CONTRATO No. 4600090250 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DICIEMBRE 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 14/12/2021

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:	TREINTA MILLONES DE PESOS M.L (30.000.000) IVA INCLUIDO
VALOR MAS ADICIONES:	CIENTO VEINTE Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M.L ($128.702.691) 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

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 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.

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 276 mantenimientos, enviados al contratista requerimientos

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A DICIEMBRE DE 2021	CASOS ATENDIOS Y CERRADOS EN EL SISTEMA A DICIEMBRE DE 2021	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A DICIEMBRE DE 2021 PENDIENTES POR ATENDER	CASOS SIN ATENDER POR FALTA DE PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2021
1	4600090250 de 2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTRODOMÉSTICOS	310	284	5	21
TOTAL			**310**	**284**	**5**	**21**

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

42880352

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

- En el mes de Diciembre de 2021 se realiza pago al contratista, se pagó de dos facturas, una factura FD-139 por valor de $ 18.944.011 y una factura FD-154 por valor de $11.055.989 para un total cancelado del contrato durante su ejecución de $128.702.680 y pendiente por cancelar $11.

- En el mes de Diciembre, la supervisión aprueba el pago al contratista ya que aporta la documentación exigida. El pago correspondiente es de $30.000.000, correspondiente al 100% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de $11, 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 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 15 diciembre de 2021:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 1.081.534
Ret renta servicios grales 4%	$ 4.326.141
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ 216.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 3.082.376
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 1.405.996
Total general	**$ 10.112.047**

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
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	900683194-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad
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	10.0.19.55

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
800227739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	$ 266.700	$ 0
890903790	EPS230	EPS SURA	2	$ 72.800	$ 0
890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 14.300	$ 0
890900841	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2	$ 72.800	$ 0

SubTotales:	$ 450.700
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, 07:22:20 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	52972087
Tipo de Planilla	( )
Número Transacción Bancaria/ CUS	1234743569
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.617.200
Estado de la Transacción	Aprobado
Dirección IP de Origen	10.0.15.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Mora	Total Intereses Mora
N800256726	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 4.662.000	$ 0
N800088702	EPS016	EPS SURA	1	$ 2.839.200	$ 0
N800037800	14-11	ARL SURA	1	$ 116.000	$ 0
N899003941	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1	$ 108.000	$ 0
			SubTotales:	$ 7.617.200	$ 0
			Total a Pagar:		$ 7.617.200

- **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	20/11/2020 al 20/05//2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
22/06/2021	22/12/2021 al 22/06/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/07/2021	19/01/2021 al 19/07/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/08/2021	19/02/2021 al 19/08/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
20/09/2021	20/03/2021 al 20/09/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/10/2021	19/04/2021 al 19/10/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
19/11/2021	19/05/2021 al 19/11/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649
06/12/2021	06/06/2021 al 06/12/2021	Luis Felipe Duque Rodríguez Representante Legal CC. 71.785.649

Electronica
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 Rodriguez
C.C: 71.785.649
Representante Legal

- **Certificado manejo de residuos**

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

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 Rodriguez
C.C: 71.785.649
Representante Legal



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 : 71785648-6
Dirección: **Sede Principal-CL 84 58 50 UR VILLASOL AP 1626 TO 5**
Remisión Número:Z2 - 232914
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 Desplome 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 MARCELA HERRERA ARAUJO
Coordinadora Ambiental
LITO S.A.S - Sede Medellín

MEDELLIN CRA 51 Nº30-103 PBX: (4)230 81 44 BOGOTA D.C. CRA# 128 Nº9641 PBX: (1) 426 73
CALI CRA. 32 Nº 10-127 PBX: (2) 664 47 31 BARRANQUILLA CRA 6 Nº 47-05 PBX: (5) 344 51
BUCARAMANGA CRA. 6 Nº 37-123 PBX: (7) 646 73
www.lito.com.co

Nota.

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

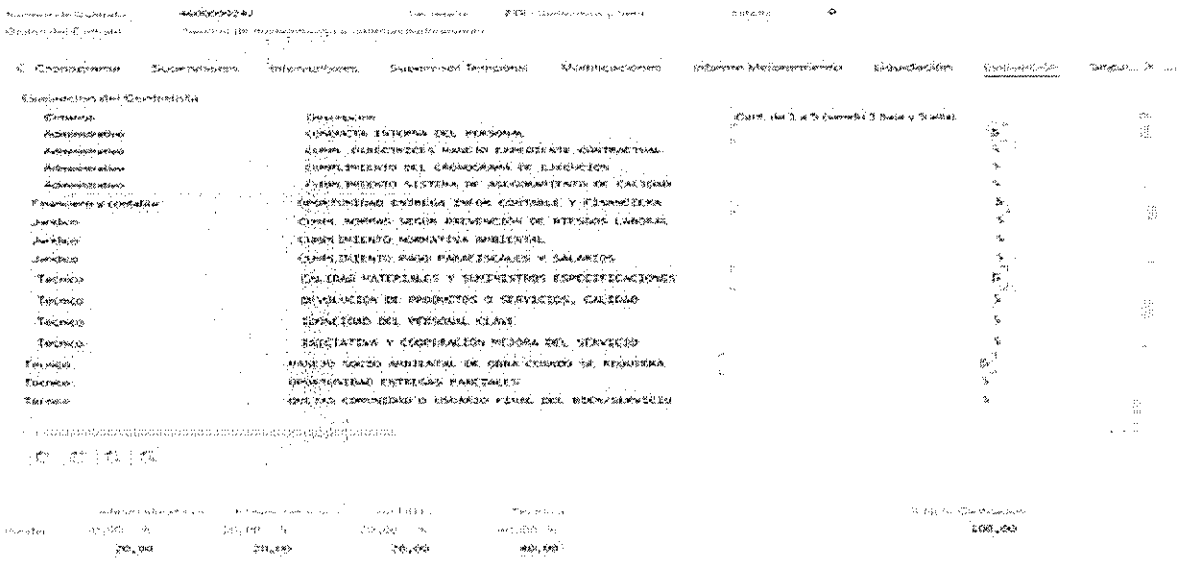
- El contrato de mantenimiento de bienes muebles "4600090250", no compra, solo realiza mantenimientos, por lo tanto no tiene la obligación de marcar es responsabilidad el área competente.

  - A la fecha el contrato, presenta modificaciones al contrato, como:, Se realizó adición por valor de $ 30.000.000.
  - No se presentaron más modificaciones al contrato como 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 acumulado correspondiente es de $30.000.000, correspondiente al 100% de la ejecución financiera, quedando pendiente por ejecutar un monto de $ 11, correspondiente al 0% de la ejecución financiera

- **Acumulado mantenimientos realizados**

CANTIDAD	VALOR
310 Requerimientos atendidos de mobiliario	**$128.702.680**

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

Adición 01

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	21202000800	10000000 Programa de gastos	4000106786	9014345	4700054090

- **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
	FD138	22/11/2021	5000654348	$17.268.257
4700054090	FD139	1/12/2021	5000654936	$18.944.011
	FD154	7/12/2021	5000657478	$11.055.989

- 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	$ 98.702.679	$ 12
4600090250	4700054090	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de gastos	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 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

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2021	**$128.702.680**
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
Noviembre FD-138	$17.268.257
Diciembre FD-139 y FD-154	$30.000.000

- **La distribución de pagos:**

Para el periodo se realizó pago de factura FD-139 y FD-154 por valor de $30.000.000

PAGOS REALIZADOS	
Valor sin IVA	$82.943.429
IVA	$15.759.251
Valor con IVA	$98.702.680

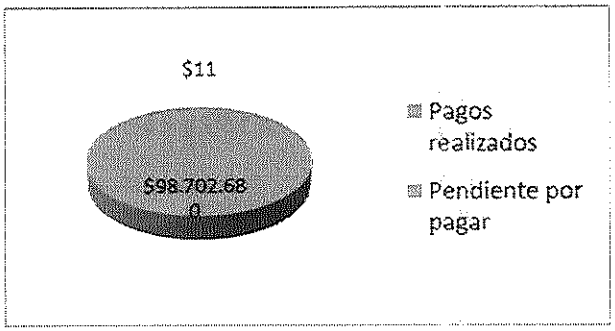
a. Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato SIN IVA	$82.943.438
IVA del 19%	$15.759.253
Valor total contrato CON IVA	$98.702.691
Adiciones	$30.000.000
Total valor del contrato más adiciones	$128.702.691
Pagos Realizados (Acumulado)	$128.702.679
Pago autorizado del mes de Diciembre	$30.000.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

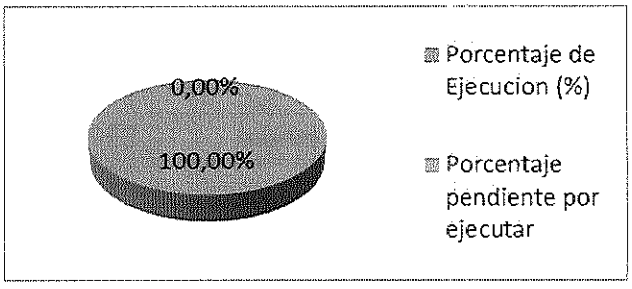
- **Ejecución Financiera**

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$128.702.691
Pagos realizados	$ 128.702.679
Pendiente por pagar	$12
Porcentaje de Ejecución (%)	100%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0 %

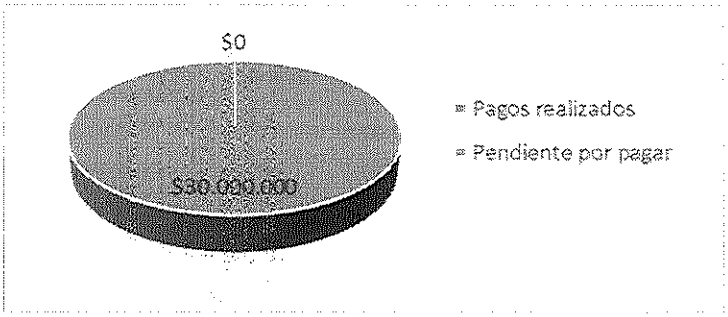
EJECUCION EN PESOS RECURSOS	
Valor contrato con IVA	$98.702.691
Pagos realizados	$98.702.679
Pendiente por pagar	$12



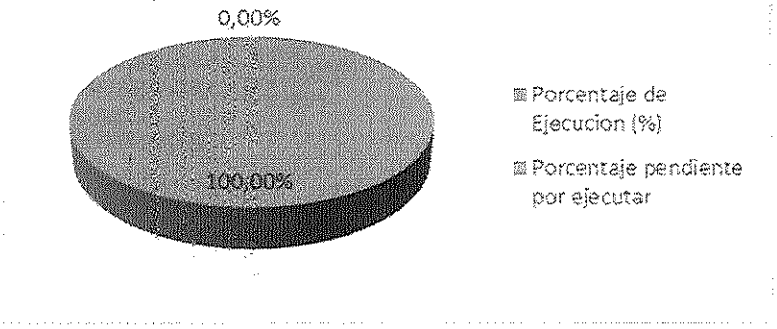
EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS	
Porcentaje de Ejecución (%)	100,00%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,00%



EJECUCION EN PESOS ADICIÓN 01	
Valor contrato con IVA	$30.000.000
Pagos realizados	$30.000.000
Pendiente por pagar	$0



EJECUCION EN PORCENTAJE ADICIÓN 01	
Porcentaje de Ejecución (%)	100,00%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,00%



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

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

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%
ADICIÓN 01	$ 30,000,000	Pesos	1	$ 30,000,000	EJECUCIÓN JULIO 2021			
				$ 128,702,691	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
					$ 6,209,476.00	$ 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%
					EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 17,268,257.00	$ 98,702,680.00	17.50%	100.00%
					EJECUCIÓN DICIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 30,000,000.00	$128,702,680.00	100.00%	100.00%

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
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
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043529	Calidad del servicio	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$9.870.269

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	520-47-994000043529	Cumplimiento	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$12.870.269
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	$6.435.135
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000043529	Calidad del servicio	30/04/2021	30/06/2022	Mayo 03 de 2021	$12.870.269

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 Treinta Millones de Pesos M.L. ($30.000.000).

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto del contrato 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-139
- Factura de pago FD-154
- 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

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 5000654936 **División:01**
Pedido 4700054090
Contrato 4600090250
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 01.12.2021 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD139
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	15.919.337	18.944.011,00	5111150101	110000121		010
			TOTAL	**18.944.011,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 01.12.2021 10:29:02

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	FD139
Fecha	22.11.2021
Valor	18.944.011,03

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: 4600090250

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000654936	4700054090		110000121	18.944.011,00
				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: 18.944.011,00

4. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria específica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

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

5. Convenios

Número	Fecha	Objeto

6. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 01.12.2021 10:32:07

42880352

Electronica
componente | sistema | 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-139

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, 16:49
Expedición	22/11/2021, 16:50
Vencimiento	22/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GUILLOTINA, CAMBIO SEGURO DE BRAZO Y PORTA CUCHILLA CASO 22575 PLACA 200258848	1.00	570,000.00	678,300.00
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO UNIDAD DE REFRIGERACION, RESISTENCIA, VALVULA DE ENTRADA, BIMETALICO Y TUBERIA CASO 22657 PLACA 200459468	1.00	808,693.00	962,344.67
3	MANTENIMIENTO A MICROONDAS, CAMBIO REPARACION DE TARJETA, TRANSFORMADOR, VENTILADOR Y PANEL CASO 22876 PLACA 200349352	1.00	276,510.00	329,046.90
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO MAGNETRON, SUICHE 3 CALORES, VENTILADOR Y JUEGO DE MICRO SUICHES CASO 22890 PLACA 200261163	1.00	226,510.00	269,546.90
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO TERMOSTATO, RESISTENCIA GRECA GEMELAR Y LLAVES DE CAFÉ GRANDE CASO 22900 PLACA 2002514379	1.00	240,510.00	286,206.90
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO RESISTENCIA GRECA GEMELAR, LLAVES DE CAFÉ GRANDE, LLAVES DE AGUA GRANDE, SUICHE 3 CALORES Y CABLEADO CASO 22918 PLACA 200128042	1.00	269,510.00	320,716.90
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO CABLEADO, TERMOSTATO, TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO, RESISTENCIA GRECA GEMELAR, CHUPA, RESORTE Y PIN GRANDE GEMELAR CASO 22926 PLACA 200251441	1.00	271,510.00	323,096.90
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO CONTROL DE TEMPERATURA, MAGNETRON, TECLADO Y CABLEADO CASO 22939 PLACA 200464965	1.00	259,510.00	308,816.90
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO RESISTENCIA, TIMER, UNIDAD DE REFRIGERACION Y VALVULA DE ENTRADA CASO 22946 PLACA 200199329	1.00	773,693.00	920,694.67
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO CONTROL DE TEMPERATURA, MAGNETRON Y REPARACION DE TARJETA CASO 23103 PLACA 200491609	1.00	231,510.00	275,496.90
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, TECLADO, PANEL, VENTILADOR Y TRANSFORMADOR CASO 23104 PLACA N/A	1.00	279,510.00	332,616.90
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO CABLEADO, TRANSFORMADOR, SUICHE 3 CALORES Y CONTROL DE TEMPERATURA CASO 23109 PLACA 200459470	1.00	226,510.00	269,546.90
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO LLAVES DE CAFÉ GRANDE, LLAVES DE AGUA GRANDE, RESISTENCIA GRECA GEMELA Y CABLEADO CASO 23110 PLACA N/A	1.00	239,510.00	285,016.90
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO TERMOSTATO, TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO, RESISTENCIA GRECA GEMELA, CHUPA, RESORTE Y PIN GRANDE GEMELAR CASO 23112 PLACA N/A	1.00	246,510.00	293,346.90
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO TERMOSTATO, LLAVES DE AGUA GRANDE, CABLEADO Y RESISTENCIA GRECA GEMELA CASO 23113 PLACA N/A	1.00	265,510.00	315,956.90
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO LLAVES DE CAFÉ GRANDE, SUICHE 3 CALORES, TERMOSTATO, BOMBILLO PILOTO Y LLAVES DE AGUA GRANDE CASO 23114 PLACA N/A	1.00	230,010.00	273,711.90
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO RESISTENCIA, TIMER, UNIDAD DE REFRIGERACION Y VALVULA DE ENTRADA CASO 23116 PLACA 200491614	1.00	773,693.00	920,694.67
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO UNIDAD DE			

42880352

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
18	REFRIGERACION, TUBERIA, TARJETA PRINCIPAL CONTROL DE FRIO Y REFRIGERANTE R134A CASO 23117 PLACA 200491608	1.00	784,693.00	933,784.67
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO RESISTENCIA, VALVULA DE ENTRADA, UNIDAD DE REFRIGERACION, BIMETALICO Y TUBERIA CASO 23118 PLACA 200004510	1.00	808,693.00	962,344.67
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALENTADOR, CAMBIO VALVULA DE SEGURIDAD, TERMOSTATO Y VALVULA DE RETENCION CASO 23119 PLACA N/A	1.00	863,357.00	1,027,394.83
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALENTADOR, CAMBIO RESISTENCIA TUBULAR, LLAVES DE PASO, TARJETA DE ENCENDIDO Y BOMBA DE ANODO DE SACRIFICIO CASO 23120 PLACA N/A	1.00	943,357.00	1,122,594.83
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO MAGNETRON, REPARACION DE TARJETA, PANEL Y CABLEADO CASO 23122 PLACA N/A	1.00	271,510.00	323,096.90
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO CONTROL DE TEMPERATURA, MOTOR DE PLATO, TRANSFORMADOR Y TECLADO CASO 23123 PLACA 200039071	1.00	269,510.00	320,716.90
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO TARJETA PRINCIPAL, VALVULA DE ENTRADA Y UNIDAD DE REFRIGERACION CASO 23124 PLACA 200013925	1.00	798,693.00	950,444.67
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO VAVULA DE ENTRADA, TARJETA PRINCIPAL., RESISTENCIA, TIMER, TUBERIA Y RELAY CONJUNTO 110VOLTIOS CASO 23125 PLACA 200491688	1.00	802,693.00	955,204.67
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LICUADORA, CAMBIO CONTROL DE VELOCIDAD, CUCHILLA, VASO Y BASE LICUADORA CASO 23126 PLACA 200491689	1.00	154,510.00	183,866.90
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO TERMOSTATO, RESISTENCIA GRECA GEMELA, LLAVES DE CAFÉ GRANDE Y CABLEADO CASO 23127 PLACA 200491685	1.00	265,510.00	315,956.90
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALENTADOR, CAMBIO VALVULA DE SEGURIDAD, BOMBA DE ANODO DE SACRIFICIO, RESISTENCIA TUBULAR Y LLAVE DE PASO CASO 23128 PLACA N/A	1.00	983,357.00	1,170,194.83
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALENTADOR, CAMBIO VALVULA DE RETENCION, TERMOSTATO Y BOMBA DE ANODO DE SACRIFICIO CASO 23129 PLACA N/A	1.00	913,357.00	1,086,894.83
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALENTADOR, CAMBIO RESISTENCIA TUBULAR, TARJETA DE ENCENDIDO, VALVULA DE SEGURIDAD Y LLAVE DE PASO CASO 23130 PLACA N/A	1.00	893,357.00	1,063,094.83
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SECADORA, CAMBIO VARILLA DE SUSPENSION, CORREA, CAPACITOR Y ACOPLE DE MOTOR CASO 23132 PLACA N/A	1.00	713,021.00	848,494.99
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO TECLADO, PANEL, JUEGO DE MICRO SUICHES Y VENTILADOR CASO 23133 N/A	1.00	264,510.00	314,766.90

Total items: 32

Total Bruto	15,919,337.00
IVA 19%	3,024,674.03
Total a Pagar	**18,944,011.03**

Valor en Letras:
Dieciocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil once pesos m/cte con tres cent

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-22 por $ 18,944,011.03

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° 4600090250 de 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS 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 ff1bf736a867377847d52a6e84786b23cbe980f2fdfe166e7730690c32c7ecc3d2290d67f25108d48ae64373b6a06e41

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-0

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000657478 **División:01**
Pedido 4700054090
Contrato 4600090250
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 07.12.2021 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD154
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	9.290.747	11.055.989,00	5111150101	110000121		010
			TOTAL	**11.055.989,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 07.12.2021 09:37:50

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	FD154
Fecha	06.12.2021
Valor	11.055.988,93

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: 4600090250

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000657478	4700054090		110000121	11.055.989,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Valor Total Entrada de Mercancía: 11.055.989,00

4. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria específica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

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

5. Convenios

Número	Fecha	Objeto

6. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 07.12.2021 09:38:28

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-154

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	06/12/2021, 15:50
Expedición	06/12/2021, 15:51
Vencimiento	05/01/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO TERMOSTATO, TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO Y RESISTENCIA GRECA GEMELA CASO 23031 PLACA 200127815	1.00	216,510.00	257,646.90
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVADORA, TARJETA DE CONTROL Y TRANSMISION CASO 23159 PLACA N/A	1.00	673,021.00	800,894.99
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SECADORA, VARILLA DE SUSPENSION Y SENSORES TERMICOS CASO 23160 PLACA N/A	1.00	603,021.00	717,594.99
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, LLAVES DE CAFÉ GRANDE, LLAVES DE AGUA GRANDE Y RESISTENCIA GRECA GEMELAR CASO 23276 PLACA 200431079	1.00	214,510.00	255,266.90
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO TRANSFORMADOR CONTROL DE TEMPERATURA Y PANEL CASO 23380 PLACA 2004911621	1.00	266,510.00	317,146.90
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO UNIDAD DE REFRIGERACION, TIMER Y BIMETALICO CASO 23381 PLACA	1.00	563,693.00	670,794.67
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO CABLEADO, TERMOSTATO, LLAVES DE CAFÉ GRANDE Y SUICHE 3 CALORES CASO 23384 PLACA 2004911619	1.00	190,510.00	226,706.90
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LICUADORA, CAMBIO VASO, CONTROL DE VELOCIDAD Y BASE LICUADORA CASO 23385 PLACA 2004911615	1.00	129,510.00	154,116.90
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALENTADOR, CAMBIO TERMOSTATO Y BOMBA DE ANODO DE SACRIFICIO CASO 23387 PLACA N/A	1.00	623,357.00	741,794.83
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SECADORA, CAMBIO CORREA, SENSORES Y TRANSMISION GENERICA CASO 23389 PLACA N/A	1.00	818,021.00	973,444.99
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVADORA, CAMBIO POLEA DE MOTOR Y TARJETA DE CONTROL CASO 23391 PLACA N/A	1.00	573,021.00	681,894.99
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO MAGENTRON, REPARACION DE TARJETA Y JUEGO DE MICRO SUICHES CASO 23395 PLACA N/A	1.00	226,510.00	269,546.90
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO UNIDAD DE REFRIGERACION, TUBERIA Y RELAY CONJUNTO 110VOLTIOS CASO 23396 PLACA 200491676	1.00	473,693.00	563,694.67
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO RESISTENCIA GRECA GEMELA, TERMOSTATO Y LLAVES DE AGUA GRANDE CASO 23398 PLACA 200491678	1.00	240,510.00	286,206.90
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LICUADORA, CAMBIO CUADRANTE, VASO Y CONTROL DE VELOCIDAD CASO 23399 PLACA 200491681	1.00	94,510.00	112,466.90
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALENTADOR, CAMBIO VALVULA DE SEGURIDAD, TERMOSTATO Y RESISTENCIA TUBULAR CASO 23400 PLACA N/A	1.00	758,357.00	902,444.83
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVADORA, CAMBIO TRANSMISION, FILTRO Y UNIDAD DE POLEAS CASO 23401 PLACA N/A	1.00	575,758.00	685,152.02
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SECADORA, CAMBIO TRANSMISION GENERICA Y SENSORES CASO 23402 PLACA N/A	1.00	598,021.00	711,644.99
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALENTADOR, CAMBIO RESISTENCIA TUBULAR, VALVULA DE SEGURIDAD Y TERMOSTATO CASO 23410 PLACA N/A	1.00	758,357.00	902,444.83
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVADORA, CAMBIO UNIDAD			

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
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ALAMACA CAMBIO UNIDAD DE POLEAS, MOTOR DE SECADO Y TRANSMISION CASO 23411 PLACA N/A	1.00	893,347.00	825,082.93

Total ítems: 20

Total Bruto	9,290,747.00
IVA 19%	1,765,241.93
Total a Pagar	**11,055,988.93**

Valor en Letras:
Once millones cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y ocho pesos m/cte con noventa y tres cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-05 por $ 11,055,988.93

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°4600090250 de 2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS 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 3c86bc73bbbec77edded67d2147297281 4aec2e1b87c812dbcc68fe6a65ae3ab586bfb24ecca6faa811d668e17c4273f

Electronica
componentes, sistemas y 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-138

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, 15:27
Expedición	22/11/2021, 15:27
Vencimiento	22/11/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO TRANSFORMADOR, VENTILADOR, TECLADO Y PANEL CASO 23010 PLACA 200288948	1.00	281,357.00	334,814.83
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTUFA, CAMBIO CATENARIA DE 4 MICROS, QUEMADORES, GENERADOR DE CHISPA Y PERILLA CASO 23014 PLACA 200098756	1.00	443,357.00	527,594.83
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO JUEGO DE MICRO SUICHES, CONTROL DE TEMPERATURA Y MAGENTRON CASO 21772 PLACA 200453860	1.00	248,357.00	295,544.83
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTUFA, CAMBIO TAPA DE QUEMADOR, SENSOR DE TEMPERATURA Y BUJIA CASO 23015 PLACA N/A	1.00	488,357.00	581,144.83
5	MANTENIMIENTO A ESTUFA, CAMBIO VALVULA, FISTO INYECTOR DE GAS Y TAPA DE QUEMADOR CASO 23016 PLACA N/A	1.00	483,357.00	575,194.83
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTUFA, CAMBIO SWICHE, SENSOR DE TEMPERATURA, VALVULA Y CATENARIA DE 4 MICROS CASO 23017 PLACA N/A	1.00	428,357.00	509,744.83
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO VALVULA DE ENTRADA, UNIDAD DE REFRIGERACION, TIMER Y RESISTENCIA CASO 23047 PLACA 200214060	1.00	773,357.00	920,294.83
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO PANEL, SUICHE 3 CALORES, TRANSFORMADOR Y CABLEADO CASO 23074 PLACA 200284266	1.00	241,510.00	287,396.90
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO RESISTENCIA, TIMER, BIMETALICO, UNIDAD DE REFRIGERACION Y KIT ARRANQUE DE MOTOR CASO 23152 PLACA 200368305	1.00	733,693.00	873,094.67
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO CABLEADO, TECLADO, MAGNETRON Y JUEGO DE MICRO SUICHES CASO 23161 PLACA 200459474	1.00	254,510.00	302,866.90
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO TRANSFORMADOR, SUICHE 3 CALORES, PANEL Y MOTOR DE PLATO CASO 23163 PLACA N/A	1.00	241,510.00	287,396.90
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO UNIDAD DE REFRIGERACION, TARJETA PRINCIPAL Y VALVULA DE ENTRADA CASO 23164 PLACA 200491629	1.00	798,693.00	950,444.67
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO TUBERIA, RESISTENCIA, TARJETA PRINCIPAL, CONTROL DE FRIO Y UNIDAD DE REFRIGERACION CASO 23165 PLACA N/A	1.00	842,243.00	1,002,269.17
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO TERMOSTATO, CABLEADO, RESISTENCIA GRECA GEMELA Y LLAVES DE AGUA GRANDE CASO 23166 PLACA N/A	1.00	265,510.00	315,956.90
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALENTADOR, CAMBIO TERMOSTATO, VALVULA DE SEGURIDAD Y TARJETA DE ENCENDIDO CASO 23170 PLACA N/A	1.00	863,357.00	1,027,394.83
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVADORA, CAMBIO MANGUERA, VALVULA, TRANSMISION Y TARJETA DE CONTROL CASO 23172 PLACA N/A	1.00	873,021.00	1,038,894.99
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SECADORA, CAMBIO TRANSMISION GENERICA, SENSORES, PRESOSTATO Y PERILLA DE CONTROL. CASO 23173 PLACA N/A	1.00	808,021.00	961,544.99
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO MAGNETRON, VENTILADOR, CONTROL DE TEMPERATURA Y SUICHE 3 CALORES CASO 23175 PLACA 200491655	1.00	231,510.00	275,496.90
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA, CAMBIO TARJETA PRINCIPAL, VALVULA DE ENTRADA Y UNIDAD DE REFRIGERACION CASO 23176 PLACA 200368312	1.00	838,693.00	998,044.67

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO RESISTENCIA GRECA GEMELA, LLAVES E CAFÉ GRANDE, LLAVES DE AGUA GRANDE, CHUPA, RESORTE Y PIN GRECA GRANDE GEMELAR CASO 23178 PLACA 200491654	1.00	244,510.00	290,966.90
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LICUADORA, CAMBIO VASO, CONTROL DE VELOCIDAD Y BASE LICUADORA CASO 23179 PLACA 200491650	1.00	129,510.00	154,116.90
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALENTADOR, CAMBIO VALVULA DE RETENCION, VALVULA DE SEGURIDAD Y RESISTENCIA TUBULAR CASO 23180 PLACA N/A	1.00	798,357.00	950,044.83
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVADORA, CAMBIO PROTECTOR DE VOLTAJE, KIT DE SUSPENSIONES, TRANSMISION, MANGUERA PARA DESAGUE Y FILTRO CASO 23181 PLACA N/A	1.00	838,421.00	997,720.99
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SECADORA, CAMBIO BOMBA DESAGUE, CORREA, DUCTO FLEXIBLE Y SENSORES CASO 23183 PLACA N/A	1.00	828,021.00	985,344.99
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO CONTROL DE TEMPERATURA, CABLEADO, MAGNETRON Y TECLADO CASO 23169 PLACA N/A	1.00	259,510.00	308,816.90
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROONDAS, CAMBIO TRANSFORMADOR, PANEL Y REPARACION DE TARJETA CASO 23190 PLACA 200349346	1.00	246,510.00	293,346.90
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA, CAMBIO LLAVES DE CAFÉ GRANDE, SUICHE 3 CALORES, RESISTENCIA GRECA GEMELA Y LLAVES DE AGUA GRANDE CASO 23207 PLACA 200128726	1.00	244,510.00	290,966.90
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVADORA, CAMBIO DE TRANSMISION, VALVULA, SNENSOR, MOTOR SECADO Y BOMBA DE DRENAJE CASO 23131 PLACA N/A	1.00	783,021.00	931,794.99

Total ítems: 28

Total Bruto	14,511,140.00
IVA 19%	2,757,116.60
Total a Pagar	**17,268,256.60**

Valor en Letras:
Diecisiete millones doscientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-22 por $ 17,268,256.60

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:SEPTIMA 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 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 8b1b601197f06aae3638459667cadea3c40b9785e4d5d847265f9964e5bdc7c34fc3b52aabc5875646fe12520a21f2cf

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 9 de noviembre se recibe

Caso 23031 Greca 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 16 de noviembre se recibe

Caso 23159 Lavadora 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 23160 Secadora 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 22 de noviembre se recibe

Caso 23276 Greca 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 25 de noviembre se recibe

Caso 23380 Microondas 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 23381 Nevera se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 29 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

1152472327

Caso 23384 Greca 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 23385 Licuadora 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 23387 Calentador 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 23389 Secadora 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 23391 Lavadora 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 23395 Microondas 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 23396 Nevera 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 23398 Greca 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 23399 Licuadora 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 23400 Calentador 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 23401 Lavadora 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 23402 Secadora 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 23410 Calentador 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 23411 Lavadora se revisa y se cotizan las reparaciones del equipo se procede con la reparación el 30 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

NOVEDADES Y/O PENDIENTES

- Caso 23154, 23155, 23158, 23405, 23406, 23407, 23408, 23409, 23412 y 23413 órdenes para anular ya que se agotó el presupuesto del contrato
- Caso 23171 orden para anular ya que al momento del técnico ir a revisarlo no se encontró el equipo

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

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23031

FECHA DE REGISTRO: Nov 9 2021 10:23AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 3 2022 10:23AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Iván Mauricio Salazar Echeverry
UBICACIÓN: Tubos Rojos
NOMBRE OFICINA: NOTIFICACIONES
NRO. OFICINA: 1
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148713101
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:
Se solicita reparar greca ubicada en Tubos Rojos

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200127815	GRECA	Se realizó mantenimiento correctivo, cambio
		termostato, tubos indicadores o nivel de
		vidrio y resistencia greca gemela.

NOMBRE: Felipe García **FIRMA:**

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

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque

OBSERVACIONES:

1152472327

Aranda SOFTWARE CORPORATIVO

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23159

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 8:42AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 8:42AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Ríos Noreña
UBICACIÓN: Campo valdes
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1979
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Lavadora ubicado en Bomberos Campo valdes (CB4) Quedo atento

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	LAVADORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio tarjeta de control y transmisión

NOMBRE: Wildor Ospina Davila **FIRMA:** Wildor Ospina

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

EJECUTADO POR: Luis Felipe Poquet R.

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23160

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2021 8:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 10 2022 8:44AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Campo Valdez
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1979
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Buenos días. Se requiere reparación de Secadora ubicada en Bomberos Campo valdes (CB4) Quedo atento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	SECADORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		varilla de suspensión y sensores termicos

NOMBRE: Wilder Ospina Davila **FIRMA:** Wilder Ospina

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

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

1152472327

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23276

FECHA DE REGISTRO: Nov 22 2021 3:43PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 16 2022 3:43PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Peláez
UBICACIÓN: piso 4 oficina 401 contabilidad
NOMBRE OFICINA: despacho de Hacienda
NRO. OFICINA: 416
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5564
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:
Solicito la colaboración para el arreglo de la greca de placa 200431079 ubicada en la cocineta de contabilidad puesto que el alambre de conexión volvió hacer corto

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

NOMBRE: Jenny Velasquez **FIRMA:** Jenny V

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

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23380

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 10:39AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 11:39AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Barrio triste
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1652
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere mantenimiento de microondas con placa: 2004911621 en la estación de bomberos Libertadores. Quedo atento. Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2004911621	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		transformador, control de temperatura
		y panel

NOMBRE: Johnpro Garcia **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23381

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 10:41AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 11:41AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Barrio triste
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1652
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere mantenimiento de nevera con placa: 2004911620 en la estación de bomberos Libertadores. Quedo atento. Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2004911620	NEVERA	Se realizo mantenimiento correctivo cambio,
		unidad de refrigeración, timer y
		bimetalico

NOMBRE: Juan pablo Garcia **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23384

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 10:53AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 11:53AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Barrio triste
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1652
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:
Se requiere mantenimiento de cafetera con placa: 2004911619 en la estación de bomberos Libertadores.
Quedo atento.
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2004911619	GRECA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		cableado, termostato, llaves de cafe
		grande y suiche 3 calones

NOMBRE: Juan Jose Bedoya **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque D

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23385

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 10:58AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 11:58AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Barrio triste
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1652
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:
Se requiere mantenimiento de Licuadora con placa: 2004911615 en la estación de bomberos Libertadores.
Quedo atento.
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2004911615	LICUADORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		vaso, control de velocidad y base licuadora

NOMBRE: Juan José Borrero **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Juan Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23387

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 11:07AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Mediano Plazo - Ene 21 2022 12:07PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Barrio Triste
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1652
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:
Se requiere mantenimiento de Calentador 1 en la estación de bomberos Libertadores.
Quedo atento.
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	CALENTADOR	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		TERMOSTATO Y BOMBA DE ANODO DE SACRIFICIO

NOMBRE: Shon Jose Borrego **FIRMA:** [signature]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Doyle R

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23389

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 11:08AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 12:08PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Barrio triste
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1652
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere mantenimiento de Secadora en la estación de bomberos Libertadores. Quedo atento. Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	SECADORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		correa, sensores y transmisión general

NOMBRE: Juan José Gomez **FIRMA:** Juan José

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año: 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Dogeer

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23391

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 11:10AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 12:10PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: Barrio triste
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1652
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:
Se requiere mantenimiento de Lavadora en la estación de bomberos Libertadores.
Quedo atento.
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	LAVADORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		polea de motor y tanqeto de control

NOMBRE: Sharjuris Eoreo **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año: 2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23395

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 11:45AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 12:45PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: DOCE DE OCTUBRE
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1663
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere mantenimiento de microondas en la estación de bomberos 12 de octubre. CB6 Quedo atento. Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	MICROONDAS	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		magnetron, reparación de tarjeta y
		juego de micro suiches

NOMBRE: Richar Zapata **FIRMA:** Richar Zapata

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Doque R

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23396

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 11:47AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 12:47PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: DOCE DE OCTUBRE
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1663
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere mantenimiento de nevera placa: 200491676 en la estación de bomberos 12 de octubre. CB6 Quedo atento. Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491676	NEVERA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		unidad de refrigeración, tubería y relay
		conjunto (110 voltio)

NOMBRE: Richar Zapata **FIRMA:** Richar Zapata

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

1152472327

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23398

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 11:51AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 12:51PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: DOCE DE OCTUBRE
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1663
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere mantenimiento de cafetera placa: 200491678 en la estación de bomberos 12 de octubre. CB6 Quedo atento. Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491678	GRECA	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		resistencia greca gemela, termostato y
		llaves de agua grande

NOMBRE: Ramon Zapata **FIRMA:** Ramon Zapata

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R.

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23399

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 11:56AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 12:56PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: 12 de octubre
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1663
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN: Se requiere mantenimiento de Licuadora placa: 200491681 en la estación de bomberos 12 de octubre. CB6 Quedo atento. Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491681	LICUADORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		cuadrante, vaso y control de velocidad

NOMBRE: Ronar Zapata **FIRMA:** Ronar Zapata

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque D

OBSERVACIONES:

1152472327

Aranda SOFTWARE CORPORATIVO

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23400

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 12:00PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 2:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: 12 de octubre.
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1663
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:
Se requiere mantenimiento de Calentador 1 en la estación de bomberos 12 de octubre.
CB6
Quedo atento.
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	CALENTADOR	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		valvula de seguridad, termostato y resisten-
		cia tubular

NOMBRE: Ronar Zapata **FIRMA:** Ronar Zapata

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año:20 24

EJECUTADO POR: Luis Felipe Poque R.

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23401

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 12:06PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 2:06PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: 12 de octubre.
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1663
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:
Se requiere mantenimiento de Lavadora en la estación de bomberos 12 de octubre. CB6
Quedo atento.
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	LAVADORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		transmisión, filtro y unidad de poleas

NOMBRE: Richar Zapata **FIRMA:** Richar Zapata

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Pozo R

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23402

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 12:09PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 2:09PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: 12 de octubre.
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1663
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:
Se requiere mantenimiento de Secadora en la estación de bomberos 12 de octubre. CB6
Quedo atento.
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	SECADORA	Se realiza mantenimiento correctivo, cambio
		transmisión electrica y sensores

NOMBRE: Richar Zapata **FIRMA:** Richar Zapata

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año:20 21

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
23410

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 1:54PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 3:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: buenos aires
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1657
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:
Se requiere mantenimiento de Calentador 1 en la estación de bomberos buenos aires.
CB3
Quedo atento.
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	CALENTADOR	Se realizo mantenimiento correctivo, cambio
		resistencia tubular, valvula de seguridad
		y termostato

NOMBRE: David Izquierdo **FIRMA:** David I.

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

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R

OBSERVACIONES:

1152472327

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
23411

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2021 1:56PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 21 2022 3:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastián Rios Noreña
UBICACIÓN: buenos aires
NOMBRE OFICINA: N/A
NRO. OFICINA: N/A
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1657
SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres
DESCRIPCIÓN:
Se requiere mantenimiento de Lavadora en la estación de bomberos buenos aires. CB3
Quedo atento.
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	LAVADORA	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO
		UNIDAD DE POLEAS, MOTOR DE SECADO Y
		TRANSMISIÓN

NOMBRE: David F. Pizarro **FIRMA:** David F

FECHA EJECUCIÓN: Día 26 Mes: 11 Año:2021

EJECUTADO POR: Luis Felipe Duque R.

OBSERVACIONES:

1152472327

ARUS

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
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	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.

1152472327

GESTIÓN INTEGRAL DE EXCEDENTES INDUSTRIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

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

1152472327

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

1152472327

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

Medellín, 06 de diciembre del 2021

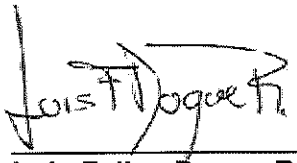
Certificado de pago de aportes a la seguridad social

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

1152472327

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

1152472327