CONTRATO No. 4600090250 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Octubre 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 25/10/2021

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

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

1152472327

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 Octubre 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 211 mantenimientos, enviados al contratista requerimientos

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A OCTUBRE DE 2021	CASOS ATENDIOS Y CERRADOS EN EL SISTEMA A OCTUBRE DE 2021	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A OCTUBRE DE 2021 PENDIENTES POR ATENDER
1	4600090250 de 2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTRODOMÉSTICOS	211	203	8
TOTAL			**211**	**203**	**8**

1152472327

- 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 Octubre de 2021 se realiza pago al contratista, se pagó una factura FD-116 por valor de $ 13.921.071 para un total cancelado del contrato durante su ejecución de $81.434.424, y pendiente por cancelar $17.268.267

- En el mes de Octubre, la supervisión aprueba el pago al contratista ya que aporta la documentación exigida. El pago correspondiente es de $13.921.071, correspondiente al 82,50% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de $17.268.267, correspondiente al 17,50% de la ejecución financiera

Se mantiene contacto permanente con:

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

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

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

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

- Igualmente, el contratista El proponente deberá presentar el Certificado expedido por la ARL, dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta, donde se acredite el cumplimiento lineamientos definidos en la circular 312 de 2019 y el Decreto 1072 de

2015, en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con un porcentaje igual o superior al 90%.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ha ejecutado y cumplido en forma eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizan los mantenimientos a equipos y herramientas en general ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento; igualmente, si dentro de los mantenimientos se establecía que se debían realizar reparaciones e instalaciones; el contratista presenta 3 cotizaciones, para que sean revisadas y aprobadas por parte de la supervisión, importante aclarar que la supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Pago 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
Octubre de 2021	51288321	$36.400	$145.400	$4.800	$36.400	$223.000
	51477070	$1.504.900	$2.046.700	$293.300	$72.300	$3.917.200

Observación:

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

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-10-14, 09:58:50 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 51477070

Periodo Cotización: octubre de 2021 Periodo Servicio: octubre de 2021

PAGADO 14/10/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	Dirección	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4170784
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificacion	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales				Total
Identificación	Cotizante y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante		Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minedu	Total
CC 71785649	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	01	00		PROTECCION (RNG + PROTECCION)	$ 12,039,672	$ 2,328,300	EPS SURA	$ 12,039,672	$ 1,534,900	2.436	$ 12,039,672	$ 293,300	COMFAMA	$ 12,039,672	$ 72,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,917,200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Reapropiaciones ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12,039,672	$ 12,039,672	$ 12,039,672	$ 12,039,672	$ 2,328,300	$ 1,534,900	$ 293,300	$ 72,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,917,200	$ 0	$ 3,917,200

ARUS

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-10-06, 08:13:24 PM Tipo Planilla E Número Planilla 51268321

Periodo Cotizacion 202109 Periodo Servicio 202110

Cliente:

PAGADA 2021-10-06 EN HORARIO EXTENDIDO

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	1
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1193516849		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					AMARILES SEPULVEDA MAYRA ALEJANDRA	5360000 - 5		ANTIOQUIA

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

Novedades																		Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Dias IRP	Dias TAR	Dias TDP	Dias TAP	Horas

Tipo cotiz.	Subtipo	Estado	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
			Código AFP	Código Tipo. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tipo. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
1	0	1 SUSPENDIDO	230201		16%	$ 1,940,000	$ 310,400	$ 0	$ 0	EPS010		4%	$ 1,940,000	$ 77,600	$ 0	14	I	0.522 %	$ 1,940,000	$ 10,100	55	4%	$ 1,940,000	$ 77,600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (RNG + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 20,400	$ 4,900	$ 30,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223,000

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

1152472327

- **Certificación pago Parafiscales**

Fecha del documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
20/05//2021	20/05//2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
21/06/2021	21/06/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/07/2021	19/07/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/08/2021	19/08/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
20/09/2021	20/09/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/10/2021	19/10/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649

Electronica
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-5

Medellin, 19 de octubre de 2021

Certificado de pago de aportes a la seguridad social

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Medellin.

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 dia en el pago de seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en **salud, pensiones y ARL**

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodriguez
C.C: 71.785.649
Representante Legal

- **Certificado manejo de residuos**

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

Medellin, 19 de octubre 2021

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

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

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

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodriguez
C.C: 71.785.649
Representante Legal

Nota.

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

- El contrato de mantenimiento de bienes muebles "4600090250", no compra, solo realiza mantenimientos, por lo tanto no tiene la obligación de marcar es responsabilidad el área competente.

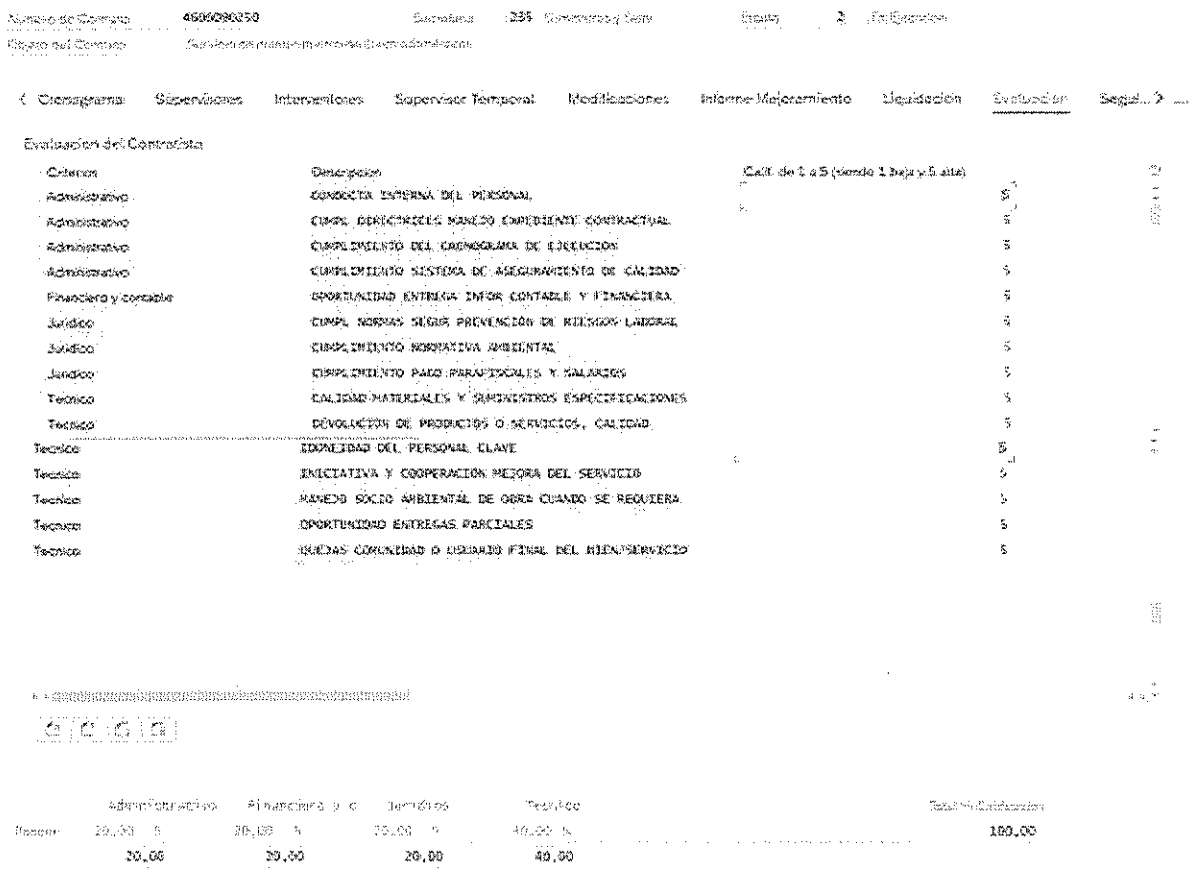
  - A la fecha el contrato, no presenta modificaciones al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

NOTA: El contrato se encuentra en proceso de adición por valor de $30.000.000

- A la fecha no ha sido necesario reasignaciones de supervisión
- El contrato no presenta materialización de riesgos.

1152472327

- **Evaluación al contratista**



Número de Contrato 4600080030 Secretaría 235 Fecha 3 De Expedición

Objeto del Contrato Servicios de mantenimiento preventivo correctivo y administrativo

Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguí...

Evaluación del Contratista

Criterio	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA EXTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCION DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD 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	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Guardar Cancelar

	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
Peso	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

- 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 $81.434.424, correspondiente al 82,50% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de $ 17.268.267, correspondiente al 17,50% de la ejecución financiera

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

1152472327

- **Acumulado mantenimientos realizados**

CANTIDAD	VALOR
203 Requerimientos atendidos de mobiliario	**$ 82.943.438**

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
	FD116	20/10/2021	5000650154	$13.921.071

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

1152472327

- 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	$98.702.61	$ 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
							$13.921.071	$17.268.267

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2021	$81.434.424
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
Octubre FD-116	$13.921.071

- **La distribución de pagos:**

Para el periodo se realizó pago de factura FD-116 por valor de $13.921.071

PAGOS REALIZADOS	
Valor sin IVA	$68.432.289
IVA	$13.002.135
Valor con IVA	$81.434.424

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

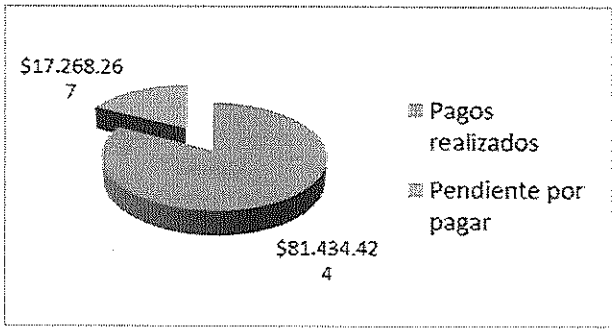
a. Resumen de la ejecución de los recursos:

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)	$ 81.434.424
Pago autorizado del mes de Octubre	$ 13.921.071
Porcentaje de ejecución financiera	82,50%

- **Ejecución Financiera**

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$98.702.691
Pagos realizados	$ 81.434.424
Pendiente por pagar	$17.268.267
Porcentaje de Ejecución (%)	82,50%
Porcentaje pendiente por ejecutar	17,50 %

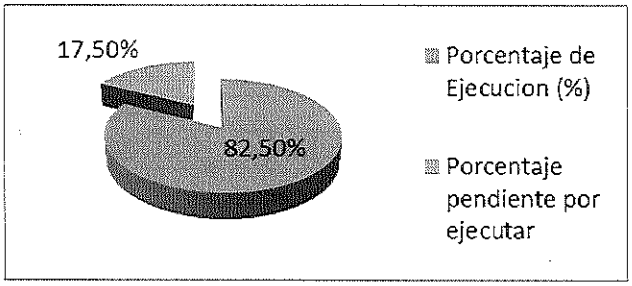
EJECUCION EN PESOS RECURSOS	
Valor contrato con IVA	$98.702.691
Pagos realizados	$81.434.424
Pendiente por pagar	$17.268.267



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

1152472327

EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS	
Porcentaje de Ejecución (%)	82,50%
Porcentaje pendiente por ejecutar	17,50%



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 (jurídica y financiera)

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%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 13.921.071,00	$ 81.434.423,00	14,10%	82,50%

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 Trece Millones Novecientos Veintiún mil Setenta y Un Pesos M.L. ($13.921.701).

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-116
- Documentos de pago
- Bitácora
- Planilla Pago Seguridad Social

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

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600090250 de 2021

Reviso:

Alejandro Cortes G.

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

Natalia B

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

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

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	FD116	Titular del pago Nombre	DUQUE RODRIGUEZ	Receptor Alternativo	
Fecha	19.10.2021	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Entidad Bancaria	
Valor	13.921.071,01	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 especifica del fondo			
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000650154	4700053837		110000121	13.921.071,00	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				
Valor Total Entrada de Mercancía				13.921.071,00				

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 20.10.2021 08:20:27

42880352

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000650154 **División:01**
Pedido 4700053837
Contrato 4600090250
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 20.10.2021 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD116
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	11.698.379	13.921.071,00	5111150101	110000121		010
			TOTAL	**13.921.071,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.10.2021 08:19:32

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

42880352

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000650154 **División:01**
Pedido 4700053837
Contrato 4600090250
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 20.10.2021 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD116
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	11.698.379	13.921.071,00	5111150101	110000121		010
			TOTAL	**13.921.071,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.10.2021 08:19:32

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

42880352

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

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

Factura electrónica de venta
No. FD-116

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	19/10/2021, 17:05
Expedición	19/10/2021, 17:05
Vencimiento	19/10/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO TERMOSTATO, RESISTENCIA GRECA GEMELA, SUICHE 3 CALORES Y TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO CASO 22089 PLACA 200431079	1.00	246,510.00	293,346.90
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO UNIDAD DE REFRIGERACION, TIMER, TARJETA PRINCIPAL Y TUBERIA CASO 22100 PLACA 200236473	1.00	833,693.00	992,094.67
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO LLAVES DE CAFÉ GRANDE, LLAVES DE AGUA GRANDE, RESISTENCIA GRECA GEMELA Y CABLEADO CASO 22146 PLACA 200453320	1.00	239,510.00	285,016.90
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO RESISTENCIA GRECA GEMELA, TERMOSTATO, BOMBILLO PILOTO, CHUPA, RESORTE Y PIN GRANDE GEMELAR CASO 22171 PLACA 200128048	1.00	227,010.00	270,141.90
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO MAGNETRON, CONTROL DE TEMPERATURA, VENTILADOR Y REPARACION DE TARJETA CASO 22169 PLACA 200349346	1.00	261,510.00	311,196.90
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO TRANSFORMADOR, JUEGO DE MICRO SUICHES, TECLADO Y CABLEADO CASO 22167 PLACA 200288948	1.00	254,510.00	302,866.90
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO MAGNETRON, CONTROL DE TEMPERATURA, VENTILADOR Y TECLADO CASO 22284 PLACA 200131279	1.00	264,510.00	314,766.90
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO TRASNFORMADOR, REPARACION TARJETA Y PANEL CASO 22298 PLACA 200378905	1.00	246,510.00	293,346.90
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO TERMOSTATO, RESISTENCIA GRECA GEMELAR, SUICHE 3 CALORES Y BOMBILLO PILOTO CASO 22304 PLACA 200299861	1.00	227,010.00	270,141.90
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO TERMOSTATO, RESISTENCIA GRECA GEMELAR, SUICHE 3 CALORES Y BOMBILLO PILOTO CASO 22304 PLACA 200299861	1.00	229,510.00	273,116.90
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO REPARACION DE TARJETA, MAGNETRON Y PANEL CASO 22378 PLACA 200201859	1.00	246,510.00	293,346.90
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO TIMER, UNIDAD DE REFRIGERACION Y TARJETA PRINCIPAL CASO 22387 PLACA 200144043	1.00	738,693.00	879,044.67
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO VALVULA DE ENTRADA, TARJETA PRINCIPAL, TIMER, RESISTENCIA Y TUBERIA CASO 22388 PLACA 200453312	1.00	768,693.00	914,744.67
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VENTILADOR, CAMBIO ENSAMBLE DE VENTILADOR, REBOBINADA DE MOTOR Y ASPAS CASO 22430 PLACA 200424709	1.00	161,846.00	192,596.74
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO REFRIGERANTE R134A, UNIDAD DE REFRIGERACION, TUBERIA, VALVULA DE ENTRADA Y KIT ARRANQUE DE MOTOR CASO 22449 PLACA 357672	1.00	757,693.00	901,654.67

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A RELOJ, CAMBIO MOTOR SINCRONICO, CINTA Y REPARACION CARCASA CASO 22497 PLACA 20011254979	1.00	703,021.00	836,594.99
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO RESISTENCIA GRECA GEMELA, LLAVES DE CAFÉ GRANDE, LLAVES DE AGUA GRANDE, CHUPA, RESORTE Y PIN GRECA GRANDE GEMELAR CASO 22502 PLACA 200127821	1.00	244,510.00	290,966.90
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A RELOJ, CAMBIO TARJETA Y SENSOR DE HOJA CASO 22504 PLACA 200199010	1.00	663,021.00	788,994.99
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO RESISTENCIA, KIT ARRANQUE DE MOTOR, TUBERIA, UNIDAD DE REFRIGERACION Y VALVULA DE ENTRADA CASO 22510 PLACA 2002484259	1.00	813,693.00	968,294.67
20	MANTENIMIENTO A GRECA, CAMBIO LLAVES DE CAFÉ GRANDE, RESISTENCIA GRECA GEMELA, SUICHE 3 CALORES Y CABLEADO CASO 22538 PLACA 2000086139	1.00	215,510.00	256,456.90
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO REFRIGERANTE 1.5, VALVULA SELENOIDE, CONTROL DE TEMPERATURA, UNIDAD COMPRESORA 2MP Y SENSOR DE PRESION TRANSMISION CASO 22532 PLACA 200467619	1.00	1,393,193.00	1,657,899.67
22	MANTENIMIENTO A NEVERA, CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO KIT ARRANQUE DE MOTOR, REGULADOR ELEVADOR, UNIDAD COMPRESORA 2MP, CONDENSADOR, FILTRO DE SECADO Y RESISTENCIA CASO 22533 PLACA 200467618	1.00	1,453,693.00	1,729,894.67
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO TERMOSTATO, RESISTENCIA GRECA GEMELA, SUICHE 3 CALORES Y TUBOS INDICADORES O NIVELES DE VIDRIO CASO 22583 PLACA 200453323	1.00	246,510.00	293,346.90
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO MAGNETRON, CONTROL DE TEMPERATURA, VENTILADOR Y REPARACION DE TARJETA CASO 22598 PLACA 200388905	1.00	261,510.00	311,196.90

Total ítems: 24

Valor en Letras:
Trece millones novecientos veintiun mil setenta y un pesos m/cte con un cent.

Total Bruto	11,698,379.00
IVA 19%	2,222,692.01
Total a Pagar	**13,921,071.01**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-19 por $ 13,921,071.01

Observaciones:
NOTA 1: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 17310883581, A NOMBRE DE LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC 71 785 649
NOTA2:SEXTA FACTURA, CONTRATO N° 4600090250 de 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764012812690 aprobado en 20210430 prefijo FD desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE e311befa8194d4fead0d4c8ce195e39fee1e0e5b465855e13efea330ec80cbe6489750b5e27323c1e91c7d9b21cdaeef

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

Itagüí, 20 de octubre de 2021

Señores:
Municipio de Medellín

Asunto: No cobro de intereses

Por medio de la presente me permito informarle que la factura N° FD-116 por valor de $13.921.071 del contrato N°4600090250 de mantenimiento de electrodomésticos facturada el 19 de octubre del 2021 no se cobrara ningún tipo de interés

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
Luis Felipe Duque Rodriguez
CC. 71785649

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

42880352

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATO N° 4600090250
6° FACTURA

NOMBRE DE LA SECRETARIA: HACIENDA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	22089	Juan Fernando Pelaez	Greca	200431079	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	15/09/2021	23/09/2021	22/09/2021	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	TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
TOTAL							$ 246.510	$ 46.837	$ 293.347	$ 293.347					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: HACIENDA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
2	22100	Maria Helinda Abello Grajales	Nevera	200236473	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	16/09/2021	23/09/2021	22/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	TIMER	$135.000	$ 25.650	$ 160.650	$ 160.650					
					1	TARJETA PRINCIPAL	$250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
					1	TUBERIA	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
TOTAL							$ 833.693	$ 158.402	$ 992.095	$ 992.095					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION Y CONTROL TERRITORIAL														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
3	22146	Ivan Mauricio Salazar Echeverry	Greca	200453320	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	17/09/2021	23/09/2021	22/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	LLAVES DE CAFÉ GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					1	LLAVES DE AGUA GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					1	RESITENCIA GRECA GEMELA	$105.000	$ 19.950	$ 124.950	$ 124.950					
					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
TOTAL							$ 239.510	$ 45.507	$ 285.017	$ 285.017					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DESARROLLO ECONOMICO															

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
4	22171	Luz Marina Jimenez Marin	Greca	200128048	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	20/09/2021	23/09/2021	22/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	REISTENCIA GRECA GEMELA	$105.000	$ 19.950	$ 124.950	$ 124.950					
					1	TERMOSTATO	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	BOMBILLO PILOTO	$10.500	$ 1.995	$ 12.495	$ 12.495					
					1	CHUPA, RESORTE Y PIN GRANDE GEMELAR	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
TOTAL							$ 227.010	$ 43.132	$ 270.142	$ 270.142					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
5	22169	Liliana Cujar Bahamon	Microondas	200349346	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	20/09/2021	23/09/2021	22/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	MAGNETRON	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	CONTROL DE TEMPERATURA	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	VENTILADOR	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	REPARACION DE TARJETA	$60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400					
TOTAL							$ 261.510	$ 49.687	$ 311.197	$ 311.197					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
6	22167	Maria Fernanda Muñoz Lopez	Microondas	200288948	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	20/09/2021	23/09/2021	22/09/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TRANSFORMADOR	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	JUEGO DE MICRO SUICHES	$75.000	$ 14.250	$ 89.250	$ 89.250					
					1	TECLADO	$63.000	$ 11.970	$ 74.970	$ 74.970					
					1	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
TOTAL							$ 254.510	$ 48.357	$ 302.867	$ 302.867					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
7	22284	Norma Patricia Quiceno Santamaria	Microondas	200131279	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	24/09/2021	7/10/2021	7/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	MAGNETRON	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	CONTROL DE TEMPERATURA	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	VENTILADOR	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					

					1	TECLADO	$63.000	$ 11.970	$ 74.970	$ 74.970					
TOTAL							$ 264.510	$ 50.257	$ 314.767	$ 314.767					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
8	22298	Olga Lucia Guzman Gil	Microondas	200378905	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	27/09/2021	7/10/2021	7/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TRANSFORMADOR	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	REPARACION DE TARJETA	$60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400					
					1	PANEL	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
TOTAL							$ 246.510	$ 46.837	$ 293.347	$ 293.347					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SALUD														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
9	22304	Maria Elena Mira Perez	Greca	200299861	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	27/09/2021	7/10/2021	7/10/2021	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	BOBILLO PILOTO	$10.500	$ 1.995	$ 12.495	$ 12.495					
TOTAL							$ 227.010	$ 43.132	$ 270.142	$ 270.142					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SALUD														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
10	22365	Maria Otilia Perez Grisales	Microondas	200388906	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	29/09/2021	7/10/2021	7/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TECLADO	$63.000	$ 11.970	$ 74.970	$ 74.970					
					1	JUEGO DE MICRO SUICHES	$75.000	$ 14.250	$ 89.250	$ 89.250					
					1	TRASNFORMADOR	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
TOTAL							$ 229.510	$ 43.607	$ 273.117	$ 273.117					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
11	22378	Martha Lucia Rios Cardona	Microondas	200201859	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	29/09/2021	7/10/2021	7/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	REPARACION DE TARJETA	$60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400					

					1	MAGNETRON	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100						
					1	PANEL	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050						
TOTAL							$ 246.510	$ 46.837	$ 293.347	$ 293.347						

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION Y CONTROL TERRITORIAL															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
12	22387	Ivan Mauricio Salazar Echeverry	Nevera	200144043	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	29/09/2021	7/10/2021	7/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TIMER	$135.000	$ 25.650	$ 160.650	$ 160.650					
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	TARJETA PRINCIPAL	$250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
TOTAL							$ 738.693	$ 140.352	$ 879.045	$ 879.045					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION Y CONTROL TERRITORIAL															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
13	22388	Ivan Muricio Salazar Echeverry	Nevera	200453312	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	29/09/2021	7/10/2021	7/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	VALVULA DE ENTRADA	$195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
					1	TARJETA PRINCIPAL	$250.000	$ 47.500	$ 297.500	$ 297.500					
					1	TIMER	$135.000	$ 25.650	$ 160.650	$ 160.650					
					1	RESISTENCIA	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	TUBERIA	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
TOTAL							$ 768.693	$ 146.052	$ 914.745	$ 914.745					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
14	22430	Luz Stella Arango Cardona	Ventilador	200424709	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.846	$ 351	$ 2.197	$ 2.197	30/09/2021	7/10/2021	7/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	ENSAMBLE DE VENTILADOR	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
					1	REBOBINADA DE MOTOR	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	ASPAS	$45.000	$ 8.550	$ 53.550	$ 53.550					
TOTAL							$ 161.846	$ 30.751	$ 192.597	$ 192.597					

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

15	22449	Monica Maria Medina Velasquez	Nevera	357672	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	4/10/2021	7/10/2021	7/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	REFRIGERANTE R134A	$34.000	$ 6.460	$ 40.460	$ 40.460					
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	TUBERIA	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	VALVULA DE ENTRADA	$195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
					1	KIT ARRANQUE DE MOTOR	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
TOTAL							$ 757.693	$ 143.962	$ 901.655	$ 901.655					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: HACIENDA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
16	22497	Olga Lucia Sepulveda Valencia	Reloj	20011254979	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.021	$ 574	$ 3.595	$ 3.595	5/10/2021	7/10/2021	7/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	MOTOR SINCRONICO	$400.000	$ 76.000	$ 476.000	$ 476.000					
					1	CINTA	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	REPARACION CARCASA	$210.000	$ 39.900	$ 249.900	$ 249.900					
TOTAL							$ 703.021	$ 133.574	$ 836.595	$ 836.595					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: MUJERES														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
17	22502	Lilia Monica Gallego	Greca	200127821	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	5/10/2021	7/10/2021	7/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	REISISTENCIA GRECA GEMELA	$105.000	$ 19.950	$ 124.950	$ 124.950					
					1	LLAVES DE CAFÉ GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					1	LLAVES DE AGUA GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					1	CHUPA, RESORTE Y PIN GRECA GRANDE GEMELAR	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
TOTAL							$ 244.510	$ 46.457	$ 290.967	$ 290.967					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: HACIENDA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
18	22504	Olga Lucia Sepulveda Valencia	Reloj	200199010	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.021	$ 574	$ 3.595	$ 3.595	5/10/2021	7/10/2021	7/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	TARJETA	$490.000	$ 93.100	$ 583.100	$ 583.100					
					1	SENSOR DE HOJA	$170.000	$ 32.300	$ 202.300	$ 202.300					
TOTAL							$ 663.021	$ 125.974	$ 788.995	$ 788.995					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
19	22510	Maria Irene Acosta Herazo	Nevera	2002484259	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	5/10/2021	7/10/2021	7/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	RESISTENCIA	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	KIT ARRANQUE DE MOTOR	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	TUBERIA	$95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 113.050					
					1	UNIDAD DE REFRIGERACION	$350.000	$ 66.500	$ 416.500	$ 416.500					
					1	VALVULA DE ENTRADA	$195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 232.050					
TOTAL							$ 813.693	$ 154.602	$ 968.295	$ 968.295					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
20	22532	Rafael Elias Jaramillo Toro	Nevera	200467619	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	5/10/2021	14/10/2021	13/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	REFRIGERANTE 1.5	$49.500	$ 9.405	$ 58.905	$ 58.905					
					1	VALVULA SELNOIDE	$260.000	$ 49.400	$ 309.400	$ 309.400					
					1	CONTROL DE TEMPERATURA	$180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200					
					1	UNIDAD COMPRESOR 2MP	$660.000	$ 125.400	$ 785.400	$ 785.400					
					1	SENSOR DE PRESION TRANSMISION	$240.000	$ 45.600	$ 285.600	$ 285.600					
TOTAL							$ 1.393.193	$ 264.707	$ 1.657.900	$ 1.657.900					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
21	22533	Rafael Elias Jaramillo Toro	Nevera	200467618	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 3.693	$ 702	$ 4.395	$ 4.395	5/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	KIT ARRANQUE DE MOTOR	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	REGULADOR ELEVADOR	$295.000	$ 56.050	$ 351.050	$ 351.050					
					1	UNIDAD COMPRESOR 2MP	$660.000	$ 125.400	$ 785.400	$ 785.400					
					1	CONDENSADOR	$290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100					
					1	FILTRO DE SECADO	$35.000	$ 6.650	$ 41.650	$ 41.650					
					1	RESISTENCIA	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
TOTAL							$ 1.453.693	$ 276.202	$ 1.729.895	$ 1.729.895					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
22	22538	Aide Luz Lezcano Garcia	Greca	2000086139	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	6/10/2021	7/10/2021	7/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	LLAVES DE CAFÉ GRANDE	$54.000	$ 10.260	$ 64.260	$ 64.260					
					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	CABLEADO	$25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750					
TOTAL							$ 215.510	$ 40.947	$ 256.457	$ 256.457					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION Y CONTROL TERRITORIAL														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
23	22583	Luz Mabel Estrada Patino	Greca	200453323	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	8/10/2021	14/10/2021	13/10/2021	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	TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
TOTAL							$ 246.510	$ 46.837	$ 293.347	$ 293.347					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SALUD														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
24	22598	Laura Marcela Arias Cortes	Microondas	200388905	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 1.510	$ 287	$ 1.797	$ 1.797	12/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	LUIS FELIPE DUQUE	
					1	MAGNETRON	$90.000	$ 17.100	$ 107.100	$ 107.100					
					1	CONTROL DE TEMPERATURA	$80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	VENTILADOR	$30.000	$ 5.700	$ 35.700	$ 35.700					
					1	REPARACION DE TARJETA	$60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400					
TOTAL							$ 261.510	$ 49.687	$ 311.197	$ 311.197					

TOTAL **$ 13.921.071**

42880352

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-10-06, 08:13:24 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 51288321

Periodo Cotización 202109 **Periodo Servicio** 202110

Cliente:

PAGADA 2021-10-06 EN HORARIO EXTENDIDO

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**	1
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

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

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

Novedades																			Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 908.526	230201		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	14-11	1	0.522 %	$ 908.526	$ 4.800	CCF04	4 %	$ 908.526	$ 36.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

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

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

42880352

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-10-14, 09:58:50 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 51477070

Periodo Cotización: octubre de 2021 **Periodo Servicio:** octubre de 2021

PAGADO 14/10/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	**Dirección**	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4170784
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71785649	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 12.039.072	$ 2.046.700	(EPS010) EPS SURA	$ 12.039.072	$ 1.504.900	2,436	$ 12.039.072	$ 293.300	(CCF04) COMFAMA	$ 12.039.072	$ 72.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.917.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.039.072	$ 12.039.072	$ 12.039.072	$ 12.039.072	$ 2.046.700	$ 1.504.900	$ 293.300	$ 72.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.917.200	$ 0	$ 3.917.200

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

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

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

Medellín, 19 de octubre 2021

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

ASUNTO: Bitácora de octubre

Dia 15 de septiembre se recibe

Caso 22089 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 23 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 16 de septiembre se recibe

Caso 22100 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 23 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 17 de septiembre se recibe

Caso 22146 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 23 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 20 de septiembre se recibe

Caso 22171 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 23 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22169 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 23 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22167 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 23 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

Dia 24 de septiembre se recibe

Caso 22284 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 27 de septiembre se recibe

Caso 22298 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22304 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 29 de septiembre se recibe

Caso 22365 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22378 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22387 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22388 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 30 de septiembre se recibe

Caso 22430 Ventilador se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 4 de octubre se recibe

Caso 22449 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 5 de octubre se recibe

Caso 22497 Reloj se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22502 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22504 Reloj se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22510 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22532 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 14 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22533 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 13 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 6 de octubre se recibe

Caso 22538 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 7 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 8 de octubre se recibe

Caso 22583 Greca se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 14 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 12 de octubre se recibe

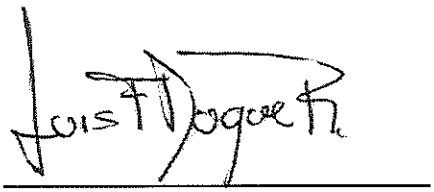
Electronicas
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Caso 22598 Microondas se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 13 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

NOVEDADES Y/O PENDIENTES

- Caso 21915 orden para anular ya que el TV es de tecnología muy vieja LCD, la tarjeta no se puede conseguir por ser una tecnología obsoleta.
- Caso 22657 orden pendiente por ejecutar y cotizar

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

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

Medellín, 19 de octubre 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
Representante Legal

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

42880352

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

Medellín, 19 de octubre 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
Representante Legal

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

42880352

SA21-CERTMED-PV-N Z2 -2245

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

La empresa **LITO S.A.S.** con **NIT 811.024.067-9,** prestadora del servicio de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, autorizada por el Área Metropolitana del Valle de Aburra, mediante Resolución de otorgamiento de Licencia Ambiental Nº 1031 expedida el 21 de julio de 2011 certifica que recibió por medio del programa **PUNTOS VERDES LITO** los siguientes residuos entregados por la empresa:
DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE

Con NIT : **71785649-6**
Dirección: **Sede Principal-CL 84 58 50 UR VILLASOL AP 1626 TO 5**
Remisión Número:**Z2 - Z22245**
Fecha Remisión: **2021.09.20**

TIPO MATERIAL	PESO	UND
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (PV)	48.00 Kg	N/A

El peso total de residuos anteriormente listados es **48.00** Kg

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

Como constancia se firma el **2021.10.01 10:44:44**

Natalia Herrera

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

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22089

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2021 2:16PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 7 2022 2:16PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Peláez
UBICACIÓN: piso 4 oficina 401
NOMBRE OFICINA: Unidad contaduría
NRO. OFICINA: 401
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5564
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:
Solicito la colaboración para revisar la greca de placa 200431079 ubicada en el piso 4 cocineta de contabilidad debido a que en las horas de la mañana hizo corto y soltó humo

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200431079	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		termostato, resistencia greca general, suiche
		3 calores y tubos indicadores

NOMBRE: Luisa Fda Agudelo **FIRMA:** Luisa Agudelo

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 09 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22100

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2021 4:13PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 10 2022 7:13AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Helida Abello Grajales
UBICACIÓN: primer piso del CAM
NOMBRE OFICINA: Despacho de Tesorería
NRO. OFICINA: 120
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6561
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes: Amablemente solicitamos nos colaboren arreglando la nevera de la cocineta que atiende el Despacho de la Subsecretaria de Tesorería ya que se le daño el caucho de la puerta y no cierra. Gracias por su colaboración

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200236473	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		unidad de refrigeración, timer, tarjeta
		principal y tuberia

NOMBRE: María Hélida Abello **FIRMA:** María Hélida Abello

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 09 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22146

FECHA DE REGISTRO: Sep 17 2021 3:22PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 11 2022 4:22PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ivan Mauricio Salazar Echeverry
UBICACIÓN: Ed Business Plaza
NOMBRE OFICINA: catastro
NRO. OFICINA: 14
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3217053335
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:
Se solicita reparar greca ya que se quemo

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453320	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		llaves de cafe grande, llaves de agua grande,
		resistencia greca gemelar y cableado

NOMBRE: Adriana Acosta **FIRMA:** Adriana Acosta.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 09 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
22171

FECHA DE REGISTRO: Sep 20 2021 3:17PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 12 2022 3:17PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Marina Jiménez Marín
UBICACIÓN: Edificio Plaza La Libertad, piso 11, costado B
NOMBRE OFICINA: Desarrollo Económico
NRO. OFICINA: Piso 11, costado B
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3113271232
SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Económico
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes. Les solicito muy comedidamente, la reparación de la greca de la cocineta del costado B, de Desarrollo Económico. Agradezco la celeridad con este asunto. Atentamente, Luz Marina Jiménez Marín Desarrollo Económico

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128048	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		resistencia greca gemela, termostato,
		bombillo piloto, chupa, resorte y pin grande
		gemelar

NOMBRE: Luz Marina Jiménez **FIRMA:** Luz Marina

FECHA EJECUCIÓN: Día: 21 Mes: 09 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22169

FECHA DE REGISTRO: Sep 20 2021 1:54PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 12 2022 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon
UBICACIÓN: COCINETA SECTOR ORIENTAL PISO 9
NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA
NRO. OFICINA: SECTOR 903
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaria de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:
no enciende el microondas 200349346

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200349346	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		magnetron, control de temperatura,
		ventilador y reparacion de tarjeta

NOMBRE: Adriana Cujar B **FIRMA:** Adriana Cujar B

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 09 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22167

FECHA DE REGISTRO: Sep 20 2021 11:56AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 12 2022 11:56AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: María Fernanda Muñoz López
UBICACIÓN: Plaza de la Libertad
NOMBRE OFICINA: Despacho
NRO. OFICINA: despacho
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1115
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,
Solicito nuevamente arreglo del horno microondas ubicado en la Cocineta del Despacho de la Secretaría de ISFDH, ubicada en el Edificio Plaza de la Libertad, toda vez que no está funcionando. La placa es 200288948. Para mayor información comunicarse a la extensión 1115 con la funcionaria Maria Fernanda Muñoz López. Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200288948	MICROONDAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		TRANSFORMADOR, JUEGO DE MICRO SUICHES,
		TECLADO Y CABLEADO

NOMBRE: Rodrigo Restrepo R. **FIRMA:** Rodrigo Restrepo R.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 09 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22284

FECHA DE REGISTRO: Sep 24 2021 3:39PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 18 2022 4:39PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Norma Patricia Quiceno Santamaría
UBICACIÓN: Mascerca Poblado Carrera. 43 D N° 11-02
NOMBRE OFICINA: Mascerca Poblado
NRO. OFICINA: Mascerca Poblado
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9427 ó 3165286911
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN: Buenas Tardes: Solicitamos mantenimiento y reparación de horno microondas del Mascerca Poblado, ya que en el momento no está calentando. Nota: se anexan fotos Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200131279	MICROONDAS	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		MAGNETRON, CONTROL DE TEMPERATURA,
		VENTILADOR Y TECLADO

NOMBRE: Bibiana Holguin **FIRMA:** Bibiana

FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22298

FECHA DE REGISTRO: Sep 27 2021 12:27PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 19 2022 12:27PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Olga Lucia Guzmán Gil
UBICACIÓN: por mis derechos equidad e inclusión cl. 57 #45-129
NOMBRE OFICINA: 71-51 por mis derechos equidad e inclusión
NRO. OFICINA: cl. 57 # 45-129
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 71-51 - 3117453198
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:
el horno microondas no está calentando.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200378905	Microondas	Se realiza Mtto correctivo Se cambia Magnetron Trasformador y capacitor. reparación tarjeta Panel

NOMBRE: Valeria López Giraldo **FIRMA:** ValeriaLópez

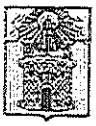
FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 10 Año:2021

EJECUTADO POR: Luis F Vasquez

OBSERVACIONES:

42880352





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22304

FECHA DE REGISTRO: Sep 27 2021 2:45PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 19 2022 2:45PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Elena Mira Pérez
UBICACIÓN: Edificio plaza de la libertad
NOMBRE OFICINA: Salud ambiental
NRO. OFICINA: piso 18
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1814
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:
El bulbo donde se visualiza el nivel del agua de la greca se quebró.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200299861	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		termostato, resistencia greca gemelar, suiche
		3 calores y bombillo piloto

NOMBRE: Luz Maria Gonsalve R **FIRMA:**

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

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22365

FECHA DE REGISTRO: Sep 29 2021 8:42AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 21 2022 8:42AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Otilia Pérez Grisales
UBICACIÓN: edificio plaza la libertad
NOMBRE OFICINA: salud publica
NRO. OFICINA: edificio plaza la libertad piso 19
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6407
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:
Buenos días solicito por favor la reparación del horno microondas no funciona

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200388906	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		teclado, juego de micro suiches y
		transformador

NOMBRE: María Otilia Pérez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Excelente



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22378

FECHA DE REGISTRO: Sep 29 2021 1:44PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 21 2022 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Martha Lucia Ríos Cardona
UBICACIÓN: Planta La Iguaná
NOMBRE OFICINA: Intervenciones Directas
NRO. OFICINA: Maquinaria y Equipo
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9445
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:
Reparación horno microondas

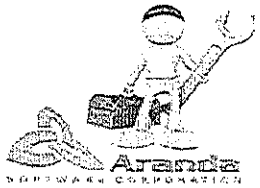
PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200201859	MICROONDAS	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		reparación de tarjeta, magnetron y
		panel

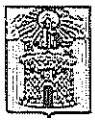
NOMBRE: Carlos A. Rodriguez **FIRMA:** Rodriguez A

FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: 10 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22387

FECHA DE REGISTRO: Sep 29 2021 4:09PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 24 2022 7:09AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Iván Mauricio Salazar Echeverry
UBICACIÓN: Ed Business Plaza
NOMBRE OFICINA: catastro
NRO. OFICINA: 14
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3217053335
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:
Buena tarde se solicita reparar Nevera por da daño

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200144043	NEVERA	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		TIMER, UNIDAD DE REFRIGERACIÓN Y
		TARJETA PRINCIPAL

NOMBRE: Johana Acosta **FIRMA:** Johana Acosta.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22388

FECHA DE REGISTRO: Sep 29 2021 4:12PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 24 2022 7:12AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Iván Mauricio Salazar Echeverry
UBICACIÓN: Ed busines plaza
NOMBRE OFICINA: catastro
NRO. OFICINA: 14
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3217053335
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:
Se solicita reparar nevera por daño

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453312	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		valvula de entrada, tarjeta principal,
		timer, resistencia, tuberia

NOMBRE: Johana Acosta **FIRMA:** Johana Acosta

FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22430

FECHA DE REGISTRO: Sep 30 2021 12:17PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 24 2022 2:17PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Stella Arango Cardona
UBICACIÓN: Casa de Justicia Villa del Socorro
NOMBRE OFICINA: C.S.C. Villa del Socorro
NRO. OFICINA: C.S.C. Villa del Socorro
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2949
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:
Se requiere reparar ventilador con placa 200424709 en el C.S.C. Villa del Socorro ya que este se dañó. dirección Calle 104 b n# 48 60. comunicarse con la ext 2949 o celular 3117346313.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200424709	VENTILADOR	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		rebobinado de motor, aspas y ensamble
		de ventilador

NOMBRE: Luz Elena Ortiz H. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22449

FECHA DE REGISTRO: Oct 1 2021 7:53AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 25 2022 8:53AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Mónica Maria Medina Velásquez
UBICACIÓN: cam
NOMBRE OFICINA: cocineta piso 13
NRO. OFICINA: 301
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5014
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:
para arreglar la nevera del piso 13 se le quemo el motor, muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
357672	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio refrigerante R134A, unidad de refrigeración tubería, valvula de entrada y kit arranque de motor

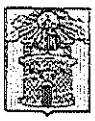
NOMBRE: Edith Yamile Gómez **FIRMA:** Edith Yamile Gómez

FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22497

FECHA DE REGISTRO: Oct 5 2021 8:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 27 2022 8:44AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Olga Lucia Sepúlveda Valencia
UBICACIÓN: CAM
NOMBRE OFICINA: 123
NRO. OFICINA: 123
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5290
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN: Buenos días Comedidamente solicitamos mantenimiento y cinta para los relojes de correspondencia de la Unidad de Caja en cartera de: 2001254979 Orlidia David Torres, cc 32.109.758 PAGOS Así mismo, en lo posible dejarnos cinta de repuesto porque se avecina navidad y llega alto flujo de órdenes de pago para colocarles la fecha. Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
20011254979	RELOJ	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		motor sincronico, cinta y reparación
		carcaja

NOMBRE: Olga Lucia Sepulveda V **FIRMA:** Olga Lucia S V.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 3 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22502

FECHA DE REGISTRO: Oct 5 2021 9:23AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 27 2022 9:23AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Lilia Mónica Gallego
UBICACIÓN: Plaza de la Libertad
NOMBRE OFICINA: De las Mujeres
NRO. OFICINA: piso 12 torre B
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5424
SECRETARÍA: Secretaría de las Mujeres
DESCRIPCIÓN: Buenos días, por favor nos colaboran con la greca una de las canillas está goteando constantemente, le agradezco la atención a este requerimiento lo más pronto posible. Mil gracias. Feliz día.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200127821	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		resistencia greca gemela, llaves de café
		grande, llaves de agua grande, chupa, resorte
		y pin greca grande gemelar

NOMBRE: Mónica Gallego **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 6 Mes: 12 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22504

FECHA DE REGISTRO: Oct 5 2021 10:20AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 27 2022 10:20AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Olga Lucia Sepúlveda Valencia
UBICACIÓN: CAM
NOMBRE OFICINA: UNIDAD DE CAJA
NRO. OFICINA: 123
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5290
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN: por favor mantenimiento para el reloj de correspondencia marca Nhitan, Está relacionado en mi cartera Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200199010	RELOJ	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		tarjeta y sensor de hoja

NOMBRE: Olga Lucia Sepúlveda Valencia **FIRMA:** Olga Lucia S.V.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 6 Mes: 10 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22510

FECHA DE REGISTRO: Oct 5 2021 11:33AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 27 2022 11:33AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Irene Acosta Herazo
UBICACIÓN: piso 8
NOMBRE OFICINA: PLANEACION
NRO. OFICINA: 812
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 EXT.6564
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:
Buenos días por favor me colaboran para solicitar mantenimiento nevera.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2002484259	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio resistencia, kit arranque de motor, tubería unidad de refrigeración y valvula de entrada.

NOMBRE: Maria Irene Acosta **FIRMA:** Maria Irene Acosta H.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: 10 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22538

FECHA DE REGISTRO: Oct 5 2021 5:48PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 27 2022 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Aide Luz Lezcano García
UBICACIÓN: Casa Zea Calle 51 No. 54 - 71 Barrio San Benito
NOMBRE OFICINA: Sistema Municipal de cultura
NRO. OFICINA: 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5779
SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana
DESCRIPCIÓN:
La greca enciende el bombillo cuando se prende, pero no calienta.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000086139	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		llaves de cafe grande, resistencia greca
		gemela, suiche 3 colores y cableado

NOMBRE: Aide Luz Lezcano García **FIRMA:** Aide Luz Lezcano G

FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: Octubre Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22532

FECHA DE REGISTRO: Oct 5 2021 4:11PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 27 2022 4:11PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elías Jaramillo Toro
UBICACIÓN: CALLE 44a -75-104
NOMBRE OFICINA: seguridad alimentaria
NRO. OFICINA: piso 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:
buenas tardes solicitamos manteamiento de nevera industrial

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200467619	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		refrigerante 1.5, valvula selenoide, control
		de temperatura, unidad compresor 2MP 4
		sensor de presión transmisión

NOMBRE: Patricia Henao **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATIVO

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22533

FECHA DE REGISTRO: Oct 5 2021 4:13PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 27 2022 4:13PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elias Jaramillo Toro
UBICACIÓN: CALLE 44a •75•104
NOMBRE OFICINA: Seguridad alimentaria
NRO. OFICINA: PISO
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:
Buenas tardes solicitamos manteamiento de nevera industrial

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200467618	NEVERA	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		KIT ARRANQUE DE MOTOR, REGULADOR ELEVADOR
		UNIDAD COMPRESOR ZMD, CONDENSADOR,
		FILTRO DE SECADO Y RESISTENCIA

NOMBRE: Patricia Jaramillo **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22583

FECHA DE REGISTRO: Oct 8 2021 11:26AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Feb 1 2022 12:26PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Mabel Estrada Patino
UBICACIÓN: Plaza de la Libertad
NOMBRE OFICINA: Servicios Públicos
NRO. OFICINA: Piso 8 - Torre A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2937
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:
Solicitud reparación greca, presenta corto

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453323	GRECA	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		TERMOSTATO, RESISTENCIA GRECA GEMELA,
		SUICHE 3 COLORES 4 TUBOS INDICADORES
		O NIVEL DE VIDRIO

NOMBRE: Luz Mabel Estrada P **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22598

FECHA DE REGISTRO: Oct 11 2021 10:54AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Feb 2 2022 10:54AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Laura Marcela Arias Cortés
UBICACIÓN: Edificio plaza de la libertad
NOMBRE OFICINA: Salud Ambiental
NRO. OFICINA: Piso 18
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6439
SECRETARÍA: Secretaria de Salud
DESCRIPCIÓN:
Cordial saludo,
Amablemente solicitamos la reparación del horno microondas con numero de placa: **200388905**, ya que cuando se marcan los minutos de cocción no comienza a girar.
Quedo atenta muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200388905	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		magnetron, control de temperatura,
		ventilador y reparación de tarjeta

NOMBRE: Magda Viviana Molina C **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 10 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22091

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2021 2:49PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 7 2022 2:49PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Andrea Cecilia Salazar Jaramillo
UBICACIÓN: CAM Alpujarra
NOMBRE OFICINA: Subdirección de Planeación Territorial
NRO. OFICINA: 801
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5833
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN: Se solicita instalación de televisor en la oficina de la subdirectora Territorial

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200495620	INSTALACIÓN	ADECUACIÓN, INSTALACIÓN O TRASLADO, CAMBIO
	TELEVISOR	CABLE HDMI 20MTS HIGH SPEED /4K V2.0,
		CABLE VGA 20MTS ALTA CALIDAD Y SOPORTE
		DE TV PISO

NOMBRE: Jonnier Yepes **FIRMA:** Jonnier Yepes

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: Septiembre Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATIVO

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
22117

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2021 5:01PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 10 2022 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Olga Lucia Londono Herrera
UBICACIÓN: OFICINA 812 CAM PISO 8
NOMBRE OFICINA: DESPACHO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
NRO. OFICINA: 812
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6564
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN: SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE TELEVISOR EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN TELEVISOR ESTÁ UBICADO EN EL PISO 8 DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE PLANEACIÓN, ASÍ: TELEVISOR 1 EN LA OFICINA DE LA SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL PREGUNTAR POR BLANCA ESTER TORRES LA SECRETARIA EXT. 5833-

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200495622	INSTALACIÓN	ADECUACIÓN, INSTALACIÓN O TRASLADO, CAMBIO
	TELEVISOR	SOPORTE DE TV DOBLE BRAZO, CABLE HDMI 20MTS
		HIGH SPEED / 4K V2.0 Y CABLE VGA 20MTS
		ALTA CALIDAD.

NOMBRE: Yana Irene Dosh A. **FIRMA:** Yana Irene Dosh A.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 09 Año: 2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21837

FECHA DE REGISTRO: Sep 6 2021 10:59AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 29 2021 10:59AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Yasmin Elena Ramírez Holguín
UBICACIÓN: CAM- Auditorio Guillermo Cano
NOMBRE OFICINA: 308 Master Guillermo Cano
NRO. OFICINA: 308
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5707/ 3103547303
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN: Buenos días, espero se encuentra muy bien Por favor se solicita el cambio de la tarjeta de la Cabina (Bafle) RCF (OETE00691), toda vez que se dañó.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
OETE00691	CABINA BAFLE	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		tarjeta de potencia

NOMBRE: YASMIN RAMIREZ H. **FIRMA:** Yasmin Ramirez H.

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

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

39437239

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22337

FECHA DE REGISTRO: Sep 28 2021 9:27AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 20 2022 9:27AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Fredy Alfonso Agudelo Bolívar
UBICACIÓN: CAM
NOMBRE OFICINA: Subsecretaría de Gestión de Bienes
NRO. OFICINA: 701
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5603
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN: Buenos días Solicito amablemente reemplazar el cable HDMI de la Subsecretaría de Gestión de Bienes debido a que se encuentra dañado Muchas gracias por el apoyo FREDY ALFONSO AGUDELO BOLIVAR Subsecretario de Gestión de Bienes

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
n/A	cableado HDMI	se cambia cable HDMI 1,4
		todo x cable HDMI 2.0 4k de
		7 metros.

NOMBRE: Bertha Elena Lopez Vergara **FIRMA:** Bertha Elena Lopez Vergara

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 09 Año:2021

EJECUTADO POR: Luis F Vergara

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22480

FECHA DE REGISTRO: Oct 4 2021 2:02PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 26 2022 2:02PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andrés Muñoz Echeverri
UBICACIÓN: Edificio Plaza de la Libertad
NOMBRE OFICINA: Oficina dirección DAGRD
NRO. OFICINA: Piso 16
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851974
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, Solicito apoyo para realizar el mantenimiento de la pantalla tipo TV que se encuentra ubicada en la oficina de la dirección del DAGRD. La idea es revisar y dejar funcional de acuerdo a la necesidad. Muchas gracias y quedo atento. Cordialmente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200385644	VIDEO WALL	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
	1 PANTALLA	TARJETA DE VIDEO, ADECUACIÓN, INSTALACIÓN
		O TRASLADO, 4 CABLE HDMI 10MTS HIGH
		SPEED 4K V2.0

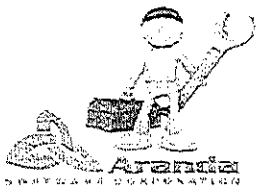
NOMBRE: Carlos Gabriel Muñoz **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 07 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352



UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22551

FECHA DE REGISTRO: Oct 6 2021 11:57AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Dic 2 2021 12:57PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Irene Acosta Herazo
UBICACIÓN: PISO 8
NOMBRE OFICINA: PLANEACION
NRO. OFICINA: 812
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext.6564
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:
Buenos días solicito la instalación de video beam

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200495655	INSTALACIÓN	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO CABLE
	VIDEO BEAM	HDMI 20MTS HIGH SPEED/4K V2.0, ADECUACION, INSTALACION
		O TRASLADO, SOPORTE DE VIDEO BEAM, CABLE VGA 20MTS
		ALTA CALIDAD, CABLE HDMI 7MTS HIGH SPEED/4K V2.0

NOMBRE: Maria Irene Acosta H. **FIRMA:** Maria Irene Acosta H.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22590

FECHA DE REGISTRO: Oct 8 2021 4:40PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Feb 1 2022 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Irene Acosta Herazo
UBICACIÓN: Piso 8
NOMBRE OFICINA: PLANEACION
NRO. OFICINA: 812
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext.6564
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:
Buenas tardes favor para solicitar el desmonte de video beam del despacho director de Planeación.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200129947	VIDEO BEAM	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		cable HDMI 20MTS HIGH SPEED / 4K V2.0,
		cable VGA 20MTS alta calidad, soporte de
		video beam y desmontaje de equipo

NOMBRE: Maria Irene Acosta H **FIRMA:** Maria Irene Acosta H.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22631

FECHA DE REGISTRO: Oct 12 2021 10:09AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Dic 8 2021 11:09AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jasblleidy Pirazán García
UBICACIÓN: oficina 808
NOMBRE OFICINA: Subdirección de Prospectiva
NRO. OFICINA: 808
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5509
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:
Buenos días solicito muy amablemente mantenimiento de video Beam, ya existe soporte de instalación, se requiere cambiar el existente por el nuevo.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200495654	VIDEO BEAM	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		ADECUACIÓN, INSTALACIÓN O TRASLADO, CABLE
		HDMI 20MTS HIGH SPEED / 4K V2.0, CAJA
		TOMA 2X4 HDMI Y VGA, CABLE VGA 20MTS ALTA CALIDAD Y FILTRO

NOMBRE: Martha Isabel Tamayo V. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22632

FECHA DE REGISTRO: Oct 12 2021 10:29AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Feb 3 2022 10:29AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Laura Cristina Álvarez Herrera
UBICACIÓN: Edificio Plaza de la Libertad
NOMBRE OFICINA: Unidad de dinamización y movilización social
NRO. OFICINA: piso 14 b
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3218591291
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN: Cordial saludo, Mi nombre es Laura Álvarez de la Secretaría de Participación Ciudadana, ami nombre se encuentra el video beam con placa 2002733559, el cual presenta fallas dado que se apaga en el momento de proyectar la imagen. Agradezco me puedan ayudar con esto

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2002733559	VIDEO BEAM	Se realiza, mantenimiento correctivo, cambio
		lampara video beam, fuente de poder
		y tunel optico

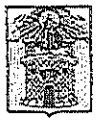
NOMBRE: Daniela Vélez Osorio **FIRMA:** DANIELA VÉLEZ O.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 10 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22480

FECHA DE REGISTRO: Oct 4 2021 2:02PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 26 2022 2:02PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andrés Muñoz Echeverri
UBICACIÓN: Edificio Plaza de la Libertad
NOMBRE OFICINA: Oficina dirección DAGRD
NRO. OFICINA: Piso 16
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851974
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, Solicito apoyo para realizar el mantenimiento de la pantalla tipo TV que se encuentra ubicada en la oficina de la dirección del DAGRD. La idea es revisar y dejar funcional de acuerdo a la necesidad. Muchas gracias y quedo atento. Cordialmente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200385644	Video Wall	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
Pantalla 2		tarjeta de video y tarjeta interface

NOMBRE: Monica Cardona Lyón **FIRMA:** MC

FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 10 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22480

FECHA DE REGISTRO: Oct 4 2021 2:02PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 26 2022 2:02PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andrés Muñoz Echeverri
UBICACIÓN: Edificio Plaza de la Libertad
NOMBRE OFICINA: Oficina dirección DAGRD
NRO. OFICINA: Piso 16
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851974
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, Solicito apoyo para realizar el mantenimiento de la pantalla tipo TV que se encuentra ubicada en la oficina de la dirección del DAGRD. La idea es revisar y dejar funcional de acuerdo a la necesidad. Muchas gracias y quedo atento. Cordialmente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200385644	Video Wall	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
Pantalla 3.		tarjeta de video, cable VGA 20 mts alta
		calidad y cable HDMI 20MTS HIGH SPEED/
		4K V2.0

NOMBRE: Monica Cardona Lyon **FIRMA:** MCL

FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 10 Año:20 21

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

42880352





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22480

FECHA DE REGISTRO: Oct 4 2021 2:02PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 26 2022 2:02PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andrés Muñoz Echeverri
UBICACIÓN: Edificio Plaza de la Libertad
NOMBRE OFICINA: Oficina dirección DAGRD
NRO. OFICINA: Piso 16
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3851974
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, Solicito apoyo para realizar el mantenimiento de la pantalla tipo TV que se encuentra ubicada en la oficina de la dirección del DAGRD. La idea es revisar y dejar funcional de acuerdo a la necesidad. Muchas gracias y quedo atento. Cordialmente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200385644	Video Wall	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
Pantalla 4		cable VGA 20MTS alta calidad, fuente
		de poder y tarjeta interface.

NOMBRE: Monica Cardona Lyón **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 10 Año:2021

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: