.00	1,845,557.00	2,196,212.83
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN, SCANNER, BANDEJA DE PAPEL 1 Y KIT DE MANTENIMIENTO CASO 21384 PLACA 200250463	1.00	1,355,557.00	1,613,112.83
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVOA IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO, UNIDAD DE IMAGEN, PICKUP ROLLER ADF, SENSOR DE BANDEJA Y EMBRAGUE DE ALIMENTACION CASO 21387 PLACA 200250462	1.00	1,490,557.00	1,773,762.83
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO Y CAJA DE ENGRANAJES CASO 21539 PLACA 200201957	1.00	1,825,557.00	2,172,412.83
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO CASO 21589 PLACA 200202379	1.00	655,557.00	780,112.83

Total items: 14

Total Bruto	23,772,798.00

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

Valor en Letras:
Veintiocho millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos veintinueve pesos m/cte con sesenta y dos cent.

IVA 19%	4,516,831.62
Total a Pagar	**28,289,629.62**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-22 por $ 28,289,629.62

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: QUINTA FACTURA, CONTRATO N° 4600090249 de 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION

A esta factura de venta aplican las normes relativas a la letra de cambio (articulo 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 1211137ecbc7ec60845643a24ee2535525c69a70ecfbc4658b2d7f50a4be0815f1c4d3fcceaf962305520ac9789be3fa

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATO N° 4600090249

SEMANA 23 AL 27 AGOSTO 2021

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS														
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	21229	Rafael Elias Jaramillo Toro	Impresora MX511	200432211	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	11/08/2021	26/08/2021	25/08/2021	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 HUMANOS														
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	21234	Rafael Elias Jaramillo Toro	Impresora MX511	200432212	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	12/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.850.000	$ 351.500	$ 2.201.500	$ 2.201.500					
					1	SELENOIDE DUPLEX	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
TOTAL							$ 2.105.557	$ 400.056	$ 2.505.613	$ 2.505.613					

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
3	21241	Juan Carlos Tobon Marin	Impresora X466	200250452	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	12/08/2021	26/08/2021	25/08/2021	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	KIT RODILLOS DE ARRASTRE	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200					
TOTAL							$ 1.515.557	$ 287.956	$ 1.803.513	$ 1.803.513					

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	21243	Juan Carlos Tobon Marin	Impresora X466	200250450	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	12/08/2021	26/08/2021	25/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					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					
					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	21375	Astrid Cecilia Montero Araujo	Impresora MX711	200428458	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	18/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	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	BUS DE DATOS	$ 310.000	$ 58.900	$ 368.900	$ 368.900					
TOTAL							$ 1.955.557	$ 371.556	$ 2.327.113	$ 2.327.113					

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
6	21382	Lliana Cujar Bahamon	Impresora X466	200250454	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	18/08/2021	26/08/2021	25/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD IMAGEN	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200					
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	BANDEJA PAPEL 1	$ 200.000	$ 38.000	$ 238.000	$ 238.000					
					1	EMBRAGUE DE ALIMENTACION	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
TOTAL							$ 1.510.557	$ 287.006	$ 1.797.563	$ 1.797.563					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
1	21082	Glory Tatiana Agualimpia Sanchez	Impresora Multiexpress 6555NX	200289927	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	6/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	TERMISTOR	$ 135.000	$ 25.650	$ 160.650	$ 160.650					
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 980.000	$ 186.200	$ 1.166.200	$ 1.166.200					
					1	SENSOR GENUINO	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800					
					1	TARJETA LOGICA	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500					
TOTAL							$ 1.890.557	$ 359.206	$ 2.249.763	$ 2.249.763					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
2	21271	Angela Lucia Lopera Arteaga	Impresora MX710	200428459	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	12/08/2021	30/08/2021	27/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	BUS 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: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
3	21272	Angela Lucia Lopera Arteaga	Impresora MX710	200428419	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	12/08/2021	30/08/2021	27/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT ALIMENTADOR ADF	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500					
					1	BUS DE DATOS	$ 310.000	$ 58.900	$ 368.900	$ 368.900					
					1	SELENOIDE DUPLEX	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	BANDEJA ALIMENTADORA DEL ADF	$ 490.000	$ 93.100	$ 583.100	$ 583.100					
					1	EMBRAGUE DE ALIMENTACION	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
TOTAL							$ 1.785.557	$ 339.256	$ 2.124.813	$ 2.124.813					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
4	21571	Angela Lucia Lopera Arteaga	Impresora MX710	200428443	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	25/08/2021	30/08/2021	27/08/2021	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: INFRAESTRUCTURA FISICA					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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
5	21384	Liliana Cujar Bahamon	Impresora X466	200250462	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	18/08/2021	2/09/2021	1/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200					
					1	SCANNER	$ 220.000	$ 41.800	$ 261.800	$ 261.800					
					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					
TOTAL							$ 1.355.557	$ 257.556	$ 1.613.113	$ 1.613.113					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA					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
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
6	21387	Liliana Cujar Bahamon	Impresora X466	200250462	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	18/08/2021	1/09/2021	1/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500					
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200					
					1	PICKUP ROLLER ADF	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
					1	EMBRAGUE DE ALIMENTACION	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
TOTAL							$ 1.490.557	$ 283.206	$ 1.773.763	$ 1.773.763					

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
7	21406	Sandra Milleina Franco Tamayo	Impresora 511	200406785	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	18/08/2021	2/09/2021	1/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	ESTE REQUERIMIENTO QUEDA PENDIENTE PARA PAGO EN LA PROXIMA FACTURA
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.850.000	$ 351.500	$ 2.201.500	$ 2.201.500					
					1	FUENTE	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500					
TOTAL							$ 2.305.557	$ 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 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
8	21539	Luz Stella Arango Cradona	Impresora T652	200201957	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	25/08/2021	2/09/2021	1/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 1.200.000	$ 228.000	$ 1.428.000	$ 1.428.000					
					1	CAJA DE ENGRANAJES	$ 620.000	$ 117.800	$ 737.800	$ 737.800					
TOTAL							$ 1.825.557	$ 346.856	$ 2.172.413	$ 2.172.413					

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
9	21589	Luis Aurelio Ospina Garzon	Impresora HP2014	200202379	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 5.557	$ 1.056	$ 6.613	$ 6.613	27/08/2021	1/09/2021	1/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 650.000	$ 123.500	$ 773.500	$ 773.500					
TOTAL							$ 655.557	$ 124.556	$ 780.113	$ 780.113					

TOTAL	$ 31.033.242
VALOR DE LA FACTURA	$ 28.289.630

42880352

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-09-02, 07:03:11 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 50793031

Periodo Cotización 202108 **Periodo Servicio** 202109

Cliente:

PAGADA 2021-09-02

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						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00	Residente		Exonerado	S	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.

428803352

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-09-02, 07:03:11 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 50793031

Periodo Cotización 202108 **Periodo Servicio** 202109

Cliente:

PAGADA 2021-09-02

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			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				S	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	TRP	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
	X														0	25	25	25	25		F	$ 908.526	230201		16 %	$ 757.105	$ 121.200	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 757.105	$ 30.300	$ 0	14-11	2	1,044 %	$ 757.105	$ 8.000	CCF04	4 %	$ 757.105	$ 30.300	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	
$ 121.200	$ 0	$ 0	$ 30.300	$ 8.000	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

42880352

ARUS®

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-09-11, 09:28:00 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 50923241

Periodo Cotización: septiembre de 2021 **Periodo Servicio:** septiembre de 2021

PAGADO 11/09/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

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 AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71785649	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 19.256.744	$ 3.466.300	(EPS010) EPS SURA	$ 19.256.744	$ 2.407.100	2,436	$ 19.256.744	$ 469.100	(CCF04) COMFAMA	$ 19.256.744	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.458.100

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
$ 19.256.744	$ 19.256.744	$ 19.256.744	$ 19.256.744	$ 3.466.300	$ 2.407.100	$ 469.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.458.100	$ 0	$ 6.458.100

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

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

Medellín, 20 de septiembre 2021

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

ASUNTO: Bitácora de septiembre

Dia 6 de agosto se recibe

Caso 21082 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 25 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 11 de agosto se recibe

Caso 21229 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 26 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 12 de agosto se recibe

Caso 21234 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 25 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21241 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 26 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21243 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 26 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21271 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 30 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

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

Caso 21272 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 30 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 18 de agosto se recibe

Caso 21375 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 25 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21382 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 26 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21384 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 2 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21387 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 1 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 25 de agosto se recibe

Caso 21539 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 2 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21571 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 30 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 27 de agosto se recibe

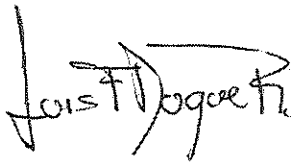
Caso 21589 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 1 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

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

PENDIENTES Y/O NOVEDADES

- Casos del bosque 19504,18865, 18366, 20034 están pendientes que el funcionario (Arcesio) se encuentre en el sitio para hacer las revisiones y/o mantenimientos
- Caso 21295, 21297, 21559, 21595, 21597, 21599, 21728, 21835, 21836, 21839 y 21840 están pendientes por cotizar y ejecutar
- Caso 21729 orden para anular ya que se atendió por garantía
- Caso 21406 orden pendiente por ejecutar

Atentamente,



Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649

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

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

Medellín, 20 de septiembre 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 72 # 50 - 23 Tel:417 07 84 Cel: 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

42880352

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

Medellín, 20 de septiembre 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 Rodríguez
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

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21082

FECHA DE REGISTRO: Ago 5 2021 10:18AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 29 2021 11:18AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Glory Tatiana Agualimpia Sánchez
UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA 20 DE JULIO
NOMBRE OFICINA: Oficina del 3 piso
NRO. OFICINA: Oficina del CI2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5266, 5459, 3012254608
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Buenos días, se solicita respetuosamente mantenimiento en la impresora con placas 200289927, la cual está presentando fallas en la impresión.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200289927	Sams. 6555	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		termistor, unidad de imagen, sensor genuino
		y tarjeta logica.

NOMBRE: Yoirdin Cano **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 09 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis F Duque R.

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21229

FECHA DE REGISTRO: Ago 11 2021 2:11PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 3 2021 2:11PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elías Jaramillo Toro
UBICACIÓN: Calle 44A n 75-104
NOMBRE OFICINA: seguridad alimentaria.
NRO. OFICINA: piso 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:
buenas tardes solicitamos el mantenimiento de dos impresoras de equipo de seguridad alimentaria.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200432211	IMPRESORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento y unidad de
		imagen

NOMBRE: Rafael Jaramillo Toro **FIRMA:** _____

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 08 Año:2021

EJECUTADO POR: Jurgf Duque R

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21234

FECHA DE REGISTRO: Ago 11 2021 5:57PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Oct 8 2021 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elías Jaramillo Toro
UBICACIÓN: calle 44 A # 75 -104
NOMBRE OFICINA: Seguridad Alimentaria
NRO. OFICINA: piso
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:
buenas tardes solicito el mantenimiento de la impresora de la unidad de seguridad alimentaria

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200432212	IMPRESORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento y selenoide duplex

NOMBRE: Rafael Jaramillo **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 08 Año:20 21

EJECUTADO POR: Juis F Duque R

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21241

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2021 11:04AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 6 2021 12:04PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Carlos Tobón Marín
UBICACIÓN: Trasversal 51 a # 67B -176 entrada peatonal o calle 55 # 67 -176 entrada vehicular
NOMBRE OFICINA: Planta la Iguana sede extema
NRO. OFICINA: Oficina Líder
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 385555-ext 9445
SECRETARÍA: Secretaria de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: Se requiere revisar la impresora Lexmark está presentando fallas en la impresión y ruidos al momento de imprimir se presume cambio de fusor y mantenimiento Trasversal 51 a # 67B -176 entrada peatonal o calle 55 # 67 -176 entrada vehicular

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200250452	LEXM X466	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		unidad de imagen, bandeja de papel 1, kit de
		mantenimiento y kit rodillos de arrastre

NOMBRE: Sergio Andres Patiño B **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 08 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis F Duque R

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21243

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2021 11:09AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 6 2021 12:09PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Carlos Tobón Marín
UBICACIÓN: Trasversal 51 a # 67B -176 entrada peatonal o calle 55 # 67 -176 entrada vehicular
NOMBRE OFICINA: Planta la Iguana
NRO. OFICINA: Trasversal 51 a # 67B -176 entrada peatonal o calle 55 # 67 -176 entrada vehicular
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555-9445
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de Impresora Trasversal 51 a # 67B -176 entrada peatonal o calle 55 # 67 -176 entrada vehicular

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200250450	LEXM X466	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento, scanner, unidad de
		imagen y embrague de alimentación

NOMBRE: OMAR SALINAS J. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: AGOSTO Año: 21

EJECUTADO POR: LUIS F. DUQUE R

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21375

FECHA DE REGISTRO: Ago 18 2021 9:43AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 10 2021 9:43AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: CR 51D #71-02
NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia 4 - Ubicada en sede CISAMF
NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 4 - Ubicada en sede CISAMF
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3017672647- 3855555 ext 1719-1720
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenos Días. La Impresora de la Comisaría de Familia 4 ubicada en el CISAMF tiene un sonido irregular, adicional se está atascando mucho el papel. Agradecemos su colaboración con un mantenimiento correctivo.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428458	LEXM MX710.	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento, selenoide duplex y
		bol de datos

NOMBRE: Mª Angelica Garcia C. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 08 Año:20 21

EJECUTADO POR: Juis F Duque R

OBSERVACIONES:

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21382

FECHA DE REGISTRO: Ago 18 2021 11:09AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 10 2021 11:09AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon
UBICACIÓN: VIVERO MUNICIPAL - CALLE 17 #40B-250
NOMBRE OFICINA: VIVERO MUNICIPAL
NRO. OFICINA: OFICINAS
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3147440209
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:
Se solicita reparación y mantenimiento de la impresora LEXMARK DE PLACA 200250454

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200250454	LEXM 466.	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		unidad de imagen, sensor de bandeja, kit
		de mantenimiento, bandeja papel 1 y
		embrague de alimentación

NOMBRE: Sergio Ardila U **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 8 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis F Duque R

OBSERVACIONES:

42880352





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21271

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2021 2:35PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 6 2021 3:35PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: Carrera 32 102A-45
NOMBRE OFICINA: Inspección 1 de Policía
NRO. OFICINA: Carrera 32 102A-45
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 385 55 55 ext 8459-8458-8455
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes. Amablemente me permito solicitar se realice mantenimiento y/o reparación de la impresora ubicada en la Inspección 1 de Policía Urbana

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428459	IMPRESORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		sus de rodos, kit de mantenimiento y
		bandeja alimentadora del ADF

NOMBRE: Angela Lucia Lopera **FIRMA:** Angela L. P.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 08 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis F Duque

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21272

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2021 2:39PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 6 2021 3:39PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: Calle 92 50-53
NOMBRE OFICINA: Inspección 4B
NRO. OFICINA: Calle 92 50-53
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9743-9528
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Amablemente se solicita la reparación y/o mantenimiento de la impresora Lexmark 710 que presenta fallas de funcionamiento

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428419	LEXM MX 710	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio kit alimentador ADF, bus de datos, selenoide duplex, bandeja alimentadora del ADF y embrague de alimentación

NOMBRE: Ramiro Agudelo G **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 08 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis F Duque R

OBSERVACIONES:

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21571

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2021 5:09PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 20 2021 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: Calle 103 77B-56
NOMBRE OFICINA: Inspección 6A
NRO. OFICINA: Calle 103 77B-56
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9432-2835
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Amablemente se solicita el mantenimiento y/o reparación de la impresora ubicada en la Inspección 6A que presenta fallas de funcionamiento

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428443	LEXM MX710	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		unidad de imagen y kit de mantenimiento

NOMBRE: Ana Juana Vidal **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 08 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis F Duque R

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
21384

FECHA DE REGISTRO: Ago 18 2021 11:14AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 10 2021 11:14AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon
UBICACIÓN: SEDE PARQUES CRA 65B #30A-11
NOMBRE OFICINA: SEDE PARQUES
NRO. OFICINA: OFICINA PPAL
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3122481389
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:
se solicita mantenimiento y reparación de la impresora LEXMARK de placa 200250463

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200250463	LEXM X466.	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		unidad de imagen, scanner, bandeja de papel
		1, kit de mantenimiento

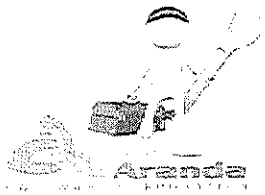
NOMBRE: Cesar Acevedo **FIRMA:** Cesar Ac

FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 9 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis F Duque R

OBSERVACIONES:

42880352



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21387

FECHA DE REGISTRO: Ago 18 2021 11:32AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 10 2021 11:32AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon
UBICACIÓN: PLANTA DE RECICLAJE - CALLE 30 #65-451
NOMBRE OFICINA: OFICINA PLANTA RECICLEJE
NRO. OFICINA: OFICINA PRINCIPAL
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3158266300
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:
Se solicita Instalación y mantenimiento de la impresora de placa200250462 de la Planta de reciclaje

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200250462	LEXM X466	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento, unidad de imagen, pickup
		roller adf, sensor de bandeja y embrague de
		alimentación

NOMBRE: Jaime Mora **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 09 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis F Duque R

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21539

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2021 11:28AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 17 2021 11:28AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Stella Arango Cardona
UBICACIÓN: C.S.C. DOCE DE OCTUBRE UBICADO EN LA INSPECCIÓN
NOMBRE OFICINA: C.S.C. DOCE DE OCTUBRE UBICADO EN LA INSPECCIÓN
NRO. OFICINA: C.S.C. DOCE DE OCTUBRE UBICADO EN LA INSPECCIÓN
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6748
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:
Se requiere reparar impresora del C.S.C. Doce de Octubre, ya que cuando se impreme tiene un sonido en el rodillo muy fuerte. placa de impresora 200201957 EXT. 6748, 6752,2870

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200201957	LEXM T652.	Cambio Kit Mantenimiento y
		caja de engranajes

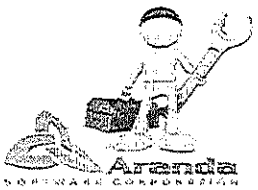
NOMBRE: Sirley Tatiana Ocampo C. **FIRMA:** Sirley Tatiana Ocampo C.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 09 Año:20 21

EJECUTADO POR: LUIS F DUQUE R

OBSERVACIONES:

42880352



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21589

FECHA DE REGISTRO: Ago 26 2021 1:27PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Oct 22 2021 3:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luis Aurelio Ospina Garzón
UBICACIÓN: BELENCITO
NOMBRE OFICINA: EQUIPO DE VICTIMAS
NRO. OFICINA: 1
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146737971
SECRETARÍA: Secretaría de La No-Violencia
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, Por favor un tóner para la impresora con placa 200202379, marca HP referencia M-CE505A/CF280A

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200202379	IMPRESORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento.

NOMBRE: Ivan David Berrio P. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 09 Año: 20 21

EJECUTADO POR: LUIS F Duque R

OBSERVACIONES: