CONTRATO No. 4600090249 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DICIEMBRE 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: DICIEMBRE 30 de 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTRATOS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT:	71785649-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71785649
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN
VALOR INICIAL:	CIENTO CIENCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L.($155.000.000) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHETA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L ($74.884.552) IVA INCLUIDO
VALOR MAS ADICIONES:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHETA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L ($229.884.552) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	8 MESES
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	MAYO 05 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2021

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

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600090249 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Durante el mes de Diciembre 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.

- Se aprobó una adición por valor de $ 74.850.601, distribuidos así; $62.000.000 – Secretaria de Suministros y Servicios, y $ 12.850.601 Secretaria de Seguridad y Convivencia.

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 159 mantenimientos.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A DICIEMBRE DE 2021	CASOS CERRADOS A DICIEMBRE DE 2021	CASOS PENDIENTES POR ATENDEL POR EL CONTRATISTA DICIEMBRE DE 2021	CASOS SIN ATENDER POR FALTA DE PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2021
1	4600090249 DE 2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	159	138	11	10

- 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 Diciembre de 2021 se realiza pago al contratista, se pagaron dos facturas, la factura FD 136 por valor de $ 12.800.552 del despacho de seguridad y convivencia y por valor de 25.986.607 para la Subsecretaria de Gestión de Bienes y la factura FD 137 por valor de $36.013.393 para un total cancelado del contrato durante su ejecución de $229.00.521, y pendiente por cancelar $ 31

- En el mes de Diciembre, la supervisión aprueba el pago al contratista ya que aporta la documentación exigida. El pago correspondiente es de $74.800.551, correspondiente al 100% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de $31, correspondiente al 0% 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

42880352

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%.

- El Supervisor deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Con corte a diciembre de 2021:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 1.931.097
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 2.510.425
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 7.724.387
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ 386.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 5.503.626
Total general	**$ 18.055.535**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

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

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

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

- **Pago Seguridad Social**

Cuadro con consolidada de pagos mes a mes de la seguridad social. Incluye pago del periodo

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Cajas	Total pagado en el periodo
Abril 2021	48761837	$113.600	$145.400	$22.200	$5.500	$286.700
Mayo 2021	49475337	$113.600	$145.400	$22.200	$5.500	$286.700
Junio 2021	49690663	$51.000	$203.600	$10.100	$51.000	$315.700
Julio 2021	49991801	$2.197.100	$3.128.700	$428.200	$105.500	$5.859.500
	49871378	$36.400	$145.400	$9.500	$36.400	$227.700
		$36.400	$145.400	$4.800	$36.400	$223.000
Agosto 2021	50302064	$1.817.052	$290.800	$14.300	$1.817.052	$450.700
	50444860	$1.442.900	$1.962.400	$281.200	$11.542.405	$3.755.800
Septiembre 2021	50923241	$2.407.100	$3.466.300	$469.100	$115.600	$6.458.100
	50793031	$36.400	$145.400	$4.800	$36.400	$223.000
Octubre 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
Noviembre de 2021	51883117	$66.700	$ 266.000	$12.800	$66.700	$412.800
	52040643	$959.300	$1.227.900	$187.000	$46.100	$2.497.100
Diciembre de 2021	52972200	$72.800	$290.800	$14.300	$72.800	$450.700
	52972267	$2.839.200	$4.088.500	$553.300	$136.300	$7.617.300

Observación:

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

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900656104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-12-06, 07:18:10 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2021
Empresa	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 71785649
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	52972260
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1234704108
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 450.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.53

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 268.700	$ 0
N800088702	EPS013	EPS SURA	1	$ 172.000	$ 0
N860066942	14-11	ARL SURA	1	$ 14.300	$ 0
N890480041	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1	$ 72.600	$ 0
			SubTotales:	$ 450.700	$ 0
			Total a Pagar:		$ 450.700

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900656104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-12-06, 07:22:23 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2021
Empresa	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 71785649
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	52972267
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1234743558
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.617.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.53

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 4.658.500	$ 0
N800088702	EPS013	EPS SURA	1	$ 2.839.200	$ 0
N860066942	14-11	ARL SURA	1	$ 163.300	$ 0
N890480041	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1	$ 156.300	$ 0
			SubTotales:	$ 7.817.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 7.817.300

- **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	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
22/06/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/07/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/08/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
20/09/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/10/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/11/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
06/12/2021	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649

Electronica
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT. 71785649-0

Medellín, 06 de diciembre del 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 Rodriguez con CC 71785649 representante legal de ELECTRONICA DUFE certifico que me encuentro al día en el pago de seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud, pensiones y ARL

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodriguez
C.C: 71.785.649
Representante Legal

- **Certificado manejo de residuos**

Electronica
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT. 71785649-0

Medellín, 06 de diciembre 2021

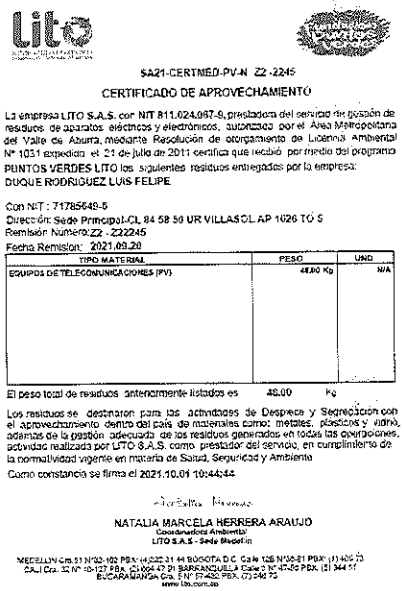
Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

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



SA21-CERTMED-PV-N Z2 -2245

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

La empresa LITO S.A.S. con NIT 811.024.067-6, prestadora del servicio de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, autorizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburra, mediante Resolución de otorgamiento de Licencia Ambiental N° 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 : 71785640-5
Dirección: Sede Principal-CL 84 58 50 UR VILLASOL AP 1026 TO 5
Remisión Número:Z2 - Z22245
Fecha Remision: 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 MARCELA HERRERA ARAUJO
Coordinadora Ambiental
LITO S.A.S - Sede Medellin

MEDELLIN Cra 51 N°30-102 PBX: (4)322 31 44 BOGOTA D.C. Calle 125 N°56-21 PBX: (1) 405 73
CALI Cra. 32 N° 10-127 P.8A. (2)664 47 21 BARRANQUILLA Calle 2 N° 47-56 PBX: (5) 344 5
BUCARAMANGA Cra. 5 N° 57-A62 PBX: (7) 640 75
www.lito.com.co

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

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

  - A la fecha el contrato, no presenta modificaciones al contrato, como: EL como El contrato se adiciono por valor de $ 74.800.552,
  - No se realizaron modificaciones otrosíes, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

  - A la fecha no ha sido necesario reasignaciones de supervisión

  - El contrato no presenta materialización de riesgos.

- **Evaluación al contratista**



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

- **Otros Aspectos**

  Para el periodo de la supervisión aprueba el pago al contratista ya que aporta la documentación exigida. El pago correspondiente es de $74.800.551 correspondiente al 100% de la ejecución financiera. no queda pendiente recursos por ejecutar.

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

- **Acumulado mantenimientos realizados**

CANTIDAD	VALOR
159 REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE PLOTTERS E IMPRESORAS	**$229.800.521**

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC)., teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender, hasta que se realice la modificación al contrato.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto**

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

- **Relación de la Imputación del gasto – Adición 01**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	212020200800	1000000 programa de gastos	4000106785	9014344	4700054087
110021021	73200000	2320202008	200286	4000106344		4700054086
110021021	73200000	2320202008	200288	4000106344		4700054086

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700053836	FD10	01/06/2021	5000637903	$9.707.101
	FD 37	06/07/2021	5000641089	48.699.729
	FD54	23/07/2021	5000642492	27.575.630
	FD75	23/08/2021	5000644981	$35.000.442
	FD93	22/09/2021	5000647859	$28.289.630

	FD114	20/10/2021	5000650158	$2.505.613
	FD136	23/11/2021	5000654335	$3.221.826
4600054087	FD137	01/12/2021	5000654954	$36.013.393
	FD159	09/12/2021	5000658537	$25.986.607
46000054086	FD159	09/12/2021	5000658532	$12.800.552

- **Informe de ejecución financiera del contrato**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600090249	4700053836	235	Suministros y Serv	1000000	Programa gastos	155.000.000	154.999.971	29
4600090249	4700054086	222	Seguridad	200286	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	4.000.000	4.000.000	0
4600090249	4700054086	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	8.800.552	8.800.552	0
4600090249	4700054087	235	Suministros y Serv	1000000	Programa gastos	62.000.000	62.000.000	0

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2021	$ 229.800.521
Mayo (No se registra pago por que no se contaba con PAC en el sistema SAP)	$ 0
Junio Factura FD-10	$ 9.707.101
Julio FD 37 y FD 54	$76.275.359
Agosto FD 75	$35.000.442
Septiembre FD 93	$28.289.629

Octubre FD114	$2.505.613
Noviembre FD136	$3.221.826
Diciembre FD159	$38.787.159
Diciembre 137	$36.013.392

La distribución de pagos:

Para el periodo se realizó pago de factura FD-159 por valor de $38.787.159 y factura FD-137 por valor de $36.013.392

PAGOS REALIZADOS	
Valor sin IVA	$89.327.934
IVA	$16.972.307
Valor con IVA	$155.000.000

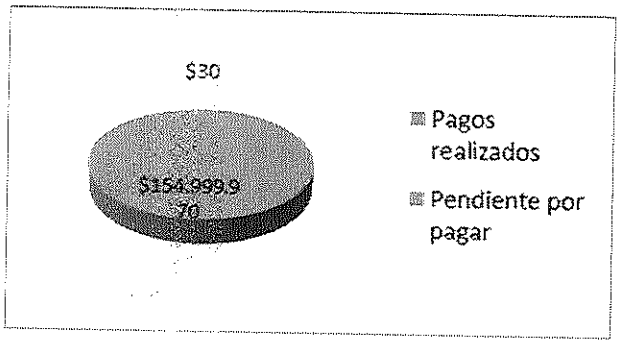
- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor inicial	$155.000.000
Valor adición	$74.800.552
Valor total contrato año 2020	$229.800.552
Pagos realizados	$229.800.521
Pendiente por pagar	$29
Porcentaje ejecutado	100%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0%
Total mantenimiento realizados	110

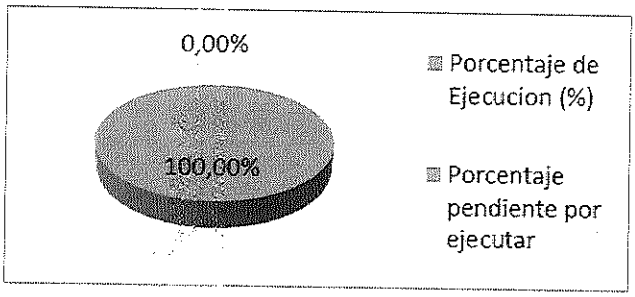
- **Ejecución Financiera**

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$229.800.552
Pagos realizados acumulados	$229.800.521
Pago autorizado en el periodo reportado	$74.800.551
Pendiente por pagar	$29
Porcentaje de Ejecución (%)	100%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0%

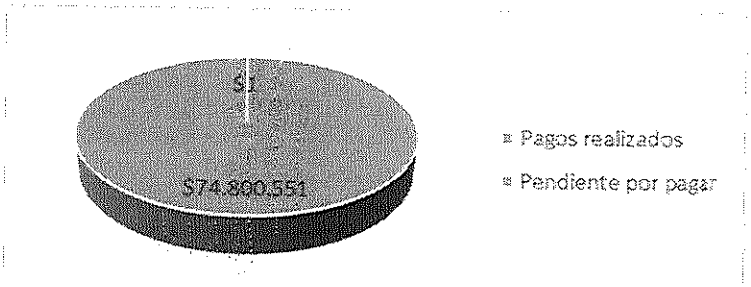
EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$155.000.000
Pagos realizados	$154.999.970
Pendiente por pagar	$29



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	100,00%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,00%



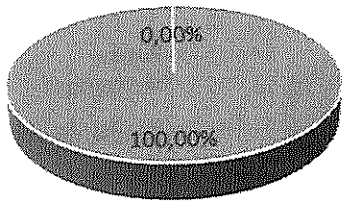
EJECUCION EN PESOS ADICIÓN 01	
Valor contrato con IVA	$74.800.552
Pagos realizados	$74.800.551
Pendiente por pagar	$29



EJECUCION EN PORCENTAJE ADICIÓN 01	
Porcentaje de Ejecucion (%)	100%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0%

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

42880352



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 que aportan los apoyos a la supervisión. (Juridico y Financiero)

PYG CONTRATO 4600090249								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2021			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	$155,000,000	Pesos	1	$ 155,000,000	$ 9,707,101.00	$ 9,707,101.00	6.26%	6.26%
ADICIÓN 01	$ 74,800,552	Pesos	1	$ 74,800,552	EJECUCIÓN JULIO 2021			
				$ 229,800,552	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 76,275,359.00	$ 85,982,460.00	49.21%	55.47%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 35,000,442.00	$120,982,902.00	22.58%	78.05%
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 28,289,629.00	$149,272,531.00	18.25%	96.30%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 2,505,613.00	$151,778,144.00	1.62%	97.92%
					EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 3,221,826.00	$154,999,970.00	2.08%	100.00%
					EJECUCIÓN DICIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 74,800,551.00	$229,800,521.00	100.00%	100.00%

4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Cumplimiento	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$15.500.000
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/04/2021	30/12/2024	Mayo 03 de 2021	$7.750.000
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Calidad del servicio	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$15.500.000

Adición 01

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Cumplimiento	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$22.980.055
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/04/2021	30/12/2024	Mayo 03 de 2021	$11.490.028
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043530	Calidad del servicio	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$$22.980.055

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de Setenta y Cuatro Millones Ochocientos Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos M.L. ($74.800.551).

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto del contrato 4600090249 de 2021; así como la certificación de los pagos al sistema de seguridad social, generados por los mismos.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura de pago FD-159
- Factura de pago FD-137
- Documentos de pago
- Bitácora
- Planilla Pago Seguridad Social
- Certificado pago de parafiscales
- Certificado manejo de residuos en la ciudad de Medellín
- Recibos a satisfacción

Atentamente,

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

Revisó:

DUBER A LONDOÑO CHAVARRÍA
Apoyo Jurídico
KAMILA POSADA BOTERO
Apoyo administrativo, financiero y contable
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría 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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000654954 **División:01**
Pedido 4700054087
Contrato 4600090249
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 01.12.2021 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD137
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento a Plotters y Sistemas de Impresión

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	30.263.355	36.013.393,00	5111150101	110000121		010
			TOTAL	**36.013.393,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 01.12.2021 10:37:45

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

Alcaldia de Medellin
Secretaria de Hacienda
Subsecretaria de Tesoreria
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FD137	Titular del pago Nombre	DUQUE RODRIGUEZ
Fecha	22.11.2021	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
		No.Cuenta Bancaria	17310883581
Valor	36.013.392,45	Tipo Cuenta	02

2. Receptor del Pago

Receptor Alternativo	
Entidad Bancaria	
No.Cuenta Bancaria	
Tipo de cuenta	

3. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600090249

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000654954	4700054087		110000121	36.013.393,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Valor Total Entrada de Mercancía				36.013.393,00

4. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

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

5. Convenios

Número	Fecha	Objeto

6. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 01.12.2021 10:38:25

Electronicas
component | systems | applications
Centro de mantenimiento, operaciones 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-137

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/11/2021, 12:41
Expedición	22/11/2021, 12:41
Vencimiento	22/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD FUSORA, KIT DE PICKUP ROLLER Y SENSOR DE ARRASTRE DE PAPEL CASO 21559 PLACA 200192269	1.00	705,557.00	839,612.83
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER Y ESCANER, CAMBIO BUS DE DATOS, CORRIEAGE BELT SCANNER PLOTTERS HP, SENSORES DE LAMPARA, TARJETA INTERFASE, JUEGO DE SENSORES Y CABEZAL NEGRO CASO 21595 PLACA 200117215	1.00	4,340,557.00	5,165,262.83
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DE IMAGEN CASO 22349 PLACA 200428447	1.00	1,845,557.00	2,196,212.83
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINA DE ESCRIBIR, CAMBIO MARGARITA Y TECLADO CASO 22685 PLACA 2000006699	1.00	305,557.00	363,612.83
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO BANDEJA ALIMENTADORA DEL ADF, BUS DE DATOS, UNIDAD DE IMAGEN, SELENOIDE DUPLEX Y EMBRAGUE DE ALIMENTACION CASO 21867 PLACA 200200428450	1.00	1,885,557.00	2,243,812.83
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO Y SENSOR DE BANDEJA CASO 22187 PLACA 200406787	1.00	2,145,557.00	2,553,212.83
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO BUS DE DATOS, KIT DE MANTENIMIENTO Y BANDEJA ALIMENTADORA DEL ADF CASO 22274 PLACA 200428465	1.00	2,095,557.00	2,493,712.83
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO TARJETA PRINCIPAL Y KIT DE PICKUP ROLLER CASO 22637 PLACA 200380960	1.00	1,035,557.00	1,232,312.83
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTERS Y ESCANER, CAMBIO CABEZAL NEGRO, CABEZAL MAGENTA, JUEGO DE SENSORES, BUS DE DATOS, CORRIEAGE BELT SCANNER PLOTTERS HP, CORRIEAGE BELT PLOTTERS HP DESIGNJT 1200PS Y SENSORES DE LAMPARA CASO 22788 PLACA 200298892	1.00	3,610,557.00	4,296,562.83
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO, KIT DE RODILLOS DE ARRASTRE, UNIDAD DE IMAGEN, EMBRAGUE DE ALIMENTACION, SENSOR DE BANDEJA Y BANDEJA DE PAPEL 1 CASO 22919 PLACA 200129910	1.00	1,890,557.00	2,249,762.83
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD FUSORA, SENSOR DE BANDEJA Y TARJETA DE COMUNICACIÓN CASO 22964 PLACA 200413765	1.00	2,025,557.00	2,410,412.83
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO GUIA DE PAPEL, EMBRAGUE DE ALIMENTACION, SELENOIDE DUPLEX, BUS DE DATOS Y KIT DE MANTENIMIENTO CASO 22820 PLACA 200428849	1.00	2,255,557.00	2,684,112.83
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO, UNIDAD DE IMAGEN Y GUIA DE PAPEL CASO 22606 PLACA 200428428	1.00	1,965,557.00	2,339,012.83
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTERS, CAMBIO CABEZAL NEGRO, CORRIEAGE BELT PLOTTERS HP DESIGHJT, JUEGO DE SENSORES, ENCODER Y BUS DE DATOS CASO 22790 PLACA 200104790	1.00	2,270,557.00	2,701,962.83
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD FUSORA, KIT RODILLO DE ARRASTRE DE PAPEL, UNIDAD DE IMAGEN, BANDEJA DE PAPEL 1 Y EMBRAGUE DE ALIMENTACION PLACA 22881 PLACA 200269402	1.00	1,885,557.00	2,243,812.83

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total

Total ítems: 15

Total Bruto	30,263,355.00
IVA 19%	5,750,037.45
Total a Pagar	**36,013,392.45**

Valor en Letras:
Treinta y seis millones trece mil trescientos noventa y dos pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-22 por $ 36,013,392.45

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:OCTAVA FACTURA, CONTRATO N° 4600090249 de 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN ADICION

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 18764020505516 aprobado en 20211102 prefijo FD desde el número 120 al 500 Vigencia: 6 Meses**

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

CUFE 2c54005f9ac93894501d40226649e42b6770d398d2c38ee9c6653d813c0b8f29f392cc9bc7040f211321ad2ea34172d

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000658532 **División:01**
Pedido 4700054086
Contrato 4600090249
Secretaría Seguridad

Fecha Documento: 09.12.2021 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Seguridad y Conv.
Descripción del pago: FD159
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento a Plotters y Sistemas de Impresión

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3.361.344	3.999.999,00	5111150101	110000121	200286	010
002	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	7.395.422	8.800.552,00	5111150101	110000121	200288	020
003	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	1,00	5111150101	110000121	200286	030
			TOTAL	**12.800.552,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 09.12.2021 10:01:44

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

Plotters

Diciembre

42880352

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000658537 **División:01**
Pedido 4700054087
Contrato 4600090249
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 09.12.2021 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD159
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento a Plotters y Sistemas de Impresión

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	21.837.485	25.986.607,00	5111150101	110000121		010
			TOTAL	**25.986.607,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 09.12.2021 10:02:55

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

42880352

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

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FD159
Fecha	07.12.2021
Valor	38.787.159,88

2. Receptor del Pago

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

3. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600090249

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000658532	4700054086	200286	110000121	4.000.000,00
5000658532	4700054086	200288	110000121	8.800.552,00
5000658537	4700054087		110000121	25.986.607,00
				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				38.787.159,00

4. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			
No			
No			

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

5. Convenios

Número	Fecha	Objeto

6. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 09.12.2021 10:03:17

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-159

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	07/12/2021, 11:23
Expedición	07/12/2021, 11:23
Vencimiento	06/01/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTERS, CAMBIO CABEZAL NEGRO, CABEZAL CYAN Y CABEZAL MAGENTA CASO 21597 PLACA 200117214	1.00	2,105,557.00	2,505,612.83
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO TARJETA LOGICA, PANEL DE CONTROL, PICKUP ROLLER BANDEJA 2, KIT ACETATO Y RODILLO DE PRESION Y CILINDRO DE ACOPLE CASO 21728 CAS C200202246	1.00	835,557.00	994,312.83
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESCANER DEL PLOTTERS, CAMBIO SENSORES DE LAMPARA Y BUS DE DATOS CASO 21836 PLACA 200453864	1.00	820,557.00	976,462.83
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTERS, CAMBIO TARJETA INTERFASE Y JUEGO DE SENSORES CASO 21839 PLACA 200000850	1.00	2,245,557.00	2,672,212.83
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTERS, CAMBIO ENCODER, CAORRIEAGE BELT PLOTTERS HP DESIGHJT, JUEGO DE SENSORES Y CABEZAL NEGRO CASO 21840 PLACA 200000849	1.00	1,945,557.00	2,315,212.83
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN Y KIT DE MANTENIMIENTO CASO 21868 PLACA 200428430	1.00	1,845,557.00	2,196,212.83
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESCANER, CAMBIO KIT DE ADF ESCANER Y BUS DE DATOS CASO 21903 PLACA 200299522	1.00	810,557.00	964,562.83
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTERS, CAMBIO TARJETA DE INTERFASE Y BUS DE DATOS CASO 22130 PLACA 200070061	1.00	2,180,557.00	2,594,862.83
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO, SELENOIDE DUPLEX Y GUIA DE PAPEL CASO 22192 PLACA 200428453	1.00	1,765,557.00	2,101,012.83
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, KIT DE MANTENIMIENTO, SELENOIDE DUPLEX Y EMBRAGUE DE ALIMENTACION CASO 22203 PLACA 200428434	1.00	1,825,557.00	2,172,412.83
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN, UNIDAD FUSORA Y SENSOR DE PAPEL CASO 22212 PLACA 200289906	1.00	1,205,557.00	1,434,612.83
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, KIT DE MANTENIMIENTO, UNIDAD DE IMAGEN, KIT RODILLOS DE ARRASTRE Y BANDEJA DE PAPEL 1 CASO 22534 PLACA 200250452	1.00	1,515,557.00	1,803,512.83
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO CABEZA DE IMPRESORA, BUS DE LA CABEZA, PANEL, BANDEJA DE PAPEL Y RIBON CASO 22675 PLACA 200196591	1.00	1,085,557.00	1,291,812.83
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN Y KIT DE MANTENIMIENTO CASO 22722 PLACA 200406785	1.00	2,405,557.00	2,862,612.83
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT PICKUP ROLLER Y UNIDAD FUSORA CASO 22729 PLACA 200134213	1.00	1,655,557.00	1,970,112.83
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN Y TERMISTOR CASO 22844 PLACA 200289930	1.00	1,120,557.00	1,333,462.83
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO BUS DE DATOS Y KIT DE MANTENIMIENTO CASO 23204 PLACA 200299519	1.00	1,405,557.00	1,672,612.83

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE ADF, UNIDAD DE IMAGEN Y BOARD CASO 23304 PLACA 200406795	1.00	1,855,557.00	2,208,112.83
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO ESCANER, KIT DE MANTENIMIENTO, BANDEJA DE PAPEL 1 Y EMBRAGUE DE ALIMENTACION CASO 22902 PLACA 2002504549	1.00	1,155,557.00	1,375,112.83
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA, CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO Y BANDEJA ALIMENTADORA DEL ADF CASO 22287 PLACA 200428455	1.00	1,683,112.00	2,002,903.28
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTERS, CAMBIO CORRIEAGE BELT PLOTTERS HP DESIGNJT Y CABEZAL MAGENTA CASO 22542 PLACA 200011473	1.00	1,125,557.00	1,339,412.83

Total items: 21

Total Bruto	32,594,252.00
IVA 19%	6,192,907.88
Total a Pagar	**38,787,159.88**

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones setecientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y nueve pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-06 por $ 38,787,159.88

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:NOVENA FACTURA, CONTRATO N° 4600090249 de 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN ADICION

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 18764020505516 aprobado en 20211102 prefijo FD desde el número 120 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE 40d7b1f37da8287eb12bde07f391e8ea1c523c293ec0368eb708a28c2820abbf653e1ec2171a6ca06905664f47b9d41f

42880352

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-12-06, 07:20:50 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 52972200

Periodo Cotización 202111 **Periodo Servicio** 202112

Cliente:

PAGADA 2021-12-06

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DATOS DEL AFILIADO

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

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

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

IV.TOTALES

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

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

428803562

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-12-06, 07:20:50 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 52972200

Periodo Cotización 202111 **Periodo Servicio** 202112

Cliente:

PAGADA 2021-12-06

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				S	ROJAS BELTRAN JONATHAN ALVARO	5001000 - 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				230201		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	14-11	2	1,044 %	$ 908.526	$ 9.500	CCF04	4 %	$ 908.526	$ 36.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

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

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

42880352

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-12-14, 02:58:34 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 52972267

Periodo Cotización: diciembre de 2021 Periodo Servicio: diciembre de 2021

PAGADO 06/12/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71785649	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 22.713.150	$ 4.088.500	(EPS010) EPS SURA	$ 22.713.150	$ 2.839.200	2,436	$ 22.713.150	$ 553.300	(CCF04) COMFAMA	$ 22.713.150	$ 136.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.617.300

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
$ 22.713.150	$ 22.713.150	$ 22.713.150	$ 22.713.150	$ 4.088.500	$ 2.839.200	$ 553.300	$ 136.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.617.300	$ 0	$ 7.617.300

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

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

ARUS

Tecnología - información - Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-12-06, 07:22:20 PM en horario extendido
Período de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2021
Período de Cotización Para Salud	diciembre de 2021
Empresa	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 71785649
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	52972267
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1234743568
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.617.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 4.088.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 2.839.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 553.300	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1	$ 136.300	$ 0
		SubTotales:		$ 7.617.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 7.617.300

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.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

42880352

GESTIÓN INTEGRAL DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS Y RESIDUOS PELIGROSOS

Fundación Puntos Verdes

SA21-CERTMED-PV-N Z2 -2914

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 - Z22914**
Fecha Remisión: **2021.12.02**

TIPO MATERIAL	PESO	UND
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (PV)	12.00 Kg	N/A

El peso total de residuos anteriormente listados es **12.00** 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 **2021.12.13 08:42:29**

Natalia Herrera

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

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

Medellín, 06 de diciembre 2021

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

ASUNTO: Bitácora de diciembre

Dia 27 de agosto se recibe

Caso 21597 Plotters se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 30 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 31 de agosto se recibe

Caso 21728 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 29 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 6 de septiembre se recibe

Caso 21836 Escáner del Plotters se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 29 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21839 Plotters se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 30 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 21840 Plotters se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 29 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 8 de noviembre se recibe

Caso 21868 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 30 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

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

Caso 21903 Escáner se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 29 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22092 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 1 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22130 Plotters se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 30 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22192 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 30 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22203 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 29 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22212 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 30 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22287 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 1 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22534 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 30 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22542 Plotters se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 1 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22675 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 29 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22722 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 30 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

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

Caso 22729 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 29 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Caso 22844 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 29 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 17 de noviembre se recibe

Caso 23204 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 30 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

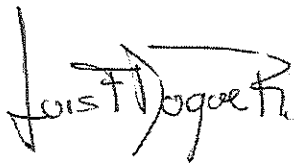
Dia 24 de noviembre se recibe

Caso 23304 Impresora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 29 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

PENDIENTES Y/O NOVEDADES

- Caso 19504, 18865, 18366, 20034, 21599, 22943, 22422, 22625 ordenes para anular ya que se agoto el presupuesto del contrato

Atentamente,



Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649

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

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21597

FECHA DE REGISTRO: Ago 27 2021 10:39AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 21 2021 11:39AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Henry Nelson Hurtado Garcia
UBICACIÓN: Business Plaza Piso 14
NOMBRE OFICINA: Geodatabase Catastral
NRO. OFICINA: piso 14
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4287
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:
Se requiere realizar el mantenimiento del plotter, validando la calidad de impresión y desgaste de componentes

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200117214	PLOTTERS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		cabezal negro, cabezal cyan y cabezal
		magenta

NOMBRE: Henry Nelson Hurtado **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21728

FECHA DE REGISTRO: Ago 31 2021 3:04PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luis Aurelio Ospina Garzón
UBICACIÓN: Carrera 92 N 34 D 93 CAV de Belencito
NOMBRE OFICINA: Equipo de Victimas
NRO. OFICINA: CAV de Belencito
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146737971
SECRETARÍA: Secretaría de La No-Violencia
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, De manera atenta solicito mantenimiento para la impresora referencia HP Laser Jet P2055dn ubicada en el CAV de Belencito.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200202246	HP 2055dn	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		tarjeta logica, panel de control, pickup roller
		bandeja 2, kit acetato y rodillo de presión
		y cilindro de acople

NOMBRE: Catalina Miranda **FIRMA:** Catalina Miranda R

FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21836

FECHA DE REGISTRO: Sep 6 2021 10:54AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 29 2021 10:54AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Henry Nelson Hurtado Garcia
UBICACIÓN: Business Plaza
NOMBRE OFICINA: Geodatabase Catastral
NRO. OFICINA: piso 14
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4287
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:
El plotter presenta un mensaje de atasco y no ha sido posible solucionar cargando y descargando el papel (no se ven atascos u objectos visibles). Situación que impide la impresión en el mismo.Este equipo tiene un Scanner que debe incluirse en el mantenimiento preventivo.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453864	Escaner del	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
	plotters	sensores de lampara y sus de datos

NOMBRE: Henry Nelson Hurtado **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque D

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
21839

FECHA DE REGISTRO: Sep 6 2021 11:01AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 29 2021 11:01AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Henry Nelson Hurtado Garcia
UBICACIÓN: Business Plaza
NOMBRE OFICINA: Geodatabase Catastral
NRO. OFICINA: piso 14
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4287
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:
Se requiere realizar mantenimiento preventivo al plotter e instalar tarjeta de Red que permita el uso; en este momento no tenemos ningún equipo con el puerto LTP1 que permita el uso de este equipo y por el traslado de oficina se dificulta adicionalmente por la distancia a los plotters.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200000850	PLOTTERS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		tarjeta interfaje y juego de sensores

NOMBRE: Henry Nelson Hurtado **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21840

FECHA DE REGISTRO: Sep 6 2021 11:05AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 29 2021 11:05AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Henry Nelson Hurtado Garcia
UBICACIÓN: business Plaza
NOMBRE OFICINA: Geodatabase Catastral
NRO. OFICINA: piso 14
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4287
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:
Se requiere realizar mantenimiento preventivo al plotter. Este plotter será trasladado a la Subsecretaria de Control Urbanistico.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200000849	PLOTTERS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		encoder, correaje belt plotters HP
		designjt, juego de sensores y cabezal
		negro

NOMBRE: Henry Nelson Hurtado **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R.

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21868

FECHA DE REGISTRO: Sep 7 2021 10:59AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 30 2021 10:59AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: Comisaría de Familia de San Cristóbal
NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia de San Cristóbal
NRO. OFICINA: Comisaría de Familia de San Cristóbal
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 6575- 5447- 5145 - 6573 - 5808 - 6447 - 6843
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenos Días. Se solicita mantenimiento para la impresora de la Comisaría de Familia de San Cristóbal, dado que está arrugando mucho el papel, la bandeja de alimentación no está arrastrando el papel, al parecer se le reventó un repuesto. Agradecemos su pronta colaboración

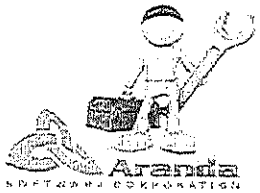
PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428430	LEXH MX710	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		UNIDAD DE IMAGEN Y KIT DE MANTENIMIENTO

NOMBRE: WILBER GONZALO NUÑEZ R. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
21903

FECHA DE REGISTRO: Sep 8 2021 2:00PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Nov 4 2021 3:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luis Aurelio Ospina Garzón
UBICACIÓN: Belencito
NOMBRE OFICINA: Equipo de Victimas
NRO. OFICINA: 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3003139356
SECRETARÍA: Secretaría de La No-Violencia
DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, Por favor realizar mantenimiento del escáner HP 7500 con placa 200299522.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200299522	ESCANER	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de ADF escaner y bus de datos

NOMBRE: María Eugenia Zapata Vanegas **FIRMA:** María Eugenia Zapata Vanegas

FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22130

FECHA DE REGISTRO: Sep 16 2021 10:41AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 10 2022 11:41AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Kelly Sabrina Pinilla Caballero
UBICACIÓN: Plaza de la libertad
NOMBRE OFICINA: Gestión Ambiental
NRO. OFICINA: Piso 7 Torre B
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6820
SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN: Buenos días Estoy presentando problemas de conexión con el plotter. Me sale el mensaje que adjunto en los archivos y se está necesitando imprimir unas cosas ara la secretaría de Despacho.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200070061	PLOTTERS	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		TARJETA DE INTERFASE Y BUS DE DATOS

NOMBRE: Kelly Pinilla Caballero **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22192

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2021 10:41AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 13 2022 10:41AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Paola Andrea Cadavid Acevedo
UBICACIÓN: Calle 78 No. 42-21
NOMBRE OFICINA: Comisaria de Familia de Manrique
NRO. OFICINA: 3
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 extensión 9595
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
La multifuncional Lexmark de placa 200428453 ubicada en la Comisaría de Familia de Manrique no permite el escaneo de documentos, ya que si desean enviarse por correo aparece un error de conexión y si se requiere grabar la memoria USB aparece error al crear el documento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428453	LEXM PHL710	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento, selenoide duplex y
		guia de papel

NOMBRE: Paola Cadavid **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque D

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22203

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2021 3:25PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 13 2022 3:25PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: Carrera 36 7-24
NOMBRE OFICINA: Inspección 14B
NRO. OFICINA: 2 piso
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8671-6604
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Se solicita mantenimiento de la impresora referencia Lexmark 710 ubicada en la Inspección 14B está presentando fallos en la calidad de la impresión.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428434	LEXM MX 710	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento, selenoide ambos
		y embrague de alimentación

NOMBRE: DANIEL LONDOÑO V. **FIRMA:** DANIEL LONDOÑO V.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque D

OBSERVACIONES:

42680352

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22212

FECHA DE REGISTRO: Sep 22 2021 9:09AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 14 2022 9:09AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jhon Jairo Giraldo Piedrahita
UBICACIÓN: Diagonal 85 Nro 79-173 Robledo el Diamante. Casa de Justicia de Robledo.
NOMBRE OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local de Robledo
NRO. OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local (JAL)
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008548391
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN: Buenos días Para solicitar por favor revisión y/o arreglo de impresora Samsung con placa 200289906 que está en la oficina de la Junta Administradora Local comuna 07 Robledo (Diagonal 85 Nro 79-173 Robledo el Diamante, Casa de Justicia de Robledo). Manifiestan los Ediles de la Jal que está dañado el rodillo fusor. Para agendar visita para el mantenimiento por favor contactar a la Edila Martha Cecilia López Cárdenas (celular 300 730 9265). Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200289906	Samsung	
	2875	

NOMBRE: Martha Lopez **FIRMA:** Martha Lopez

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

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22534

FECHA DE REGISTRO: Oct 5 2021 4:29PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 27 2022 4:29PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sergio Andrés Patiño Barrientos
UBICACIÓN: Planta la Iguaná
NOMBRE OFICINA: INTERVENCIONES DIRECTAS
NRO. OFICINA: PISO 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9445
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: buenas tardes se requiere realizar cambio en el sistema de escaneo y limpieza de tóner de la impresora LEXMARK X466 con placa de inventario 200250452 ubicada en la sede de la Planta la Iguaná segundo piso.
cordialmente SERGIO ANDRES PATIÑO BARRIENTOS

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

NOMBRE: Paulina Garcia **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque D

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
22675

FECHA DE REGISTRO: Oct 13 2021 2:59PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Dic 9 2021 3:59PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Carlos Tobón Marin
UBICACIÓN: Planta la Iguana
NOMBRE OFICINA: Unidad de Maquinaria y equipo
NRO. OFICINA: Planta la Iguana Oficina de Fredy Yepez
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555-ext 5948
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: Buenos días Juan Carlos, De acuerdo con la conversación sostenida con el líder, Jorge Eliécer Escudero, me remito usted para anexarle los datos que permitan realizar el mantenimiento de la impresora con la que hacemos las impresiones de los formatos de vales para despacho de materiales. La impresora en una impresora Matriz marca Epson modelo fx890 con placa de inventario N° 200196591. Lo anterior para realizar el debido requerimiento de mantenimiento, cambio de cabezal, reposición de cinta matriz de punto, revisión o cambio de rodillos. Agradeciendo de antemano su valiosa gestión.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200196591	IMPRESORA	Se realiza mantenimiento correctivo cambio
		cabeza de impresora, buj de la cabeza,
		panel, bandeja de papel y rigon

NOMBRE: Luis A Botero **FIRMA:** Luis A Botero

FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 11 Año: 20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

Alcaldia de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22722

FECHA DE REGISTRO: Oct 15 2021 10:59AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Feb 8 2022 11:59AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: Cas de Gobierno Sn Cristóbal
NOMBRE OFICINA: Corregimiento Sn Cristóbal
NRO. OFICINA: Corregidor
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7171-6735-6779
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Daño en la impresora referencia Lexmark 511 ubicada en el Corregimiento San Cristóbal, al parecer esta quemada

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406785	LEXM MX511	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		UNIDAD DE IMAGEN Y KIT DE MANTENIMIENTO

NOMBRE: PaolaMoraSeuna **FIRMA:** Paolamora

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 30 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22729

FECHA DE REGISTRO: Oct 19 2021 9:31AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Feb 10 2022 9:31AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jhon Mario Herrera Olaya
UBICACIÓN: CAV Belencito
NOMBRE OFICINA: BODEGA CAV BELENCITO
NRO. OFICINA: BODEGA
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3188737367
SECRETARÍA: Secretaría de La No-Violencia
DESCRIPCIÓN:
La impresora HP P4015x Placa 200134213, ubicada en la bodega de Belencito, tiene la bandeja superior atascada lo que no permite su uso.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200134213	HP 4015	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit pickup roller y unidad fuora

NOMBRE: Luis Felipe Rojo **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Rojo

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
22844

FECHA DE REGISTRO: Oct 26 2021 12:33PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Dic 22 2021 2:33PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Aide Luz Lezcano Garcia
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: Buenas tardes; la impresora Multifuncional Samsung presenta atasco de papel de forma continua. no es visible el papel atascado, pero sigue enviando el mensaje y está bloqueada Puede ser falta de mantenimiento. Se usa de forma frecuente

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200289930	IMPRESORA	Se realiza mantenimiento correctivo,
		cambio unidad de imagen y
		termistor

NOMBRE: Aide Luz Lezcano Garcia **FIRMA:** Aide L. Lezcano

FECHA EJECUCIÓN: Día 29 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R.

OBSERVACIONES:

42880352

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23204

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2021 10:51AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 11 2022 10:51AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luís Aurelio Ospina Garzón
UBICACIÓN: La familia Calle 44a Nro. 75-104
NOMBRE OFICINA: EQUIPO DE VICTIMAS
NRO. OFICINA: 1
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146737971
SECRETARÍA: Secretaría de La No-Violencia
DESCRIPCIÓN: Buenos días, Por favor revisar la impresora con placa 200299519, toda vez que se le atasco el papel y no funciona

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200299519	Hp 500 M525	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		box de datos y kit de mantenimiento

NOMBRE: Julian Jimenez Salazar **FIRMA:** Julian Jimenez.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

42880352

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23304

FECHA DE REGISTRO: Nov 23 2021 3:35PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 17 2022 3:35PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alejandra Maria Vargas Bedoya
UBICACIÓN: permanencia 2 robledo
NOMBRE OFICINA: permanencia 2 robledo
NRO. OFICINA: permanencia 2 robledo
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9887
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
mantenimiento de impresora Lexmark con placa 200406795 ubicada en la casa de justicia de robledo, inspección de permanencia 2
arroja mensaje: " unidad de imagen baja"

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406795	LEXM MX511	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de ADF, unidad de imagen y board

NOMBRE: Maria Alejandra VB **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22092

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2021 3:02PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Ene 7 2022 3:02PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jesús Antonio Lopez Jaramillo
UBICACIÓN: Calle 17 # 40B-250 Vivero municipal sede externa
NOMBRE OFICINA: 001
NRO. OFICINA: Sede externa
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1166
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:
LA IMPRESORA RECIBE LA ORDEN SUENA COMO SI FUERA A IMPRIMIR, PERO NO ARRASTRA LA HOJA Y NO IMPRIME

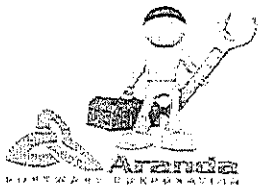
PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
20002504549	LEXMARXA65	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		escaner, kit de mantenimiento, bandeja
		de papel 1 y embrague de alimentación

NOMBRE: Sergio Arbeláez U FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 12 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
22287

FECHA DE REGISTRO: Sep 27 2021 8:19AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Nov 23 2021 9:19AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Hansel Andrés Rentería Palacios
UBICACIÓN: Comisaría de Familia 14 Poblado
NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia 14 Poblado
NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 14 Poblado
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 385 5555 ext 8670/ 9862/9764/7663
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN: Buenos Días. Se solicita mantenimiento de la impresora de la Comisaría de Familia 14 toda vez que está atascando mucho el papel. Agradecemos su colaboración

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428455	Lexmark 710	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		kit de mantenimiento y bandeja
		alimentadora del ADF

NOMBRE: Gloria Patricia Jiménez Q **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
22542

FECHA DE REGISTRO: Oct 6 2021 8:31AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Dic 2 2021 9:31AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Victoria Pérez Vargas
UBICACIÓN: caribe
NOMBRE OFICINA: Delineantes
NRO. OFICINA: Bloque dos
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 445 77 29
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN: buenos días, solicito soporte para revisar el plotter hp designjet800ps, que lleva 4 días que no prende, es una herramienta básica para mis funciones en la secretaria. hemos revisado las conexiones y están bien, parece que es la maquina la prende. además, no se le ha hecho mantenimiento hace más de 1 año a los 2 plotter de la secretaria. gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200011473	PLOTTERS	SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		CORREGIDE BELT PLOTTERS HP DESIGNJT 4
		CABEZAL MAGENTA.

NOMBRE: MARIA VICTORIA PEREZ VARGAS FIRMA: MARIA VICTORIA PEREZ V.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: LUIS FELIPE DUQUE R

OBSERVACIONES:

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

Medellín, 06 de diciembre del 2021

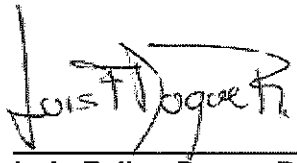
Certificado de pago de aportes a la seguridad social

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

ARUS®

Tecnología - Información - Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-12-06, 07:16:10 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2021
Empresa	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 71785649
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	52972200
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1234734108
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 450.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	$ 290.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 72.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 14.300	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2	$ 72.800	$ 0
		SubTotales:		$ 450.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 450.700

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

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

42880352

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

Medellín, 06 de diciembre 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