

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600090250 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 ELECTRODOMÉSTICOS
VALOR INICIAL: NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M.L.(\$98.702.691) 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

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600090250 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 Agosto 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 157 mantenimientos, enviados al contratista requerimientos

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	CASOS ATENDIDOS Y CERRADOS EN EL SISTEMA A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PENDIENTES POR ATENDER
1	4600090250 de 2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTRODOMÉSTICOS	192	178	14
TOTAL			192	178	14

Página 2 de 15

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- 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 FD-94 por valor de \$ 15.349.447 para un total cancelado del contrato durante su ejecución de \$67.513.353, y pendiente por cancelar \$31.189.338
- En el mes de Septiembre, la supervisión aprueba el pago al contratista ya que aporta la documentación exigida. El pago correspondiente es de \$15.349.447, correspondiente al 68,40% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de \$31.189.338, correspondiente al 31,60% 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

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

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 secretarías 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 secretarías 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 de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

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
Agosto 2021	50444860	\$1.442.900	\$1.962.400	\$281.200	\$69.300	\$3.755.800
	50302064	\$72.800	\$290.800	\$14.300	\$72.800	\$450.700
Septiembre 2021	50793031	\$66.700	\$266.600	\$12.800	\$66.700	\$412.800
	50923241	\$2.407.100	\$19.256.744	\$469.100	\$115.600	\$6.458.100

Observación:

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

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

 ARUS <small>Asociación Remanente de Usuarios</small>	SuAporte REPORTE INDIVIDUAL		
	Fecha creación reporte: 2021-09-02 07:03:11 PM Tipo Planilla: E Número Planilla: 50793031 Cliente:	Período Cotización: 202108 Período Servicio: 202109	

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	UNICO
Ciudad	ITAGUI	Total Afiliados	2
Representante Legal		Departamento	ANTIOQUIA
		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. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Entidad	Tipo Cotizante	Exonerado	Banco	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
					Código APT	Código PPS	Tarifa APT	Tarifa PPS	Código EPS	Código EPS	Tarifa EPS	Tarifa EPS	Código SENA	Código SENA	Tarifa SENA	Tarifa SENA	Código ICBF	Código ICBF	Tarifa ICBF	Tarifa ICBF	Código ESAP	Código ESAP	Tarifa ESAP	Tarifa ESAP
20210902																								

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes PSP	Total Aportes PPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Caja	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCIÓN (ING + PROTECCIÓN)	PSP SOLIDARIDAD	PSP SUBSISTENCIA	EPS CURA	ARL CURA	CONFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 38.400	\$ 4.800	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223.000

 ARUS <small>Asociación Remanente de Usuarios</small>	SuAporte REPORTE INDIVIDUAL		
	Fecha creación reporte: 2021-09-02 07:03:11 PM Tipo Planilla: E Número Planilla: 50793031 Cliente:	Período Cotización: 202108 Período Servicio: 202109	

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	UNICO
Ciudad	ITAGUI	Total Afiliados	2
Representante Legal		Departamento	ANTIOQUIA
		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				BECCERRA DUARTE CARLOS ALBERTO	5360000 - 5		ANTIOQUIA

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

Novedades	Entidad	Tipo Cotizante	Exonerado	Banco	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
					Código APT	Código PPS	Tarifa APT	Tarifa PPS	Código EPS	Código EPS	Tarifa EPS	Tarifa EPS	Código SENA	Código SENA	Tarifa SENA	Tarifa SENA	Código ICBF	Código ICBF	Tarifa ICBF	Tarifa ICBF	Código ESAP	Código ESAP	Tarifa ESAP	Tarifa ESAP
20210902																								

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes PSP	Total Aportes PPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Caja	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCIÓN (ING + PROTECCIÓN)	PSP SOLIDARIDAD	PSP SUBSISTENCIA	NUOVA EPS	ARL CURA	CONFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 121.200	\$ 0	\$ 0	\$ 30.300	\$ 8.000	\$ 30.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 159.800

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		



Medellín, 20 de septiembre de 2021

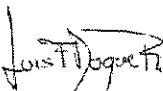
Certificado de pago de aportes a la seguridad social

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Medellín.

ASUNTO: Carta de certificación de pago seguridad Social

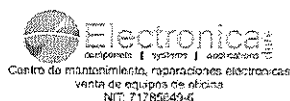
Yo Luis Felipe Duque Rodríguez con CC 71785649 representante legal de ELECTRONICA DUFE certifico que me encuentro al día en el pago de seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°. Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud,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

Atentamente,



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

- **Certificado manejo de residuos**



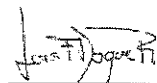
Medellín, 20 de septiembre 2021

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

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

• Evaluación al contratista

Numero de Contrato	46600070250	Secretaría	235	Proyectos y Serv	Edificios	2	En Ejecución
Objeto del Contrato	Servicio de mantenimiento de la central de agua						

< Cronograma	Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
--------------	--------------	---------------	---------------------	----------------	----------------------	-------------	------------	-------------

Evaluación del Contratista				
Ordenes	Descripción		Calif. de 0 a 5 (donde 1 baja y 5 alta)	
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL		5	
Administrativo	CUMPLIMIENTO NORMAS EXPEDIENTE CONTRACTUAL		5	
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION		5	
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		5	
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFORM CONTABLE Y FINANCIERA		5	
Jurídico	CUMPLIR NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		5	
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL		5	
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAMORCALES Y SALARIOS		5	
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y ADMINISTRACIÓN ESPECIFICACIONES		5	
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD		5	
Técnico	EFICIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		5	
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO		5	
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA		5	
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES		5	
Técnico	QUEDAS COMUNITAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO		5	

Periodo	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Sumatoria
2000	20,00	20,00	20,00	40,00	100,00

- 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 acumulado correspondiente es de \$67.513.353, correspondiente al 68,40% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de \$ 31.189.338, correspondiente al 31,60% de la ejecución financiera

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- **Acumulado mantenimientos realizados**

CANTIDAD	VALOR
159 Requerimientos atendidos de mobiliario	\$ 67.513.353

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.

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	4000104461	9014068	4700053837

- **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)
4700053837	FD-9	01/06/2021	5000637911	\$ 13.090.661
	FD 38	06/07/2021	5000641095	\$ 23.294.419
	FD 53	23/07/2021	5000642491	\$ 9.569.351
	FD74	23/08/2021	5000644975	\$6.209.475
	FD94	22/09/2021	5000647850	\$15.349.447

- 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
4600090250	4700053837	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de gastos	\$ 98.702.691	\$ 13.090.661	\$ 85.612.030
							\$ 23.294.419	\$52.748.260
							\$ 9.569.351	
							\$6.209.475	\$46.538.785
							\$15.349.447	\$31.189.338

- Consolidado de Pagos:

Pagos realizados durante el 2021	\$67.513.353
Mayo (No se registra pago por que no se contaba con PAC en el sistema SAP)	\$ 0
Junio Factura FD-9	\$ 13.090.662
Julio FD 38 y FD 53	\$ 32.863.769
Agosto FD 74	\$6.209.475
Septiembre FD94	\$15.349.447

- La distribución de pagos:

Para el periodo se realizó pago de factura FD-94 por valor de \$15.349.447

PAGOS REALIZADOS EN LA EJECUCION	
Valor sin IVA	\$56.733.910
IVA	\$10.779.443
Valor con IVA	\$ 67.513.353

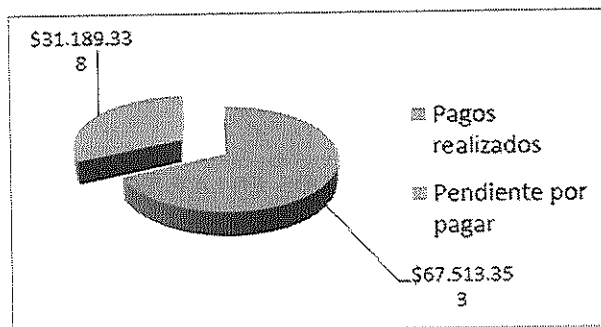
a. Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato SIN IVA	\$82.943.438
IVA del 19%	\$15.759.253
Valor total contrato CON IVA	\$98.702.691
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$98.702.691
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 67.513.353
Pago autorizado del mes de Septiembre	\$ 15.349.447
Porcentaje de ejecución financiera	68,40%

• **Ejecución Financiera**

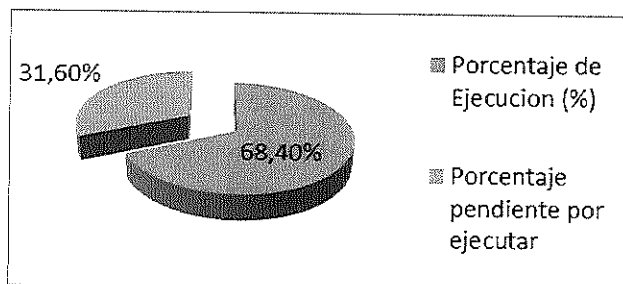
SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	\$98.702.691
Pagos realizados	\$ 67.513.353
Pendiente por pagar	\$31.189.338
Porcentaje de Ejecución (%)	68,40%
Porcentaje pendiente por ejecutar	31,60 %

EJECUCION EN PESOS RECURSOS	
Valor contrato con IVA	\$98.702.691
Pagos realizados	\$52.163.906
Pendiente por pagar	\$46.538.785



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS	
Porcentaje de Ejecución (%)	68,40%
Porcentaje pendiente por ejecutar	31,60%



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 4600090250								
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 ELECTRODOMÉSTICOS	\$98.702.691	Pesos	1	\$98.702.691	\$ 13.090.661,00	\$ 13.090.661,00	13,26%	13,26%
					EJECUCIÓN JULIO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$ 32.863.769,00	\$ 45.954.430,00	33,30%	46,56%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$ 6.209.475,00	\$ 52.163.905,00	6,29%	52,85%
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$ 15.349.447,00	\$ 67.513.352,00	15,55%	68,40%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

3. 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	520-47-994000043529	Cumplimiento	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	\$9.870.269.10
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043529	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/04/2021	30/12/2024	Mayo 03 de 2021	\$4.935.134.55
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043529	Calidad del servicio	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	\$9.870.269.10

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 Quince Millones Trecientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos M.L. (\$ 15.349.447).

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 4600090250 de 2021; así como la certificación de los pagos al sistema de seguridad social, generados por los mismos.

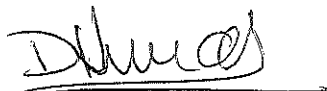
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura de pago FD-94
- Documentos de pago
- Bitácora
- Planilla Pago Seguridad Social

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

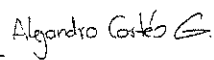
- Certificado pago de parafiscales
- Certificado manejo de residuos en la ciudad de Medellín
- Recibos a satisfacción

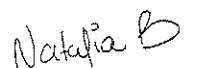
Atentamente,

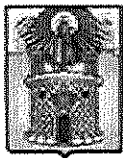


LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato N° 4600090250 de 2021

Reviso:


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


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	FD94	Titular del pago Nombre	DUQUE RODRIGUEZ	Receptor Alternativo	
Fecha	22.09.2021	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Entidad Bancaria	
Valor	15.349.447,05	No.Cuenta Bancaria	17310883581	No.Cuenta Bancaria	
		Tipo Cuenta	02	Tipo de cuenta	

3. Datos Presupuestales del Pago					4. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato		4600090250			Cuenta bancaria específica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N giradora	Número cuenta Bancaria	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000647850	4700053837		110000121	15.349.447,00	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				
				0,00				
				0,00				
Valor Total Entrada de Mercancía				15.349.447,00				

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 14:47:01



Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000647850
Pedido 4700053837
Contrato 4600090250
Secretaría Suministros y Serv

División:01

Fecha Documento: 22.09.2021 Dependencia: Subsec de Gestión de Bienes

Descripción del pago: FD94

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento de Electrodomésticos

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	12.898.695	15.349.447,00	5111150101	110000121		010
TOTAL				15.349.447,00				

Creado por Liliana Maria Duque Henao

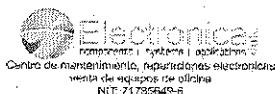
Registrado el 22.09.2021 14:46:05

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 en forma 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 bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



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-94

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, 12:28
Expedición	22/09/2021, 12:28
Vencimiento	22/10/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, MAGNETRON, REPARACION DE TARJETA, CABLEADO, MICROSUICHES Y MOTOR DE PLATO CASO 20862 PLACA 200008453	1.00	276,510.00	329,046.90
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, COMPRESOR, VALVULA DE ENTRADA, TUBERIA Y KIT ARRANQUE DE MOTOR CASO 20916 PLACA 200299876	1.00	733,693.00	873,094.67
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LICUADORA, CAMBIO TARJETA PRINCIPAL CASO 21374 PLACA 200008101	1.00	72,510.00	86,286.90
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO LLAVES DE AGUA GRANDE, TERMOSTATO Y RESISTENCIA GRECA GEMELA CASO 21451 PLACA 200431079	1.00	240,510.00	286,206.90
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO CHUPA, RESORTE Y PIN GRECA GRANDE GEMELAR, TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO, TERMOSTATO Y RESISTENCIA GRECA GEMELA CASO 21462 PLACA 200468531	1.00	246,510.00	293,346.90
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO TRANSFORMADOR, MICROSUICHES, REPARACION DE TARJETA Y CABLEADO CASO 21470 PLACA 200128048	1.00	251,510.00	299,296.90
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO TERMOSTATO, RESISTENCIA GRECA GEMELA, SUICHE 3 CALORES Y LLAVES DE CAFÉ GRANDE CASO 21371 PLACA 200345155	1.00	270,510.00	321,906.90
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LICUADORA, CAMBIO MOTOR Y CUADRANTE CASO 21561 PLACA N/A	1.00	156,510.00	186,246.90
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LICUADORA, CAMBIO CUCHILLA, CONTROL DE VELOCIDAD Y CUADRANTE CASO 21562 PLACA N/A	1.00	74,510.00	88,666.90
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LICUADORA, CAMBIO CONTROL DE VELOCIDAD Y BASE LICUADORA CASO 21563 PLACA N/A	1.00	84,510.00	100,566.90
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LICUADORA, CAMBIO CUADRANTE Y MOTOR CASO 21564 PLACA N/A	1.00	156,510.00	186,246.90
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LICUADORA, CAMBIO CUADRANTE, CUCHILLA Y BASE LICUADORA CASO 21565 PLACA N/A	1.00	71,510.00	85,096.90
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVECOM, CAMBIO VALVULA DE ENTRADA NEVECOM, TIMER NEVECOM, FILTRO INTERNO NEVECOM SAMSUNG, FILTRO EXTERNO NEVECOM, BIMETALICO NEVECOM, MOTOVENTILADOR Y TUBERIA NEVECOM CASO 21566 PLACA N/A	1.00	1,358,693.00	1,616,844.67
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA CAMBIO, RESISTENCIA GRECA GEMELA, TERMOSTATO, SUICHE 3 CALORES Y LLAVES DE CAFÉ GRANDE CASO 21567 PLACA N/A	1.00	270,510.00	321,906.90
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAFETERA SPRESS, CAMBIO FILTRO, RESISTENCIA Y SENSOR DE MOTOR CASO 21568 PLACA N/A	1.00	236,510.00	281,446.90

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA CAMBIO RESISTENCIA, TERMOSTATO, TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO, CHUPA RESORTE Y PIN GRECA GRANDE GEMELAR, CABLEADO CASO 21533 PLACA 200465339	1.00	271,510.00	323,096.90
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMPANA EXTRACCION, CAMBIO KIT DE RODAMIENTOS MOTOR, BANDAS MOTOR Y CAPACITOR DE ARRANQUE CASO 21569 PLACA N/A	1.00	910,000.00	1,082,900.00
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO MAGNETRON, REPARACION DE TARJETA, CABLEADO, MICROSUICHES Y MOTOR DE PLATO CASO 21727 PLACA 200284266	1.00	276,510.00	329,046.90
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO CONTROL DE TEMPERATURA, TRANSFORMADOR, MOTOR DE PLATO, SUICHE 3 CALORES Y CABLEADO CASO 21756 PLACA 200236469	1.00	251,510.00	299,296.90
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO MAGNETRON, REPARACION DE TARJETA Y PANEL CASO 21808 PLACA 200349346	1.00	246,510.00	293,346.90
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO VENTILADOR, MICROSUICHES, MAGNETRON Y CONTROL DE TEMPERATURA CASO 21827 PLACA 200453863	1.00	276,510.00	329,046.90
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO TRANSFORMADOR, TECLADO, REPARACION DE TARJETA Y VENTILADOR CASO 21828 PLACA 200453862	1.00	244,510.00	290,966.90
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	257,010.00	305,841.90
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO TERMOSTATO, RESISTENCIA GRECA GEMELA, SUICHE 3 CALORES, BOMBILLO PILOTO, CHUPA, RESORTE Y PIN GRECA GRANDE GEMELAR CASO 21830 PLACA 200128049	1.00	269,510.00	320,716.90
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO TERMOSTATO, RESISTENCIA GRECA GEMELA, LLAVES DE CAFÉ GRANDE Y CABLEADO CASO 21911 PLACA 200251436	1.00	265,510.00	315,956.90
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAVA, CAMBIO CONTROL DE TEMPERATURA, VALVULA SELENOIDE, PRESIDUAL AUTOPENN, REGULADOR ELEVADOR, CONTROL DF AK CC210 SIN SENSOR, MOTOR DE 400MMX16, SEPARADOR DE ACEITE, BOTELLA LIQUIDA DE 3/4, SENSOR DE PRESION TRANSMISION, CONDENSADOR, RELAY DE POTENCIA 064MARS, UNIDAD COMPRESORA 2MP, VALVULA DE ENTRADA Y TUBERIA CASO 21933 PLACA 322751	1.00	3,261,693.00	3,881,414.67
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO RESISTENCIA, TIMER, BIMETALICO, UNIDAD DE REFRIGERACION, TUBERIA Y MOTO VENTILADOR CASO 22013 PLACA N/A	1.00	798,693.00	950,444.67
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO UNIDAD DE REFRIGERACION, TIMER, TARJETA PRINCIPAL Y KIT ARRANQUE DE MOTOR CASO 22028 PLACA 200340497	1.00	818,693.00	974,244.67
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO SUICHE 3 CALORES, LLAVES DE CAFÉ GRANDE, LLAVES DE AGUA GRANDE, TERMOSTATO, CHUPA, RESORTE Y PIN GRECA GEMELAR CASO 22033 PLACA 200465343	1.00	249,510.00	296,916.90

Total Bruto	12,898,695.00
IVA 19%	2,450,752.05
Total a Pagar	15,349,447.05

Total items: 29

Valor en Letras:

Quince millones trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/cte con cinco cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-22 por \$ 15,349,447.05

Observaciones:

NOTA 1: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIAN* 17310883581, A NOMBRE DE LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC 71 785 649

NOTA 2: QUINTA FACTURA, CONTRATO N° 4600090250 de 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS

Elaborado por software Siglo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo S.A.S NIT: 930.046.145-0

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

Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: 4d8e2eda8fc0e9421a3cc6c352393a9d5cfb476db169e0cf1142bb7405a67c693252b6751170bd021359a686c8d352b0

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANA															
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 RECBO REQUERIMIENTO	FECHA EIECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	20862	Antonio Maria Santa Restrepo	Microondas	200008453	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	28/07/2021	26/08/2021	25/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	MAGNETRON	\$90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	\$ 107.100					
					1	REPARACION DE TRAJETA	\$60.000	\$ 11.400	\$ 71.400	\$ 71.400					
					1	CABLEADO	\$25.000	\$ 4.750	\$ 29.750	\$ 29.750					
					1	MICROSQUICHES	\$75.000	\$ 14.250	\$ 89.250	\$ 89.250					
					1	MOTOR DE PLATO	\$25.000	\$ 4.750	\$ 29.750	\$ 29.750					
TOTAL							\$ 276.510	\$ 52.537	\$ 329.047	\$ 329.047					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: COMUNICACION															
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	20916	Monica Maria Para Grisales	Nevera	200299876	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 3.693	\$ 702	\$ 4.395	\$ 4.395	29/07/2021	26/08/2021	25/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	COMPRESOR	\$360.000	\$ 68.400	\$ 428.400	\$ 428.400					
					1	VALVULA DE ENTRADA	\$195.000	\$ 37.050	\$ 232.050	\$ 232.050					
					1	TUBERIA	\$95.000	\$ 18.050	\$ 113.050	\$ 113.050					
					1	KIT ARANQUE DE MOTOR	\$80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 95.200					
TOTAL							\$ 733.693	\$ 139.402	\$ 873.095	\$ 873.095					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS															
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	21374	Nora Liliana Villagas Giraldo	Licuadora	200008101	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	18/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TARJETA PRINCIPAL	\$71.000	\$ 13.490	\$ 84.490	\$ 84.490					
TOTAL							\$ 72.510	\$ 13.777	\$ 86.287	\$ 86.287					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: HACIENDA															
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	\$ 1,510	\$ 287	\$ 1,797	\$ 1,797					

4	21451	Juan Fernando Pelaez	Grecia	200431079	1	LLAVES DE AGUA GRANDE	\$54.000	\$ 10.260	\$ 64.260	\$ 64.260	23/08/2021	26/08/2021	25/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TERMOSTATO	\$80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 95.200					
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	\$105.000	\$ 19.950	\$ 124.950	\$ 124.950					
TOTAL							\$ 240.510	\$ 45.697	\$ 286.207	\$ 286.207					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PERSONERIA															
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	21462	Catalina Morales Batero	Grecia	200468531	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	23/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CHUPA, RESORTE Y PIN GRECA GRANDE GEMELAR	\$30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	\$ 35.700					
					1	TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO	\$30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	\$ 35.700					
					1	TERMOSTATO	\$80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 95.200					
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	\$105.000	\$ 19.950	\$ 124.950	\$ 124.950					
TOTAL							\$ 246.510	\$ 46.837	\$ 293.347	\$ 293.347					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DESARROLLO ECONOMICO											FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
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					
6	21470	Rosa Natalia Restrepo Main	Microondas	200128048	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	23/08/2021	26/08/2021	25/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TRANSFORMADOR	\$90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	\$ 107.100					
					1	MICROSUCIHES	\$75.000	\$ 14.250	\$ 89.250	\$ 89.250					
					1	REPARACION DE TABLETA	\$60.000	\$ 11.400	\$ 71.400	\$ 71.400					
					1	CABLEADO	\$25.000	\$ 4.750	\$ 29.750	\$ 29.750					
TOTAL							\$ 251.510	\$ 47.787	\$ 299.297	\$ 299.297					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA											FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
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					
7	21371	Flor Yolanda Londoño Perez	Grecia	200345155	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	23/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TERMOSTATO	\$80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 95.200					
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	\$105.000	\$ 19.950	\$ 124.950	\$ 124.950					
					1	SUCHE 3 CAJONES	\$30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	\$ 35.700					

[illegible]

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA															
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	21561	Jose Alberto Granda Granda	licudora	N/A	1	MANTENIMIENTO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	23/08/2021	1/09/2021	31/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CORRECTIVO	\$150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500					
					1	MOTOR	\$5,000	\$ 950	\$ 5,950	\$ 5,950					
					1	CUADRANTE									
TOTAL							\$ 156,510	\$ 29,737	\$ 186,247	\$ 186,247					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA															
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 RECBO REQUERIMIENTO	FECHA EFECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
2	21562	Jose Albeiro Granda Granda	Licudora	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	25/08/2021	2/09/2021	31/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CUCHILLA	\$25.000	\$ 4.750	\$ 29.750	\$ 29.750					
					1	CONTROL DE VELOCIDAD	\$43.000	\$ 8.170	\$ 51.170	\$ 51.170					
					1	CUADRANTE	\$5.000	\$ 950	\$ 5.950	\$ 5.950					
					TOTAL										

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA															
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	21563	Jose Alberto Granda Granda	Licuadora	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	25/08/2021	1/09/2021	31/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CONTROL DE VELOCIDAD	\$43.000	\$ 8.170	\$ 51.170	\$ 51.170					
					1	BASE LICUADORA	\$40.000	\$ 7.600	\$ 47.600	\$ 47.600					
					TOTAL										

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA															
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	21564	Jose Alberio Granda Granda	Licudora	N/A	1	MANTENIMIENTO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	25/08/2021	2/09/2021	31/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CORRECTIVO	\$5,000	\$ 950	\$ 5,950	\$ 5,950					
					1	CUABRANTE	\$150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500					
					1	MOTOR									
TOTAL							\$ 156,510	\$ 29,737	\$ 186,247	\$ 186,247					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA															
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	21565	Jose Alberto Granda Granda	Licuadora	N/A	1	MANTENIMIENTO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	25/08/2021	1/09/2021	31/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CORRECTIVO	\$5.000	\$ 950	\$ 5.950	\$ 5.950					
					1	GUARDANTE	\$25.000	\$ 4.750	\$ 29.750	\$ 29.750					
					1	CUCHILLA	\$40.000	\$ 7.600	\$ 47.600	\$ 47.600					
					1	BASE LICUADORA									
TOTAL							\$ 71.510	\$ 13.587	\$ 85.097	\$ 85.097					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA															
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
6	21566	Jose Alberto Granda Granda	Nevecom	N/A	1	MAINTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 3.693	\$ 702	\$ 4.395	\$ 4.395	25/08/2021	2/09/2021	31/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	VALVULA DE ENTRADA NEVECOM	\$275.000	\$ 52.250	\$ 327.250	\$ 327.250					
					1	TIMER NEVECOM	\$270.000	\$ 51.300	\$ 321.300	\$ 321.300					
					1	FILTRO INTERNO NEVECOM SAMSUNG	\$270.000	\$ 51.300	\$ 321.300	\$ 321.300					
					1	FILTRO EXTERNO NEVECOM	\$90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	\$ 107.100					
					1	BIMETALICO NEVECOM	\$150.000	\$ 28.500	\$ 178.500	\$ 178.500					
					1	MOTOVENTILADOR	\$110.000	\$ 20.900	\$ 130.900	\$ 130.900					
					1	TUBERIA NEVECOM	\$190.000	\$ 36.100	\$ 226.100	\$ 226.100					
TOTAL							\$ 1.358.693	\$ 258.152	\$ 1.616.845	\$ 1.616.845					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA															
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	21567	Jose Alberto Granda Granda	Greca	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	25/08/2021	1/09/2021	31/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	\$105.000	\$ 19.950	\$ 124.950	\$ 124.950					
					1	TERMOSTATO	\$80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 95.200					
					1	SUCHE 3 CALORES	\$30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	\$ 35.700					
					1	LLAVES DE CAFE GRANDE	\$54.000	\$ 10.260	\$ 64.260	\$ 64.260					
TOTAL							\$ 270.510	\$ 51.397	\$ 321.907	\$ 321.907					
NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA															

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA

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	21568	Jose Alberto Granda Granda	Cafetera Spress	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1,510	\$ 287	\$ 1,797	\$ 1,797	25/08/2021	1/09/2021	31/08/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	FILTRO	\$25,000	\$ 4,750	\$ 29,750	\$ 29,750					
					1	RESISTENCIA	\$140,000	\$ 26,600	\$ 166,600	\$ 166,600					
					1	SENSOR DE MOTOR	\$70,000	\$ 13,300	\$ 83,300	\$ 83,300					
					TOTAL										

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	21533	Marisol Yepes Rave	Grecia	200465339	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1,510	\$ 287	\$ 1,797	\$ 1,797	25/08/2021	2/09/2021	1/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	\$105,000	\$ 19,950	\$ 124,950	\$ 124,950					
					1	TERMOSTATO	\$80,000	\$ 15,200	\$ 95,200	\$ 95,200					
					1	TUBOS INDICADORES O INVEL DE VIDRIO	\$30,000	\$ 5,700	\$ 35,700	\$ 35,700					
					1	CHUPA, RESORTE Y PIN GRECA GRANDE GEMELAR	\$30,000	\$ 5,700	\$ 35,700	\$ 35,700					
TOTAL							\$ 271,510	\$ 51,587	\$ 323,097	\$ 323,097					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA															
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	21569	Jose Alberto Granda Granda	Campana Extraccion	N/A	1	MAINTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500	25/08/2021	2/09/2021	1/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	KIT DE RODAMIENTOS MOTOR	\$380,000	\$ 72,200	\$ 452,200	\$ 452,200					
					1	BANDAS MOTOR	\$190,000	\$ 36,100	\$ 226,100	\$ 226,100					
					1	CAPACITOR DE ARRANQUE	\$90,000	\$ 17,100	\$ 107,100	\$ 107,100					
					TOTAL										

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS															
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	21727	Rosa Natalia Restrepo Marin	Microondas	200284266	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	31/08/2021	2/09/2021	1/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	MAGNETRON	\$90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	\$ 107.100					
					1	REPARACION DE TARJETA	\$60.000	\$ 11.400	\$ 71.400	\$ 71.400					
					1	CABLEADO	\$25.000	\$ 4.750	\$ 29.750	\$ 29.750					
					1	MICROSUCIOS	\$75.000	\$ 14.250	\$ 89.250	\$ 89.250					
					1	MOTOR DE PLATO	\$25.000	\$ 4.750	\$ 29.750	\$ 29.750					
TOTAL							\$ 276.510	\$ 52.537	\$ 329.047	\$ 329.047					

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	21756	Glory Tatiana Aguilimpia Sanchez	Microondas	200236469	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	2/09/2021	9/09/2021	8/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	CONTROL DE TEMPERATURA	\$80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 95.200					
					1	TRANSFORMADOR	\$90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	\$ 107.100					
					1	MOTOR DE PLATO	\$25.000	\$ 4.750	\$ 29.750	\$ 29.750					
					1	SUCHE 3 CALORES	\$90.000	\$ 5.700	\$ 95.700	\$ 95.700					
					1	CABLEADO	\$25.000	\$ 4.750	\$ 29.750	\$ 29.750					
					TOTAL										

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA															
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	21808	Juan Carlos Tobon Marin	Microondas	200349346	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	6/09/2021	9/09/2021	8/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	MAGNETRON	\$90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	\$ 107.100					
					1	REPARACION DE TARJETA	\$60.000	\$ 11.400	\$ 71.400	\$ 71.400					
							\$95.000	\$ 18.050	\$ 113.050	\$ 113.050					
					TOTAL										

NOMBRE DE LA SECRETARIA: MOVILIDAD																
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	21827	Jhon Jairo Bayer Acevedo	Microondas	200453863	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	6/09/2021	9/09/2021	8/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE		
					1	VENTILADOR	\$30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	\$ 35.700						
					1	MICROSUCIOS	\$75.000	\$ 14.250	\$ 89.250	\$ 89.250						
					1	MAGNETRON	\$90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	\$ 107.100						
					1	CONTROL DE TEMPERATURA	\$80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 95.200						
TOTAL							\$ 276.510	\$ 52.537	\$ 329.047	\$ 329.047						

NOMBRE DE LA SECRETARIA: MOVILIDAD															
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	21828	Jhon Jairo Bayer Acevedo	Microondas	200453862	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	6/09/2021	9/09/2021	8/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TRANSFORMADOR	\$90.000	\$ 117.100	\$ 107.100	\$ 107.100					
					1	TECLADO	\$63.000	\$ 11.970	\$ 74.970	\$ 74.970					
					1	REPARACION DE TARJETA	\$60.000	\$ 11.400	\$ 71.400	\$ 71.400					
					1	VENTILADOR	\$30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	\$ 35.700					
TOTAL							\$ 244.510	\$ 46.457	\$ 290.967	\$ 290.967					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA															
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	21830	Diana Marcela Perez Mora	Greca	200128049	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	6/09/2021	9/09/2021	8/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TERMOSTATO	\$80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 95.200					
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	\$105.000	\$ 19.950	\$ 124.950	\$ 124.950					
					1	SUICHE 3 CALORES	\$30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	\$ 35.700					
					1	BOMBILLO PILOTO	\$10.500	\$ 1.995	\$ 12.495	\$ 12.495					
					1	CHUPA, RESORTE Y PIN GRECA GRANDE GEMELAR	\$30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	\$ 35.700					
TOTAL							\$ 257.010	\$ 48.832	\$ 305.842	\$ 305.842					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PERSONERIA															
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
6	21860	Catalina Morales Botero	Greca	200286842	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 1.510	\$ 287	\$ 1.797	\$ 1.797	7/09/2021	9/09/2021	8/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	RESISTENCIA GRECA	\$105.000	\$ 19.950	\$ 124.950	\$ 124.950					
					1	GEMELA	\$25.000	\$ 4.750	\$ 29.750	\$ 29.750					
					1	CABLEADO LLAVES DE AGUA GRANDE	\$54.000	\$ 10.260	\$ 64.260	\$ 64.260					
					1	LLAVES DE CAJE GRANDE	\$54.000	\$ 10.260	\$ 64.260	\$ 64.260					
					1	SUICHE 3 CALORES	\$30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	\$ 35.700					
TOTAL							\$ 269.510	\$ 51.207	\$ 320.717	\$ 320.717					
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION															
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

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION															
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

ITEM	NOMBRE 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	22013	Velaquez	Nevera	N/A	1		BIMETALICO	\$75,000	\$14,250	\$89,250	\$89,250	13/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	DUQUE	
					1		UNIDAD DE REFRIGERACION	\$350,000	\$66,500	\$416,500	\$416,500					
					1		TUBERIA	\$95,000	\$18,050	\$113,050	\$113,050					
					1		MOTOVENTILADOR	\$50,000	\$9,500	\$59,500	\$59,500					
TOTAL								\$798,693	\$151,752	\$950,445	\$950,445					

ITEM	NOMBRE 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	22028	Jhon Jairo Gomez Ruiz	Nevera	200340497	1		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$3,693	\$702	\$4,395	\$4,395	13/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1		UNIDAD DE REFRIGERACION	\$350,000	\$66,500	\$416,500	\$416,500					
					1		TIMER	\$135,000	\$26,650	\$160,650	\$160,650					
					1		TARJETA PRINCIPAL	\$250,000	\$47,500	\$297,500	\$297,500					
					1		KIT ARRANQUE DE MOTOR	\$80,000	\$15,200	\$95,200	\$95,200					
TOTAL								\$818,693	\$155,552	\$974,245	\$974,245					

ITEM	NOMBRE 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	22033	Adriana Lucia Suarez Grajales	Greca	200465343	1		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$1,510	\$287	\$1,797	\$1,797	14/09/2021	16/09/2021	15/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1		SUICHE 3 CALORES	\$30,000	\$5,700	\$35,700	\$35,700					
					1		LLAVES DE CAFE GRANDE	\$54,000	\$10,260	\$64,260	\$64,260					
					1		LLAVES DE AGUA GRANDE	\$54,000	\$10,260	\$64,260	\$64,260					
					1		TERMOSTATO	\$80,000	\$15,200	\$95,200	\$95,200					
					1		CHUPA, RESORTE, Y PIN GRECA GEMEJAR	\$30,000	\$5,700	\$35,700	\$35,700					
TOTAL								\$249,510	\$47,407	\$296,917	\$296,917					
											TOTAL		\$15,349,447			

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
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. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades			Pensión			Salud					Riesgos					Caja			Parafiscales							
Tipo salario			Salario			Código AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud UPUC	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SEHA	Aporte SEHA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
NOV	NOV	NOV				200001	16 %	\$ 309.576	\$ 145.400	\$ 0	EP5910	4 %	\$ 508.526	\$ 38.400	\$ 0	1	0.92	\$ 808.526	\$ 4.800	CCF04	0 %	\$ 36.400	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0
NOV	NOV	NOV	F																							

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)									MEN	
\$ 145,400	\$ 0	\$ 0	\$ 36,400	\$ 4,800	\$ 36,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223,000



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

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

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Código AFP	Tarifa AFP	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Código EPS	Tarifa EPS	Total Aporte EPS	Total Aporte FSP	Código ARL	Tarifa ARL	Total Aporte ARL	Total Aporte FSP	Código CCF	Tarifa CCF	Total Aporte CCF	Total Aporte FSP	Código SENA	Tarifa SENA	Total Aporte SENA	Total Aporte FSP
	220201	18%	\$ 757,105	\$ 121,200	EPF0037	4%	\$ 757,105	\$ 0	14-11	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 Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ARL SURA	COMFAMA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 121,200	\$ 0	\$ 30,300	\$ 8,000	\$ 30,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 183,800



ARUS®
 Barranquilla - Bogotá - Medellín - Cali - Pereira - Manizales - Bucaramanga

SuAporte |

 AUTOLIQUIDACION
 CONSOLIDADA

Número Planilla: 50923241

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Fecha creación reporte: 2021-09-11, 09:28:00 AM

Período Cotización: septiembre de 2021 Período Servicio: septiembre de 2021

PAGADO 11/09/2021 EN HORARIO EXTENDIDO
I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
Documento	CC71785649
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	ITAGUI
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	RET	TAE	TDE	TAE	TDE	RET	TAE	TDE	RET	TAE	TDE	Administradora	BC Pension	Aporte Pension	Administradora	ISO Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICFE	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 71785649	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	57	00																													\$ 6.458.100

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 10.256.744	IBC Riesgos	\$ 10.256.744	IBC Caja	\$ 10.256.744	Aportes Pensión	\$ 3.468.300	Aportes Salud	\$ 2.407.100	Aportes Riesgos	\$ 468.100	Aportes Cajas	\$ 115.600	Aportes SENA	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Saludos a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 6.458.100	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 6.458.100
-------------	---------------	-------------	---------------	----------	---------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	------------	---------------	------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	--------------------------------	--------------	-------------------------	------	-------------	--------------



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

Día 28 de julio se recibe

Caso 20862 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 26 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Día 29 de julio se recibe

Caso 20916 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 26 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Día 18 de agosto se recibe

Caso 21374 Licuadora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 25 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Día 23 de julio se recibe

Caso 21451 Greca 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 21462 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 25 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 21470 Microondas 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 21371 Greca 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 25 de agosto se recibe

Caso 21533 Greca 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 21561 Licuadora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 1 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21562 Licuadora 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 21563 Licuadora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 1 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21564 Licuadora 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 21565 Licuadora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 1 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21566 Nevecom 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 21567 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 1 de septiembre 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 21568 Cafetera Spress se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 1 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21569 Campana Extracción se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 2 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 31 de agosto se recibe

Caso 21727 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 2 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 2 de septiembre se recibe

Caso 21756 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 9 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 6 de septiembre se recibe

Caso 21808 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 9 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21827 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 9 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21828 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 9 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21830 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 9 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 7 de septiembre se recibe

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 21860 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 9 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 9 de septiembre se recibe

Caso 21911 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 16 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21933 Cava se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 16 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 13 de septiembre se recibe

Caso 22013 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 16 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22028 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 16 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 14 de septiembre se recibe

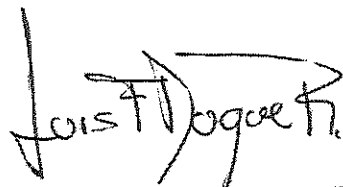
Caso 22033 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 16 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

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

NOVEDADES Y/O PENDIENTES

- Caso 21432 y 22073 órdenes para anular ya que se atendió por garantía
- Caso 21812 y 21831 órdenes para anular ya que se encontraban repetidas

Atentamente,



Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649 de Medellín

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

Medellín, 20 de septiembre de 2021

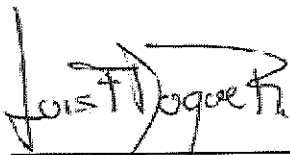
Certificado de pago de aportes a la seguridad social

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



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



Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

21567

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2021
3:51PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 17 2021 3:51PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: José Albeiro Granda Granda

UBICACIÓN: PISO 12

NOMBRE OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

NRO. OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006508716

SECRETARÍA: Despacho alcalde

DESCRIPCIÓN:

MANTENIMIENTO GRECA

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio termocontacto, suiche 3 cables y llaves de café grande

NOMBRE:

Fabian Agudo

FIRMA:

[Signature]

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

EJECUTADO POR:

José F. Duque R

OBSERVACIONES:



Aranda Alcaldía de Medellín
SOFTWARE CORPORATION

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
20862

FECHA DE REGISTRO: Jul 28 2021
10:13AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 19 2021 10:13AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio María Santa Restrepo

UBICACIÓN: Sótano A cocineta

NOMBRE OFICINA: Servicio a la Ciudadanía

NRO. OFICINA: 101

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4091 3127209511

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN: Buenos días Tan amables revisar horno microondas, ya que no enciende. Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200008453	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio magnetron, reparación de tarjeta, cableado, microswitches y motor de plato

NOMBRE: Carlos Garmire FIRMA: [Firma]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 6 Mes: 08 Año: 20 21

EJECUTADO POR:

[Firma]

OBSERVACIONES:



Aranda Software Corporation Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
20916

FECHA DE REGISTRO: Jul 29 2021
11:06AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 22 2021 12:06PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Mónica María Parra Grisales

UBICACIÓN: CAM

NOMBRE OFICINA: Despacho del secretario

NRO. OFICINA: 1008

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6782

SECRETARÍA: Secretaría de Comunicaciones

DESCRIPCIÓN: Buenos días, Por favor nos ayudan con el mantenimiento a la nevera que está ubicada en la oficina del secretario de Comunicaciones Juan José Aux. La placa es 200299876. Saludos y mil gracias, Mónica Parra Grisales

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200299876	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		compresor, valvula de entrada, tubería
		y KIT AMANQUE DE MOTOK.

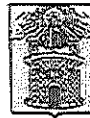
NOMBRE: Catalina Fleischer FIRMA: Catalina Fleischer

FECHA EJECUCIÓN: Día: 6 Mes: 08 Año: 20 21

EJECUTADO POR:

Luis F. Jarama

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
21374

FECHA DE REGISTRO: Ago 18 2021 9:19AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 10 2021 9:19AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nora Liliana Villegas Giraldo

UBICACIÓN: sotano A

NOMBRE OFICINA: gestion de bienes

NRO. OFICINA: 9913

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1147

SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios

DESCRIPCIÓN: Buenos días, la licuadora no enciende, solicitamos revision. Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200008101	LICUADORA	Se realiza mantenimiento colectivo,
		cambio tarjeta principal

NOMBRE: Liliana Villegas G. FIRMA: Liliana G.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 08 Año: 2021
EJECUTADO POR: Luis F. Duque
OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín
UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
21451

FECHA DE REGISTRO: Ago 20 2021
8:41AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 14 2021 9:41AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Peláez
UBICACIÓN: piso 4 oficina 401
NOMBRE OFICINA: despacho de Hacienda
NRO. OFICINA: 401
SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5564
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Solicito la colaboración para la reparación de la greca de placa 200431079 que se encuentra ubicada en la cocineta de Subsecretaría de presupuesto y gestión financiera

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200431079	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		llaves de agua grande, termóstato y
		resistencia greca bsmela

NOMBRE: Jeddy Correa FIRMA: Jeddy Correa

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 08 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Luis F. Duque R.

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21462

FECHA DE REGISTRO: Ago 20 2021
1:06PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 14 2021 3:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Catalina Morales Botero

UBICACIÓN: PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: personería de Medellín

NRO. OFICINA: personería de Medellín

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 38499999 ext 194

SECRETARÍA: Personería

DESCRIPCIÓN: buenas tardes, solicito arreglo de greca pequeña con placa 200468531 no hierve el agua. Muchas gracias

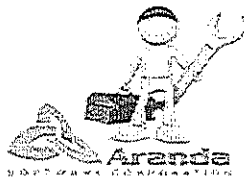
PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200468531	GRECA	se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		chupa, resorte y pin greca grande semelara
		tubos indicadores o nivel de agua.
		termoestado y resistencia greca semelara

NOMBRE: Cordoba Correa FIRMA: Catrina

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

EJECUTADO POR: Luis F Duque

OBSERVACIONES:



Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21470

FECHA DE REGISTRO: Ago 21 2021
6:57PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 14 2021 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rosa Natalia Restrepo Marín

UBICACIÓN: PLAZA LA LIBERTAD 11 B

NOMBRE OFICINA: DESPACHO DESARROLLO ECONOMICO

NRO. OFICINA: 11B PLAZA LA LIBERTAD

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3105245728

SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Económico

DESCRIPCIÓN: Buenas noches, Por favor nos colaboran revisando el microondas del piso 11 torre 8 plaza la libertad el cual no funciona Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128048	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento conectivo, cambio de transformador, microswitches, reparación de tarjeta y cableado

NOMBRE: Heber A. Villa J

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 08 Año: 20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21371

FECHA DE REGISTRO: Ago 18 2021 8:14AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 10 2021 8:14AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Flor Yolanda Londoño Perez

UBICACIÓN: Piso 6

NOMBRE OFICINA: Unidad de Desarrollo Humano

NRO. OFICINA: 604

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5146

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN: Amablemente solicitamos sea revisada la greca de la cocineta oriental del piso 6, ya que presenta corto desde el día de ayer 17 de agosto, y hoy no se puede usar.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200345155	GRECA	Se realiza mantenimiento colectivo, cambio
		TERMOSTATO, RESISTENCIA GRECA gemela,
		SWICHE 3 botones y llaves de café
		grande

NOMBRE:

Yolanda Londoño

FIRMA:

Yolanda

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 08 Año: 20 21

EJECUTADO POR:

Jos F Duque

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
21561

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2021
3:42PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 17 2021 3:42PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: José Albeiro Granda Granda

UBICACIÓN: piso 12

NOMBRE OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

NRO. OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006508716

SECRETARÍA: Secretaría Privada

DESCRIPCIÓN:

se requiere mantenimiento a licuadora

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	LICUADORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio motor y cableante.

NOMBRE:

Florencia Sandoval

FIRMA:

[Firma]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 09 Año: 2021

EJECUTADO POR:

Luis F. Duque

OBSERVACIONES:



Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21562

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2021
3:43PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 17 2021 3:43PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: José Albeiro Granda Granda

UBICACIÓN: PISO 12

NOMBRE OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

NRO. OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006508716

SECRETARÍA: Despacho alcaide

DESCRIPCIÓN:

mantenimiento a licuadora

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	LIQUADORA	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		CUCHILLA, CONTROL DE VELOCIDAD Y
		CUADRO ANTE

NOMBRE:

Tahira Aguado

FIRMA:

[Signature]

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

EJECUTADO POR:

Luis F. Duque R

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21563

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2021
3:45PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 17 2021 3:45PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: José Albeiro Granda Granda

UBICACIÓN: piso 12

NOMBRE OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

NRO. OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006508716

SECRETARÍA: Despacho alcalde

DESCRIPCIÓN:

mantenimiento a licuadora

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	LICUADORA	Se realiza mantenimiento colectivo, cambio control de velocidad y base licuadora.

NOMBRE:

Pomero Aguado

FIRMA:

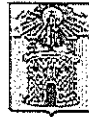
[Signature]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 09 Año: 2021

EJECUTADO POR:

[Signature]

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21564

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2021
3:46PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 17 2021 3:46PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: José Albeiro Granda Granda

UBICACIÓN: PISO 12

NOMBRE OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

NRO. OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006508716

SECRETARÍA: Despacho alcalde

DESCRIPCIÓN:

mantenimiento a licuadora

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	LICUADORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		de 4 motores

NOMBRE:

Patricia Aguado

FIRMA:

[Handwritten signature]

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

EJECUTADO POR:

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21565

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2021
3:47PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 17 2021 3:47PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: José Albeiro Granda Granda

UBICACIÓN: PISO 12

NOMBRE OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

NRO. OFICINA: COCINETA ALCALDIA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006508716

SECRETARÍA: Despacho alcalde

DESCRIPCIÓN:

mantenimiento a licuadora

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	licuadora	Se realiza mantenimiento colectivo, cambio cuchillo y base licuadora

NOMBRE:

Patricia Aguado

FIRMA:

[Signature]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 09 Año: 2021

EJECUTADO POR:

Luis F. Duque R

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21566

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2021
3:49PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 17 2021 3:49PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: José Albeiro Granda Granda

UBICACIÓN: PISO 12

NOMBRE OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

NRO. OFICINA: COCINETA ALCLADÍA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006508716

SECRETARÍA: Despacho alcalde

DESCRIPCIÓN:

MANTENIMIENTO A NEVECOM

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	NEVECOM	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		valvula de entrada NEVECOM, TIMER NEVECOM,
		Filtro interno NEVECOM, Bimetálico NEVECOM,
		motor ventilador y TUBERIA NEVECOM

NOMBRE:

José Albeiro Granda Granda

FIRMA:

[Firma]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 09 Año: 2021

EJECUTADO POR:

José F. Duque

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

21568

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2021
3:52PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 17 2021 3:52PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: José Albeiro Granda Granda

UBICACIÓN: PISO 12

NOMBRE OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

NRO. OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006508716

SECRETARÍA: Despacho alcalde

DESCRIPCIÓN:

MANTENIMIENTO A CAFETERA SPRESS

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	CAFETERA (SPRESS)	Se realiza mantenimiento colectivo, cambio filtro, resistencia y sensor de motor

NOMBRE:

Patricia Acosta

FIRMA:

[Handwritten signature]

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

EJECUTADO POR:

Luis F Duque

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21533

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2021
10:22AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Oct 21 2021 11:22AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Marisol Yepes Rave

UBICACIÓN: CORREGIDURÍA DE SAN CRISTÓBAL

NOMBRE OFICINA: COCINETA

NRO. OFICINA: 7

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6735/3043537188

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

LA GRECA ESTA BOTANDO EL AGUA CALIENTE.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200465339	GRECA	Se realiza mantenimiento colectivo, cambio
		asistencia greca gemela, termóstato,
		tubos indicadores o nivel de vidrio chupa,
		termoste y pin greca grande gemela, cableado

NOMBRE: OSCAR A CANO G

FIRMA: [Firma]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 09 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis F. Duque

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
21569

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2021
3:54PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 17 2021 3:54PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: José Albeiro Granda Granda

UBICACIÓN: PISO 12

NOMBRE OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

NRO. OFICINA: COCINETA ALCALDÍA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006508716

SECRETARÍA: Despacho alcalde

DESCRIPCIÓN:

MANTENIMIENTO A CAMPANA DE EXTRACCIÓN

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	CAMPANA	Se realiza mantenimiento colectivo, cambio
	EXTRACCIÓN	KIT DE RODAMIENTOS MOTOR, BONDAS MOTOR,
		4 CAPACITORES DE CINCIENTA

NOMBRE:

Abra Patricia Apudcho

FIRMA:

[Firma]

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

EJECUTADO POR:

Luis F. Duque

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21727

FECHA DE REGISTRO: Ago 31 2021
3:04PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 23 2021 3:04PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rosa Natalia Restrepo Marín

UBICACIÓN: BODEGA REINTEGROS YA ESTA ARREGLADO

NOMBRE OFICINA: aseo y vigilancia

NRO. OFICINA: 301

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3105245728

SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios

DESCRIPCIÓN: BUENAS TARDES PARA LEGALIZAR ARREGLO DE MICROONDAS QUE ESTA EN REINTEGROS CON PLACA 200284266. YA SE TRAMITO TRASLADO A CARTERA DE MARINA VARELA MUCHAS GRACIAS

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200284266	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio magnetron, reparación de tarjeta, cableado, microswitches y motor de plato.

NOMBRE: Luz Farina Varela FIRMA: Luz Farina Varela

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

EJECUTADO POR:

Luis F Duque

OBSERVACIONES:



Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21756

FECHA DE REGISTRO: Sep 1 2021 5:35PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 27 2021 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Glory Tatiana Agualimpia Sánchez

UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA VEINTE DE JULIO

NOMBRE OFICINA: Cocineta

NRO. OFICINA: Cocineta

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5266, 3012254608

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes se solicita respetuosamente reparación en el horno microondas con placas N° 200236469, ubicado en el tercer piso de la cocineta, el cual no está funcionando.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200236469	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		control de temperatura, transformador,
		motor de plato, suiche s cables y
		cableado

NOMBRE:

Glory Tatiana Agualimpia

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día:

03

Mes:

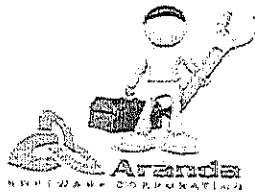
09

Año: 20

21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
21808

FECHA DE REGISTRO: Sep 3 2021 1:52PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 28 2021 3:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Carlos Tobón Marín

UBICACIÓN: Piso 9 Secretaría de Infraestructura Física

NOMBRE OFICINA: Cocineta costado Oriental

NRO. OFICINA: Cocineta

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5935

SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física

DESCRIPCIÓN:

Se requiere la revisión y reparación del Microondas de la cocineta de la Secretaría de Infraestructura Física piso 9.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200349346	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio magnetron, reparación de tarjeta y panel

NOMBRE: Juan Carlos Tobón FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 09 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Luis F. Duque

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21827

FECHA DE REGISTRO: Sep 6 2021 9:14AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 29 2021 9:14AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Jairo Bayer Acevedo

UBICACIÓN: gerencia de movilidad humana

NOMBRE OFICINA: bloque B

NRO. OFICINA: gerencia movilidad humana

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3206890839/5457

SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad

DESCRIPCIÓN:

buenos días, muy comedidamente le solicito el arreglo del horno micro-onda identificado con la placa 200453863

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453863	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento colectivo, cambio
		ventilador, microfiche, magnetron y
		control de temperatura.

NOMBRE: John Jairo Bayer FIRMA: [Firma]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 09 Año: 20 21

EJECUTADO POR:

[Firma]

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21828

FECHA DE REGISTRO: Sep 6 2021 9:18AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 29 2021 9:18AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Jairo Bayer Acevedo

UBICACIÓN: secretaria de movilidad

NOMBRE OFICINA: bloque B

NRO. OFICINA: bloque B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3206890839/5457

SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad

DESCRIPCIÓN:

buenos días, muy comedidamente le solicito el arreglo del horno micro-ondas identificado con la placa 200453862,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453862	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio transformador, teclado, reparación de tarjeta y ventilador.

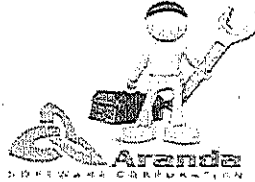
NOMBRE: John Jairo Bayer FIRMA: Bj-

FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 09 Año: 20 21

EJECUTADO POR:

Jurs F Duque R

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21830

FECHA DE REGISTRO: Sep 6 2021 9:54AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 29 2021 9:54AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Diana Marcela Pérez Mora

UBICACIÓN: cam piso 9

NOMBRE OFICINA: Despacho

NRO. OFICINA: 913

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5902

SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física

DESCRIPCIÓN: buenos días, amablemente se solicita mantenimiento a la greca de la cocineta del despacho al parecer esta taponada, se demora mucho en vaciar. Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128049	GRECA	Se realiza mantenimiento colectivo, cambio
		termocontacto, resistencia greca gemela, juiche
		3 calores, bombillo piloto, chupa, reporte y
		pin greca grande gemelas.

NOMBRE:

Fernando Oquendo

FIRMA:

Fernando Oquendo

FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 09 Año: 20 21

EJECUTADO POR:

Luis F. Duque R

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21860

FECHA DE REGISTRO: Sep 7 2021 10:05AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 30 2021 10:05AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Catalina Morales Botero

UBICACIÓN: plaza de la libertad

NOMBRE OFICINA: personería de Medellín

NRO. OFICINA: personería de Medellín

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 38499999 ext 194

SECRETARÍA: Personería

DESCRIPCIÓN: Buen día, solicitamos de manera atenta el mantenimiento de la greca con placa 200286842 muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
ccorrea@personeriamedellin.gov.co	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo,
		cambio resistencia greca gemela
		cableado, llaves de agua grande,
		llaves de cefe grande y ruidos y colores

NOMBRE:

Catalina Corra

FIRMA:

Catalina Corra

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

EJECUTADO POR:

Justo Negret

OBSERVACIONES:



Aranda Software Corporation Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
21911

FECHA DE REGISTRO: Sep 9 2021 8:27AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 3 2022 9:27AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Guillermo Sánchez Cuartas

UBICACIÓN: cam

NOMBRE OFICINA: unidad administrativa de planeación

NRO. OFICINA: 309

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7371

SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)

DESCRIPCIÓN: Buenos días Solicito por favor mantenimiento de una greca de la cocineta piso 3, junto al ascensor de carga, que presenta fugas de agua por las canillas y se requiere con urgencia su arreglo Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200251436	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		termoestado, resistencia greca semela, llaves
		de café grande y cableado

NOMBRE:

Juan Sanchez

FIRMA:

[Firma]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 09 Año: 20 21

EJECUTADO POR:

Luis F Duque

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
21933

FECHA DE REGISTRO: Sep 9 2021 2:05PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 3 2022 3:05PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Mónica Regina Arias Estrada

UBICACIÓN: Carrera 92 N° 34D93

NOMBRE OFICINA: Unidad de Personas Mayores Colonia Belencito

NRO. OFICINA: Colonia Belencito

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3002476253 o ext 6942

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Buena tarde. Cordialmente solicito visita técnica para revisión y reparación de la cava con placa número 322751. la cual se encuentra ubicada en la carrera 92 N° 34D93. colonia. ES necesaria la cava para almacenamiento de la materia prima para la preparación de los alimentos de 250 usuarios.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
placa numero 322751	CAVA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio control de temperatura, válvula selenoide, Presión autoprenn, regulador elevador, control de AK CC210 sin sensor, motor de 400MMX16, reparación aceite, Borella líquida de 3/4

NOMBRE:

Fabian Ayala Fajardo

FIRMA:

[Firma manuscrita]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18

Mes: 7

Año: 20 21

EJECUTADO POR:

[Firma manuscrita]

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22013

FECHA DE REGISTRO: Sep 13 2021
11:43AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 5 2022 11:43AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Fredy Hernan Sánchez Velásquez

UBICACIÓN: CALLE 80 No 65-04

NOMBRE OFICINA: CEMENTERIO UNIVERSAL

NRO. OFICINA: Calle 80 No 65-04

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6688 3057679720

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

REPARACION Y MATENIMIENTO DE NEVERA MARCA HACEB

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
NO APLICA	NEVERA	Se realiza mantenimiento colectivo, cambio
		resistencia, timer, bimetalico, unidad de
		refrigeración, tubería y motoventilador.

NOMBRE: Fredy H Sánchez Velásquez FIRMA: [Firma]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 09 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Luis F Duque

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22028

FECHA DE REGISTRO: Sep 13 2021 4:19PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Nov 10 2021 7:19AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jhon Jairo Gómez Ruíz

UBICACIÓN: cocineta

NOMBRE OFICINA: selección de proveedores

NRO. OFICINA: 713

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4138

SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios

DESCRIPCIÓN:

muy buenas tardes solicito muy amablemente la revisión de la nevera de la cocineta ya que se encuentra en un estado no adecuado para su funcionamiento correspondiente

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200340497	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		UNIDAD DE REFRIGERACIÓN, TIMEK, TARJETA
		PRINCIPAL Y KIT OLEOFORO DE MOTOR

NOMBRE: Jhon Jairo Gomez R FIRMA: [Firma]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 09 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Luis F Duque R

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22033

FECHA DE REGISTRO: Sep 14 2021
8:10AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Nov 10 2021 9:10AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Adriana Lucia Suarez Grajales

UBICACIÓN: calle 92 50-53

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 4A

NRO. OFICINA: INSPECCION 4A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3103536945

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

AL PRENDER LA GRECA HACE CORTO Y SE DISPARA EL BREQUE, SOLICITAMOS PRO FAOVR LA REVISEN Y REPAREN. GRACIAS

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200465343	GRECA	Se realiza mantenimiento colectivo, cambio
		de 3 cables, llaves de café grande,
		llaves de agua grande, termostato, chupa
		resorte y pinza mecánica.

NOMBRE: Adriana Suarez FIRMA: [Firma]

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

EJECUTADO POR: [Firma]

OBSERVACIONES: