

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600094199 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: OCTUBRE DE 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: OCTUBRE 31 de 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: SERTECOPY S.A.S

NIT: 830.513.039-1

REPRESENTANTE LEGAL: JHON FREDY CASTAÑO GARCIA

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 71.703.311

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES
LOTE 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECAÓNICOS, GASODOMÉSTICOS)

VALOR INICIAL: Noventa y Ocho Millones Setecientos Dos Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos (\$ 98.702.691)

ADICIÓN 01: Cuarenta y nueve millones trecientos cincuenta y un mil trecientos cuarenta y seis pesos ML (\$49.351.346)

VALOR MAS ADICIONES: Ciento Cuarenta y Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil Treinta y Siete Pesos ML (\$ 148.054.037)

DURACIÓN INICIAL: Nueve (9) Meses, sin exceder la presente vigencia.

AMPLIACIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Nueve (9) Meses

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

FECHA DE INICIO: Mayo 09 de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2022

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094199 de 2022, 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 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- La ejecución del contrato no presenta contratiempos, se han ido atendiendo los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores, y con el visto bueno de la supervisión, al igual que aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones, y el contrato.
- El contratista en el mes de Octubre ejecuto las obligaciones de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes, se desarrollaron las actividades de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato.
- Cualquier dificultad que se presentará en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se habló con el contratista, igualmente se enviaron correos con las observaciones que se presentaran. (Los correos se encuentran en la carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato en el correo del supervisor).
- Los documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.
- En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al periodo, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

- En el mes de Octubre de 2022 se realiza pago al contratista, por valor de \$ 19.942.114 correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo.
- La ejecución financiera corresponde a 65,95%, quedando pendiente por ejecutar el 34,05% de los recursos.
- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento de Electrodomésticos 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 con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.
- A la fecha le ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 348 solicitudes de mantenimiento, las cuales el contratista ha atendido 310 solicitudes.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A OCTUBRE DE 2022	CASOS CERRADOS A OCTUBRE DE 2022	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A OCTUBRE DE 2022
4	4600094199DE 2022	SERVICIO MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICOS	348	310	35
TOTAL			348	310	35

- Seguimiento el cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: el contrato entrega bienes muebles mantenidos (Electrodomésticos).

Otros aspectos relevantes

- 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.

- Permanentemente se registran cuadros de seguimiento de Arandas atendidas y cerradas, el contratista semanalmente debe enviar la relación de los casos atendidos, y a partir de allí se realizan los controles (correos en la carpeta virtual que se tiene para el seguimiento y control del contrato)

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- En el mes de Octubre se realiza con proceso de adición en el contrato por un valor de \$ 49.351.346, correspondiente al 50% del valor del contrato, para un presupuesto total consolidado de \$ 148.054.037, con la asignación de estos nuevos recursos el contratista puede seguir ejecutando las actividades según lo establecido en el contrato.
- El cumplimiento en materia de impuestos y contribuciones aplicadas al contrato queda evidenciado así:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$820.526
Ret. renta servicios grales 4%	\$3.282.104
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$164.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$2.338.499
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$1.066.684
Total general	\$7.671.813

Nota: Información suministrada por los apoyos a la supervisión.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

• Estado actual del contrato

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

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los mantenimientos a electrodomésticos ubicados en las diferentes secretarías y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

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.

Importante tener en cuenta que la supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Para este periodo, el contratista se encuentra en la ejecución de actividades y visitando las sedes para el mantenimiento de los electrodomésticos.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

• Pago Seguridad Social

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de Compensación	Total pagado en el periodo
Mayo	7837561509	\$ 1.625.400	\$ 6.061.200	\$ 382.300	\$ 1.500.400	\$ 9.569.300
Junio	7841848464	\$ 1.740.800	\$ 6.576.100	\$ 433.600	\$ 1.629.400	\$ 10.379.900
Julio	7844991322	\$ 1.748.400	\$ 6.747.100	\$ 433.300	\$ 1.671.900	\$ 10.600.700
Agosto	7847576768	\$ 1.784.000	\$ 6.695.800	\$ 420.100	\$ 1.659.000	\$ 10.558.900
Septiembre	7851949692	\$ 1.767.200	\$ 7.128.800	\$ 452.200	\$ 1.767.200	\$ 11.115.400
Octubre	7854965451	\$ 1.709.500	\$ 6.986.500	\$ 437.100	\$ 1.731.700	\$ 10.864.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

Cancelcolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	830513038		
Ciudad/Municipio:	SERVICIO COPY SAS		
DIRECCIÓN:	ANTIOQUIA		
TPO APORTANTE:	444303		
TPO EMPRESA:	E-MENOS DE 200 COTIZANTES		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	Actividades regulares y		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA Y CBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7854965451		
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:
OTROS SUB-SISTEMAS:	AÑO:	OTROS SUB-SISTEMAS:	AÑO:
DÍAS DE MORIA:	0		
FECHA PAGO:	15/11/2022		

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES
			TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800239739	23321	23321-PROTECCIÓN	
800338004	2314	2314-COMPENSACIONES	
800277840	231001	231001-COLFONDOS	
800277840	23301	23301-PORVENIR	
SUBTOTAL:			\$ 6.986.500
SALUD			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800604380	EP5040	EP5040-SAVIA SALUD EPS	
800130907	EP5002	EP5002-SALUD TOTAL	
800155284	EP5037	EP5037-NUOVA EPS	
800685702	EP5093	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	
SUBTOTAL:			\$ 1.709.500
CAJA DE COMPENSACIÓN			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
890500841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	
SUBTOTAL:			\$ 1.731.700
RIESGOS PROFESIONALES			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
890803780	14-11	14-11-ARL SURA	
SUBTOTAL:			\$ 437.100
TOTAL PAGADO:			\$ 10.864.800

Nota: Se anexa copia de la planilla en la carpeta original del contrato.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

• **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 de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Mayo 18 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376
Junio 10 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376
Julio 06 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376
Agosto 17 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376
Septiembre 5 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376
Octubre 21 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes.

Por medio de la presente me permito certificar que desde hace seis (6) meses la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Octubre 03 de 2022

Atentamente



JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ
C.C. 70.139.376 Medellín
Tarjeta profesional Nro, 158812-T
Revisor Fiscal

Ciudad: Medellín

Redes y Mantenimiento de equipos    
Llámenos al (57-4) 444 45 06 o visitarnos en www.serviciosdp.com

Nota.

Se anexa copia del certificado en la carpeta original del contrato.

- **Certificado manejo de residuos**



Medellín, 18/10/2022

SEÑORES:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

Asunto: Informe de manejo de gases

Luego de realizar los respectivos mantenimientos a las siguientes neveras:

265	28019	NATALIA JAZMIN GAVIRIA FRANCO	NEVERA	200241036
293	28862	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	NEVERA	200368312
294	28964	RAFAEL ELIAS JARAMILLO TORO	NEVERA	200413670
295	28870	GRISELA MUÑOZ SANCHEZ	NEVERA	200227612

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	



Informamos que solo se realizó carga de refrigerante a 2 neveras con placas 200413670 y 200227612 de resto no se realizan recargas de gas, puesto que los compresores y tuberías se encuentran sellados, es decir en su originalidad. Por tal motivo no es recomendable abrir si no presenta fallas.

cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el siguiente número 444 45 06 extensión 6 o en el correo auxiliarcomercial@sertecopy.com

Atentamente,



Wilson Castaño García
Jefe de Tecnología Sertecopy S.A.S.
Cel. 318 589 52 58

Nota.

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

- El contrato no realiza la actividad de compra, por lo tanto no se hace necesario realizar marcación de bienes; esta es una función directa del área encargada de comprar.
Las actividades del contrato corresponden a mantenimiento de bienes muebles (Electrodomésticos).
- En el mes de Octubre se realiza proceso de adición en el contrato por un valor de \$ 49.351.346, para un presupuesto total consolidado de \$148.054.037, por lo cual, con la asignación de estos nuevos recursos el contratista puede seguir ejecutando las actividades según lo establecido en el contrato.
- Hasta la fecha no ha sido necesario que la supervisora principal tenga ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.
- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.
- **Evaluación Contratista**

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

Se registra la evaluación al contratista, sin presentar novedades que afecten el normal desarrollo de la ejecución del contrato.

Número de Contrato: 4600094199 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento de Bienes Muebles.

< Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Segui... > ...

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORVAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

< > | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Ponder	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total de Calificación
	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

- A la fecha el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.
- **Otros Aspectos**
 - En el mes de Octubre de 2022 se realiza pago al contratista, por valor de \$ 19.942.114. Correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo.
 - La ejecución financiera corresponde a 65,95%, quedando pendiente por ejecutar el 34,05% de los recursos.

CANTIDAD	VALOR
310 mantenimientos y reparaciones	\$ 97.642.597

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	\$ 82.943.438	\$15.759.253	\$98.702.691
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	\$ 41.471.719	\$ 7.879.627	\$ 49.351.346 (Adición)
TOTAL			\$ 124.415.157	\$ 23.638.880	\$ 148.054.037

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los equipos y herramientas menores de todas las secretarías que tienen estos bienes.

• Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000122	70700000	212020200800	1000000	4000108916	9014442	4700054379
110000122	70700000	212020200800	1000000	4000110738	9014700	4700054670

• 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)
4700054379	FE 1401	20/05/2022	5000671086	\$ 1.986.723
	FE 1485	21/06/2022	5000673946	\$ 18.757.722
	FE 1563	18/07/2022	5000676037	\$ 20.117.939
	FE 1635	22/08/2022	5000678942	\$ 20.524.435
	FE 1706	19/09/2022	5000682443	\$ 16.313.664
	FE 1778	20/10/2022	5000686004	\$ 19.942.114

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600094199	4700054379	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	98.702.691	97.642.597	1.060.094
4600094199	4700054670	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	49.351.345	0	49.351.345
						148.054.036	97.642.597	50.411.439

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

Valor del Contrato	\$ 98.702.691
Adiciones	\$ 49.351.346
Total valor del contrato más adiciones	\$ 148.054.037
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 77.700.483
Pago autorizado del mes de Octubre	\$ 19.942.114
Porcentaje de ejecución financiera	65,95% %

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	\$148.054.037
Pagos realizados	\$ 97.642.597
Pendiente por pagar	\$ 50.411.440
Porcentaje de Ejecución (%)	65,95 %
Porcentaje pendiente por ejecutar	34,05 %

A la fecha

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

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

Informe de la ejecución contractual – Reporte “Control de pagos”

PYG CONTRATO 4600094199								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN MAYO 2022			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECAÑICOS, GASODOMESTICOS)	\$148.054.037	Pesos	1	\$148.054.037	\$ 1.986.723,00	\$ 1.986.723,00	1,34%	1,34%
					EJECUCIÓN JUNIO 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$ 18.757.722,00	\$ 20.744.445,00	12,67%	14,01%
					EJECUCIÓN JULIO 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$ 20.117.939,00	\$ 40.862.384,00	13,59%	27,60%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$ 20.524.435,00	\$ 61.386.819,00	13,86%	41,46%
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$ 16.313.664,00	\$ 77.700.483,00	11,02%	52,48%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2022			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$ 19.942.114,00	\$ 97.642.597,00	13,47%	65,95%

Nota:

Información suministrada por los apoyos a la supervisión

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	496-47-994000016032 – Anexo 0	Calidad	28/04/2022	30/06/2023	05/05/2022	\$9.870.269.10
		Cumplimiento	28/04/2022	30/06/2023		\$9.870.269,10
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	28/04/2022	30/12/2025		\$4.935.134.55

MODIFICACION 01 – ADICION 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	496-47-994000016031 Anexo 1	Calidad	09/05/2022	30/06/2023	Octubre 25 de 2022	\$ 17.900.000
		Cumplimiento	09/05/2022	30/06/2023		\$ 17.900.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	09/05/2022	30/12/2025		\$ 8.950.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza pago del periodo reportado por valor de \$ 19.942.114

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura FE 1778
- Documentos de pago.
- Recibos de Satisfacción. 5000686004
Planilla Pago Seguridad Social. 7854965451
- Certificado pago de parafiscales Octubre de 2022
- Certificado manejo de residuos. Octubre de 2022
- Certificado informe manejo de gases. Octubre de 2022

Atentamente,

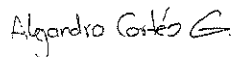


LILIANA MARIA DUQUE HENAO

Profesional Universitaria

Supervisor - Contrato N° 4600094199 de 2022

Reviso:



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



Duber Alexis Londoño Chavarria
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente		3. Datos para el pago	
Número	FE1778	Titular del pago Nombre	Sertecopy S.A.S	Receptor del pago	SERTECOPY S.A.S
Fecha	20.10.2022	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre	No. Cuenta Bancaria	27282626484
Valor	19.942.114,01	Receptor Alternativo		Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago					6. Cuenta Bancaria Giradora		
Número Contrato		4600094199			Cuenta bancaria especifica del fondo		
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000686004	4700054379		110000122	19.942.114,00	No		

Valor Total Entrada de Mercancía 19.942.114,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	235	4127

Creado por
Registrado

Liliana Maria Duque Henao
20.10.2022 14:20:39

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000686004
Pedido 4700054379
Contrato 4600094199
Secretaría Suministros y Serv

División:01

Fecha Documento: 20.10.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes

Descripción del pago: FE1778

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento de Bienes Muebles.

Proveedor

Codigo: 1200025792 **Nit:** 8305130391 **Nombre:** Sertecopy S.A.S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	16.758.079	19.942.114,00	5111150000	110000122		020
TOTAL				19.942.114,00				

Creado por Liliana Maria Duque Henao

Registrado el 20.10.2022 14:19:06

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

SERTECOPY S.A.S

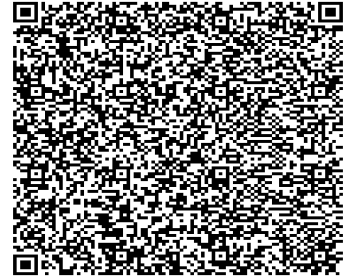
NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva



CUFE: 8b0a21de3174f1fd2f66c9d1373c036d54c642498b41b61908162540cf81dc1c374f4fc91098bca4e1357e2b7d67711c

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FE1778**

RESOLUCION N° 18764034638341 DE 2022-08-25 HABILITA DEL FE 1645 HASTA FE 10000 CON VIGENCIA 12 MESES.

CLIENTE:	MUNICIPIO DE MEDELLIN	FECHA FACTURA:	2022-10-20 12:39:00
NIT/CEDULA:	890905211-1	FECHA VENCIMIENTO:	2022-11-04
TELÉFONO:	4444144	FECHA VALIDACIÓN:	2022-10-20 12:44
DIRECCIÓN:	CL 44 52 165	VENDEDOR:	CASTAÑO GARCIA JHON FREDY
E-MAIL:	recepcionfacturas@medellin.gov.co	FORMA DE PAGO:	CREDITO A 15 DIAS
CIUDAD:	MEDELLIN	METODO DE PAGO:	
DEPTO:	ANTIOQUIA		
PAIS:	COLOMBIA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UND	VLR DESC	% IVA	VLR TOTAL
1	11535	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTUFA CONTRATO N°4600094199 DE 2022	1,00	104,387.00	0.00	19.0	104,387.00
2	11535	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CALENTADOR DE AGUA	2,00	108,084.00	0.00	19.0	216,168.00
3	11535	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A GRECA / CAFETERA	10,00	58,012.00	0.00	19.0	580,120.00
4	11535	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO MICROONDAS	10,00	58,012.00	0.00	19.0	580,120.00
5	11535	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LICUADORA	2,00	55,371.00	0.00	19.0	110,742.00
6	11535	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VENTILADOR	6,00	60,635.00	0.00	19.0	363,810.00
7	11535	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVADORA HACEB	7,00	97,540.00	0.00	19.0	682,780.00
8	11535	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NEVERA/NEVECON/REFRIGERADOR	4,00	115,988.00	0.00	19.0	463,952.00
9	11540	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA DE HORNO MICROONDAS	1,00	120,000.00	0.00	19.0	120,000.00
10	004	. MICROSUICHES PARA HORNO MICROONDAS	22,00	15,000.00	0.00	19.0	330,000.00
11	004	. MAGNETRON PARA HORNO MICROONDAS	8,00	120,000.00	0.00	19.0	960,000.00
12	004	. TERMOSTATO PARA NEVERA	1,00	135,000.00	0.00	19.0	135,000.00
13	004	. CUCHILLA PARA LICUADORA	1,00	90,000.00	0.00	19.0	90,000.00
14	004	. RESISTENCIA GRECA	16,00	120,000.00	0.00	19.0	1,920,000.00
15	004	. EMPAQUE PARA GRECA	20,00	2,000.00	0.00	19.0	40,000.00
16	11535	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A OLLA ARROCERA	2,00	50,000.00	0.00	19.0	100,000.00
17	004	. MULETILLA Y TERMOSTATO PARA OLLA ARROCERA	1,00	60,000.00	0.00	19.0	60,000.00
18	004	. RELAY Y TERMICO DE BOBINA PARA NEVERA INDUSTRIAL	1,00	30,000.00	0.00	19.0	30,000.00
19	004	. CONTROLADOR PARA NEVERA INDUSTRIAL	1,00	300,000.00	0.00	19.0	300,000.00
20	004	. TIMER PARA NEVERA	1,00	150,000.00	0.00	19.0	150,000.00
21	004	. CHUPA DE VALVULA PARA GRECA	6,00	24,000.00	0.00	19.0	144,000.00
22	004	. PIPETA DE GAS REFRIGERANTE PARA NEVERA DOMESTICA	3,00	130,000.00	0.00	19.0	390,000.00
23	004	. MEMBRANA DE MICROONDAS	1,00	120,000.00	0.00	19.0	120,000.00
24	004	. TERMOSTATO PARA GRECA	3,00	80,000.00	0.00	19.0	240,000.00
25	004	. BOMBILLO PARA MICROONDAS	1,00	20,000.00	0.00	19.0	20,000.00
26	004	. CABLE SILICONADO C. 14 X METRO	14,00	18,000.00	0.00	19.0	252,000.00
27	004	. FILTRO NEVERA	1,00	16,000.00	0.00	19.0	16,000.00
28	004	. LLAVE DE PASO DE AGUA PARA NEVERA	2,00	45,000.00	0.00	19.0	90,000.00

SERTECOPY S.A.S

NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva



CUFE: 8b0a21de3174f1fd2f66c9d1373c036d54c642498b41b61908162540cf81dc1c374f4fc91098bca4e1357e2b7d67711c

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

RESOLUCION N° 18764034638341 DE 2022-08-25 HABILITA DEL FE 1645 HASTA FE 10000 CON VIGENCIA 12 MESES.

No. FE1778

CLIENTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN	FECHA FACTURA: 2022-10-20 12:39:00
NIT/CEDULA: 890905211-1	FECHA VENCIMIENTO: 2022-11-04
TELÉFONO: 4444144	FECHA VALIDACIÓN: 2022-10-20 12:44
DIRECCIÓN: CL 44 52 165	VENDEDOR: CASTAÑO GARCIA JHON FREDY FORMA DE PAGO: CREDITO A 15 DIAS METODO DE PAGO:
E-MAIL: recepcionfacturas@medellin.gov.co	
CIUDAD: MEDELLIN	
DEPTO: ANTIOQUIA	
PAIS: COLOMBIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UND	VLR DESC	% IVA	VLR TOTAL
29	004	. CAPACITOR PARA MICROONDAS	6,00	55,000.00	0.00	19.0	330,000.00
30	004	. DIODO PARA MICROONDAS	6,00	12,000.00	0.00	19.0	72,000.00
31	004	. FUSIBLE PARA MICROONDAS	3,00	6,000.00	0.00	19.0	18,000.00
32	004	. INTERRUPTOR DE 3 PASOS DE CALOR	1,00	9,000.00	0.00	19.0	9,000.00
33	004	. SENSORES PARA LAVADORA SECADORA	8,00	360,000.00	0.00	19.0	2,880,000.00
34	004	. MANGUERA PARA LAVADORA	2,00	80,000.00	0.00	19.0	160,000.00
35	004	. PRESOSTATO DE NIVEL DE AGUA DE LAVADORA	2,00	380,000.00	0.00	19.0	760,000.00
36	004	. VALVULA PARA ESTUFA DE GAS	4,00	80,000.00	0.00	19.0	320,000.00
37	004	. CHISPA PARA ESTUFA DE GAS	1,00	50,000.00	0.00	19.0	50,000.00
38	004	. TARJETA DE CONTROL PARA MICROONDAS SAMSUNG	1,00	250,000.00	0.00	19.0	250,000.00
39	004	. CAPACITOR PARA VENTILADOR	4,00	55,000.00	0.00	19.0	220,000.00
40	004	. RESISTENCIAS PARA SELLADORA DE BOLSAS	1,00	130,000.00	0.00	19.0	130,000.00
41	004	. TAPAS DE CUBIERTA PARA ESTUFA	4,00	40,000.00	0.00	19.0	160,000.00
42	11535	MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO A SELLADORA DE BOLSAS	1,00	140,000.00	0.00	19.0	140,000.00
43	004	. TARJETA DE CONTROL PARA LAVADORA SECADORA	2,00	850,000.00	0.00	19.0	1,700,000.00
44	004	. KIT DE ENCENDIDO CON VALVULA DE CALENTADOR A GAS	1,00	950,000.00	0.00	19.0	950,000.00
Total Items: 44							

OBSERVACIONES: CONSIGNAR CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA NRO 272826264-84	Sub Total:	16,758,079.00
	Descuento:	0.00
	IVA:	3,184,035.01
	Retefuente:	0.00
	Rete/Iva:	0.00
	Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:		19,942,114.01

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS CON UN CENTAVOS M/L.

La presente Factura de Venta, se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 de Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento de esta Factura, el saldo causará intereses de mora a la máxima tasa legal vigente de conformidad con el artículo 884 de Código de Comercio.

Documento generado por el servicio de Istcloud.com.co

Fabricante del Software Estructura IST SAS NIT 900619311-9 Aliado Proveedor Tecnológico Cadena S.A NIT 890930534-0

REPORTES ARANDAS



NOMBRE DE LA SECRETARIA, SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR	IVA	VALOR	VALOR TOTAL	RECIBO	FECHA DE EJECUCION	FECHA CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
28019 DANIELA JAZMIN GARCIA FRANCO	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 115,988	\$ 22,098	\$ 138,086	\$ 138,086	02/08/2022	19/09/2022	CONTRATO	HERNAN DARIO ESCOBAR		TERMINADO	16
NOMBRE DE LA SECRETARIA, SECRETARIA DE MOVILIDAD	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR	IVA	VALOR	VALOR TOTAL	RECIBO	FECHA DE EJECUCION	FECHA CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
28048 ROSA ELIANA BUITRAGO BARRONQUEZ	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	15/09/2022	19/09/2022	CONTRATO	HOWARD DANIELA ESPINO NICOLAS		TERMINADO	5
	1	MAGNETRON	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800			08/09/2022				5
	3	MICRO SUCCHES	\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 17,850	\$ 51,559			08/09/2022				2
	1	CAPACITOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450			04/06/2022				4
NOMBRE DE LA SECRETARIA, SECRETARIA DE MOVILIDAD	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR	IVA	VALOR	VALOR TOTAL	RECIBO	FECHA DE EJECUCION	FECHA CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
28059 VIRGINIO COPIA PALACIO	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	07/09/2022	19/09/2022	CONTRATO	HOWARD DANIELA ESPINO NICOLAS		TERMINADO	5
	3	MICRO SUCCHES	\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 17,850	\$ 51,559			10/05/2022				2
NOMBRE DE LA SECRETARIA, SECRETARIA DE EDUCACION	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR	IVA	VALOR	VALOR TOTAL	RECIBO	FECHA DE EJECUCION	FECHA CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
28079 OSCAR DARIO VALENZUELA ESTRADA	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		09/09/2022	CONTRATO	RICOLAS	EL NUMERO DE CLAS SE ENCUENTRA EN EL CORRECTO DE TENDIDO EN OTRA ARANDA	CEBADO	15
NOMBRE DE LA SECRETARIA, SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR	IVA	VALOR	VALOR TOTAL	RECIBO	FECHA DE EJECUCION	FECHA CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
28093 PAN MARIANO SALAZAR ECHEVERRY	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	07/09/2022	16/09/2022	CONTRATO	HOWARD DANIELA ESPINO		TERMINADO	5
	2	CHUPAS	\$ 24,000	\$ 4,500	\$ 28,500	\$ 57,120			16/09/2022				2
NOMBRE DE LA SECRETARIA, SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR	IVA	VALOR	VALOR TOTAL	RECIBO	FECHA DE EJECUCION	FECHA CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
28094 PAN MARIANO SALAZAR ECHEVERRY	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	22/09/2022	29/09/2022	CONTRATO	HOWARD DANIELA ESPINO		TERMINADO	5
	2	RECHISTROS	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 285,600			12/05/2022				1
	1	Cable de fibra óptica 6.14 metro	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 21,420			02/06/2022				3
	1	POMBILO	\$ 20,000	\$ 3,800	\$ 23,800	\$ 23,800			02/06/2022				1
	4	ESPANGUES	\$ 2,000	\$ 380	\$ 2,380	\$ 9,520			12/05/2022				2
NOMBRE DE LA SECRETARIA, SECRETARIA DE CONTROL Y GESTION TERRITORIAL	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR	IVA	VALOR	VALOR TOTAL	RECIBO	FECHA DE EJECUCION	FECHA CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
28096 CARLOS ALBERTO RIVERA RIVERA	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	22/09/2022	29/09/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR	EL EQUIPO HAY LA CAMARA REVERTIDA SE PEGÓ Y SE DEJA FUNCIONAL	TERMINADO	5
NOMBRE DE LA SECRETARIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR	IVA	VALOR	VALOR TOTAL	RECIBO	FECHA DE EJECUCION	FECHA CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
28064 FRIEDY ANDRES MUÑOZ TENIENTE	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	15/09/2022	23/09/2022	CONTRATO	HOWARD DANIELA ESPINO		TERMINADO	5
	3	MICRO SUCCHES	\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 17,850	\$ 51,559			10/05/2022				2
	1	DIPODO	\$ 12,000	\$ 2,200	\$ 14,200	\$ 14,200			04/06/2022				3

NOMBRE DE LA SECRETARÍA: SECRETARÍA DE CONTROL Y GESTIÓN TERRITORIAL																	
			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
722	2006	CARLOS ALBERTO MENDOZAVIOLA	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	170.000	\$	22.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5		
			1	TABLA ELECTRONICA DE CONTROL	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	1		
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																	
723	28308	EDISON ANDRES MILIOZ ECHIVERRI	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
724	28308	EDISON ANDRES MILIOZ ECHIVERRI	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: SECRETARÍA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS																	
725	28487	MARTHA SORIA NIÑA ALVAREZ	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
726	28487	WILMA ANDRÉS CAJALAN GUERRA	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																	
727	28487	EDISON ANDRES MILIOZ ECHIVERRI	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
728	28487	EDISON ANDRES MILIOZ ECHIVERRI	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: SECRETARÍA DE HACIENDA																	
729	28487	JUAN FERNANDO RELOZ	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
730	28487	JUAN FERNANDO RELOZ	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: SECRETARÍA DE SALUD																	
731	28487	LAURA MARCELA ABRAHAM CORTEZ	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
732	28487	LAURA MARCELA ABRAHAM CORTEZ	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA																	
733	28487	MARCO ANTONIO RESTREPO	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
734	28487	MARCO ANTONIO RESTREPO	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA																	
735	28487	MARCO ANTONIO RESTREPO	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
736	28487	MARCO ANTONIO RESTREPO	1	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO		
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	98.012	\$	11.032	\$	69.034	\$	69.034	23/09/2022	26/09/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5
			2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$	120.000	\$	22.800	\$	142.800	\$	142.800	10/05/2022	10/05/2022	HOWARD DAVILA ESPINO NICOLAS	TERMINADO	5

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														

NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO
28642	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	NEVERA	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 115,948	\$ 22,038	\$ 138,026	\$ 138,026	15/09/2022
			1	TERMOSTATO	\$ 135,600	\$ 25,650	\$ 160,950	\$ 160,950	10/05/2022
			1	TIMER	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	16/05/2022
			2	Cable de control c/13 x metro	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 21,420	02/06/2022
TOTAL					\$ 520,026				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS									
28964	RAFAEL ELIAS JARAMILLO TORO	NEVERA	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 115,388	\$ 22,038	\$ 138,026	\$ 138,026	21/09/2022
			1	CONTROLADOR DE TEMPERATURA	\$ 300,000	\$ 57,000	\$ 357,000	\$ 357,000	16/05/2022
			1	RELAY	\$ 10,000	\$ 5,200	\$ 15,200	\$ 15,200	16/05/2022
			2	GAS REFRIGERANTE	\$ 10,000	\$ 24,200	\$ 34,200	\$ 34,200	21/05/2022
TOTAL					\$ 392,226				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL									
28820	GISELA MUÑOZ SANCHEZ	NEVERA	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 115,948	\$ 22,038	\$ 138,026	\$ 138,026	15/09/2022
			1	FILTRO	\$ 16,000	\$ 3,040	\$ 19,040	\$ 19,040	02/05/2022
			1	GAS REFRIGERANTE	\$ 10,000	\$ 24,200	\$ 34,200	\$ 34,200	21/05/2022
			TOTAL					\$ 111,000	
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA RÚRICA									
28007	ESTEFANIA SUAREZ PALADO	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	28/09/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	CONECTOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450	04/06/2022
			1	DISCO	\$ 12,000	\$ 2,280	\$ 14,280	\$ 14,280	04/06/2022
TOTAL					\$ 241,564				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA									
28939	ANGELICA ROSA CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	21/09/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	Cable iliculado c/14 x metro	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 21,420	02/06/2022
			3	MICRO SWITCHES	\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 17,850	\$ 53,550	10/05/2022
1	CAPACITOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450	04/06/2022			
TOTAL					\$ 241,564				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: SECRETARÍA DE LUCHA SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS									
28134	LUZ ANGELA ALVAREZ HERRERO	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	10/08/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			2	MICRO SWITCHES	\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 17,850	\$ 35,700	10/05/2022
			1	CAPACITOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450	04/06/2022
TOTAL					\$ 245,134				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
28655	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500	04/06/2022
TOTAL					\$ 513,900				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
28460	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371	\$ 10,520	\$ 65,891	\$ 65,891	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
TOTAL					\$ 55,371				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO
28655	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500	04/06/2022
TOTAL					\$ 513,900				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
28460	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371	\$ 10,520	\$ 65,891	\$ 65,891	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
TOTAL					\$ 55,371				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO
28655	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500	04/06/2022
TOTAL					\$ 513,900				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
28460	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371	\$ 10,520	\$ 65,891	\$ 65,891	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
TOTAL					\$ 55,371				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO
28655	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500	04/06/2022
TOTAL					\$ 513,900				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
28460	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371	\$ 10,520	\$ 65,891	\$ 65,891	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
TOTAL					\$ 55,371				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO
28655	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500	04/06/2022
TOTAL					\$ 513,900				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
28460	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371	\$ 10,520	\$ 65,891	\$ 65,891	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
TOTAL					\$ 55,371				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO
28655	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500	04/06/2022
TOTAL					\$ 513,900				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
28460	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371	\$ 10,520	\$ 65,891	\$ 65,891	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
TOTAL					\$ 55,371				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO
28655	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500	04/06/2022
TOTAL					\$ 513,900				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
28460	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371	\$ 10,520	\$ 65,891	\$ 65,891	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
TOTAL					\$ 55,371				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO
28655	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500	04/06/2022
TOTAL					\$ 513,900				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
28460	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371	\$ 10,520	\$ 65,891	\$ 65,891	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
TOTAL					\$ 55,371				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO
28655	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500	04/06/2022
TOTAL					\$ 513,900				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
28460	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371	\$ 10,520	\$ 65,891	\$ 65,891	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
TOTAL					\$ 55,371				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO
28655	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500	04/06/2022
TOTAL					\$ 513,900				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
28460	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371	\$ 10,520	\$ 65,891	\$ 65,891	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371				
TOTAL					\$ 55,371				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNIDAD SIN IVA	IVA	VALOR UNIDAD CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO
28655	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	15/09/2022
			1	MANTENIMIENTO	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800	10/05/2022
			1	PAQUETERIA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500	04/06/2022
TOTAL					\$ 513,900				
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
28460	EDUARD ANDRÉS MUÑOZ CORTIPEÑI	MECROCHINAS	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371	\$ 10,520			

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																
28857	EDISON AMBRES MAÍLOZ ECHEVERRI	LICUDADORA	N/A	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
				1	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55.371	\$ 10.520	\$ 65.891	\$ 65.891	15/09/2022	05/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDOVA		TERMINADO	6
				1	CUBIERTA PARA LICUDADORA	\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	\$ 107.100			30/05/2022				7
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																
28858	EDISON AMBRES MAÍLOZ ECHEVERRI	LAVADORA/SECADORA	20091624	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
				1	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97.540	\$ 18.533	\$ 116.073	\$ 116.073	15/09/2022	27/09/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDOVA		TERMINADO	12
				2	SEÑALES DE TEMPERATURA Y NIVEL DE AGUA	\$ 360.000	\$ 68.400	\$ 428.400	\$ 356.800			27/09/2022				3
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																
28859	EDISON AMBRES MAÍLOZ ECHEVERRI	LAVADORA/SECADORA	20091669	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
				1	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97.540	\$ 18.533	\$ 116.073	\$ 116.073	15/09/2022	27/09/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDOVA		TERMINADO	12
				2	SEÑALES DE TEMPERATURA Y NIVEL DE AGUA	\$ 360.000	\$ 68.400	\$ 428.400	\$ 356.800			27/09/2022				3
				1	PRESEOSTATO	\$ 380.000	\$ 72.200	\$ 452.200	\$ 452.200			27/09/2022				4
				2	SEÑALES DE TEMPERATURA Y CABLE DE PUERTA	\$ 360.000	\$ 68.400	\$ 428.400	\$ 356.800			27/09/2022				3
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																
28860	EDISON AMBRES MAÍLOZ ECHEVERRI	LAVADORA/SECADORA	20091802	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
				1	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97.540	\$ 18.533	\$ 116.073	\$ 116.073	15/09/2022	27/09/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDOVA		TERMINADO	12
				2	SEÑALES DE TEMPERATURA Y NIVEL DE AGUA	\$ 360.000	\$ 68.400	\$ 428.400	\$ 356.800			27/09/2022				3
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																
28861	EDISON AMBRES MAÍLOZ ECHEVERRI	LAVADORA/SECADORA	20091867	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
				1	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97.540	\$ 18.533	\$ 116.073	\$ 116.073	15/09/2022	06/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDOVA		TERMINADO	12
				2	SEÑALES DE TEMPERATURA Y CABLE DE PUERTA	\$ 360.000	\$ 68.400	\$ 428.400	\$ 356.800			27/09/2022				3
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																
28862	EDISON AMBRES MAÍLOZ ECHEVERRI	LAVADORA/SECADORA	20091894	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
				1	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97.540	\$ 18.533	\$ 116.073	\$ 116.073	15/09/2022	06/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDOVA		TERMINADO	12
				1	PRESEOSTATO	\$ 380.000	\$ 72.200	\$ 452.200	\$ 452.200			27/09/2022				5
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																
28863	EDISON AMBRES MAÍLOZ ECHEVERRI	LAVADORA/SECADORA	20091658	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
				1	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97.540	\$ 18.533	\$ 116.073	\$ 116.073	15/09/2022	05/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDOVA		TERMINADO	12
				1	TABLA DE CONTROL	\$ 850.000	\$ 171.500	\$ 1.021.500	\$ 1.021.500			04/10/2022				4
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																
28864	EDISON AMBRES MAÍLOZ ECHEVERRI	CALENTADOR	20091658	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
				1	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 106.884	\$ 20.536	\$ 128.620	\$ 128.620	12/09/2022	05/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDOVA		TERMINADO	2
				1	KIT DE RECHISTRO CON VALVULA	\$ 950.000	\$ 180.500	\$ 1.130.500	\$ 1.130.500			05/10/2022				2
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																
28270	EDISON AMBRES MAÍLOZ ECHEVERRI	CALENTADOR	20091655	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
				1	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 106.884	\$ 20.536	\$ 128.620	\$ 128.620	12/09/2022	04/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDOVA		TERMINADO	2
				1	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 106.884	\$ 20.536	\$ 128.620	\$ 128.620			04/10/2022				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																
28105	EDISON AMBRES MAÍLOZ ECHEVERRI	SELAADORA	200181279	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CONTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO
				1	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	\$ 166.600	21/09/2022	05/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDOVA		TERMINADO	11
				1	RESERVIVOS	\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700	\$ 154.700			29/09/2022				6

NOMBRE DE LA SECRETARÍA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES																
313	28832	EDMON ARIAS MUÑOZ LOPEZ	ESTRATA SIN	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA COTIZACIÓN	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
				1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 101,387	\$ 17,844	\$ 124,231	\$ 124,231	15/09/2022	09/09/2022	NICOLAS CAMPOYA		TERMINADO	1	
				2	CHICRA	\$ 50,039	\$ 9,500	\$ 59,539	\$ 59,539		27/09/2022		2			
				3	VALVULA	\$ 80,058	\$ 15,200	\$ 95,258	\$ 95,258		27/09/2022		6			
				4	PLANO DE CUBIERTA	\$ 40,030	\$ 7,600	\$ 47,630	\$ 47,630		28/09/2022		10			
					TOTAL	\$ 343,924										
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL																
312	28973	LUIS FERNANDO MECA MORENO	CHICRA	1 <td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO</td> <td>\$ 58,017</td> <td>\$ 11,022</td> <td>\$ 69,039</td> <td>\$ 69,039</td> <td>21/09/2022</td> <td>21/09/2022</td> <td>HOVARD DAVILA ESPINO</td> <td></td> <td>TERMINADO</td> <td>5</td>	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,017	\$ 11,022	\$ 69,039	\$ 69,039	21/09/2022	21/09/2022	HOVARD DAVILA ESPINO		TERMINADO	5	
				2	RESISTEROS	\$ 120,090	\$ 22,800	\$ 142,890	\$ 142,890		17/05/2022		1			
					TOTAL	\$ 248,934										
NOMBRE DE LA SECRETARÍA: INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y BENEFICIOS HUMANOS																
313	28392	FRIDY HERNAN SANCHEZ VILLANUEVA	LAVABODIA	1 <td>MANTENIMIENTO CORRECTIVO</td> <td>\$ 97,540</td> <td>\$ 18,538</td> <td>\$ 116,078</td> <td>\$ 116,078</td> <td>27/09/2022</td> <td>11/10/2022</td> <td>NICOLAS CAMPOYA</td> <td></td> <td>TERMINADO</td> <td>12</td>	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97,540	\$ 18,538	\$ 116,078	\$ 116,078	27/09/2022	11/10/2022	NICOLAS CAMPOYA		TERMINADO	12	
				1	TABLERA DE CONTROL	\$ 850,000	\$ 161,500	\$ 1,011,500	\$ 1,011,500		02/10/2022		4			
					TOTAL	\$ 1,127,578										
					TOTAL	\$ 1,584,214										

	ITEM	DETALLE	VALOR UND ANTES DE IVA	CANT	VALOR TOTAL
	1.1	Mantenimiento correctivo a Estufa	\$ 104,387	1	\$ 104,387
	2.1	Mantenimiento correctivo a Calentador de agua	\$ 108,084	2	\$ 216,168
	4.1	Mantenimiento correctivo a Greca / Cafetera	\$ 58,012	10	\$ 580,120
	5.1	Mantenimiento correctivo a Horno Microondas	\$ 58,012	10	\$ 580,120
	6.1	Mantenimiento correctivo a Licuadora	\$ 55,371	2	\$ 110,742
	11.1	Mantenimiento correctivo a Ventilador	\$ 60,635	6	\$ 363,810
	12.1	Mantenimiento correctivo a Lavadora haceb	\$ 97,540	7	\$ 682,780
	16.1	Mantenimiento correctivo a Nevera/Nevecon/ Refrigerador	\$ 115,988	4	\$ 463,952
COT	ITEM				\$ 0
1	1	Rereparacion de tarjeta deelectronica de horno microondas	\$ 120,000	1	\$ 120,000
	2	Microsuiches para horno microondas	\$ 15,000	22	\$ 330,000
	5	Magnetron para horno microondas	\$ 120,000	8	\$ 960,000
	6	Termostato para nevera	\$ 135,000	1	\$ 135,000
	7	Cuchilla para licuadora	\$ 90,000	1	\$ 90,000
2	1	Resistencia para greca	\$ 120,000	16	\$ 1,920,000
	2	Empaque para greca	\$ 2,000	20	\$ 40,000
	3	Mantenimiento correctivo a olla arrocera	\$ 50,000	2	\$ 100,000
	5	Muletilla y termostato para olla arrocera	\$ 60,000	1	\$ 60,000
	2	Relay y termico de bobina para nevera industrial	\$ 30,000	1	\$ 30,000
	4	Controlador para nevera industrial	\$ 300,000	1	\$ 300,000
	6	Timer para nevera	\$ 150,000	1	\$ 150,000
	2	Chupa de valvula para greca	\$ 24,000	6	\$ 144,000
	3	Sensor de nevera	\$ 180,000		\$ 0
7	1	Pipeta de gas refrigerante para nevera domestica	\$ 130,000	3	\$ 390,000
	2	Membrana de microondas	\$ 120,000	1	\$ 120,000
9	1	TERMOSTATO PARA GRECA	\$ 80,000	3	\$ 240,000
10	1	Bombillo para microondas	\$ 20,000	1	\$ 20,000
	3	Cable siliconado c.14 x metro	\$ 18,000	14	\$ 252,000
	5	Filtro nevera	\$ 16,000	1	\$ 16,000

	3	LLAVE DE PASO DE AGUA PARA NEVERA	\$ 45,000	2	\$ 90,000
	4	CAPACITOR PARA MICROONDAS	\$ 55,000	6	\$ 330,000
	5	DIODO PARA MICROONDAS	\$ 12,000	6	\$ 72,000
	9	FUSIBLE PARA MICROONDAS	\$ 6,000	3	\$ 18,000
	10	INTERRUPTOR DE 3 PASOS DE CALOR	\$ 9,000	1	\$ 9,000
	3	Sensores para lavadora secadora	\$ 360,000	8	\$ 2,880,000
	4	Manguera para lavadora	\$ 80,000	2	\$ 160,000
	5	Presostato de nivel de agua de lavadora	\$ 380,000	2	\$ 760,000
	6	Valvula para estufa de gas	\$ 80,000	4	\$ 320,000
	7	chispa para estufa de gas	\$ 50,000	1	\$ 50,000
	9	Tarjeta de control para microondas samsung	\$ 250,000	1	\$ 250,000
	2	CAPACITOR PARA VENTILADOR	\$ 55,000	4	\$ 220,000
	6	RESISTENCIAS PARA SELLADORA DE BOLSAS	\$ 130,000	1	\$ 130,000
	10	TAPAS DE CUBIERTA PARA ESTUFA	\$ 40,000	4	\$ 160,000
	12	MANTENIMIENTO A SELLADORA DE BOLSAS	\$ 140,000	1	\$ 140,000
	4	TARJETA DE CONTROL PARA LAVADORA SECADORA	\$ 850,000	2	\$ 1,700,000
	2	KIT DE ENCENDIDO CON VALVULA DE CALENTADOR A GAS	\$ 950,000	1	\$ 950,000
				Subtotal	\$ 16,758,079
				IVA	\$ 3,184,035
				TOTAL	\$ 19,942,114

REPORTES ARANDAS



NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
265	28019	NATALIA JAZMIN GAVIRIA FRANCO	NEVERA	200241036	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 115,988	\$ 22,038	\$ 138,026	\$ 138,026	05/08/2022	19/09/2022	CONTRATO	HERNAN DARIO ESCOBAR	-----	TERMINADO	16
							TOTAL			\$ 138,026							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE MOVILIDAD					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
266	28848	ROSA ELENA BUITRAGO BOHORQUEZ	MICROONDAS	200495565	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	15/09/2022	19/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO-NICOLAS		TERMINADO	5
					1	MAGNETRON	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800		10/05/2022				5	
					3	MICRO SUICHES	\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 17,850	\$ 53,550		10/05/2022				2	
					1	CAPACITOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450		04/06/2022				4	
												TOTAL			\$ 330,834		
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE MOVILIDAD					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
267	28689	VIRGILIO CORREA PALACIO	MICROONDAS	200453861	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	07/09/2022	19/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO-NICOLAS		TERMINADO	5
					3	MICRO SUICHES	\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 17,850	\$ 53,550		10/05/2022				2	
												TOTAL			\$ 122,584		
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACION					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
268	28759	OSCAR DARIO VALENCIA ESTRADA		200345461	1			\$ -	\$ -	\$ -		09/09/2022	CONTRATO	NICOLAS	EL NUMERO DE PLACA SE ENCUENTRA MAL ESCRITO. EL CORRECTO FUE ETENDIDO EN OTRA ARANDA	CERRADO	16
												TOTAL			\$ -		
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
269	28693	IVAN MAURICIO SALAZAR ECHEVERRY	GRECA	200453322	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	07/09/2022	16/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	5
					2	CHUPAS	\$ 24,000	\$ 4,560	\$ 28,560	\$ 57,120		16/05/2022				2	
												TOTAL			\$ 126,154		
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
270	28694	IVAN MAURICIO SALAZAR ECHEVERRY	GRECA	200127828	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	22/08/2022	29/08/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	5
					2	RESISTENCIAS	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 285,600		12/05/2022				1	
					1	Cable siliconado c.14 x metro	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 21,420		02/06/2022				3	
					1	BOMBILLO	\$ 20,000	\$ 3,800	\$ 23,800	\$ 23,800		02/06/2022				1	
					4	EMPAQUES	\$ 2,000	\$ 380	\$ 2,380	\$ 9,520		12/05/2022				2	
							TOTAL			\$ 409,374							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE CONTROL Y GESTION TERRITORIAL					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
271	28996	CARLOS ALBERTO MENDEZ RIVERA	MICROONDAS	200248895	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	22/09/2022	23/09/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR	EL EQUIPO RIENE LA CARCASA REVENTADA SE PEGA Y SE DEJA FUNCIONAL	TERMINADO	5
							TOTAL			\$ 69,034							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
272	28864	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	MICROONDAS	200491655	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	15/09/2022	23/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO-NICOLAS		TERMINADO	5
					1	MAGNETRON	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800			10/05/2022				5
					3	MICRO SUICHES	\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 17,850	\$ 53,550			10/05/2022				2
					1	DIODO	\$ 12,000	\$ 2,280	\$ 14,280	\$ 14,280			04/06/2022				5
							TOTAL			\$ 279,664							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE CONTROL Y GESTION TERRITORIAL					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
273	29006	CARLOS ALBERTO MENDEZ RIVERA	MICROONDAS	200286617	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	23/09/2022	23/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO-NICOLAS		TERMINADO	5
					1	MAGNETRON	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800			10/05/2022				5
					1	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800			10/05/2022				1
							TOTAL			\$ 354,634							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
274	28858	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	MICROONDAS	200459473	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	23/09/2022	23/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO-NICOLAS		TERMINADO	5
					1	MAGNETRON	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800			10/05/2022				5
					2	FUSIBLES	\$ 6,000	\$ 1,140	\$ 7,140	\$ 14,280			04/06/2022				9
					1	DIODO	\$ 12,000	\$ 2,280	\$ 14,280	\$ 14,280			04/06/2022				5
					3	MICRO SUICHES	\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 17,850	\$ 53,550			10/05/2022				2
					1	CAPACITOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450			04/06/2022				4
							TOTAL			\$ 359,394							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
275	28487	MARTHA SOFIA MIRA ALVAREZ	GRECA	200365765	1			\$ -	\$ -	\$ -	23/09/2022	23/09/2022	CONTRATO	NICOLAS CARDONA	CERRADO ATENDIDO EN LA ARANDA ANTERIOR	TERMINADO	5
							TOTAL			\$ -							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
276	28977	WILMAR ALONSO CALLEJAS CHAVERRA	GRECA	200453324	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	21/09/2022	22/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	5
					2	RESISTENCIAS	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 285,600			12/05/2022				1
					1	TERMOSTATO	\$ 80,000	\$ 15,200	\$ 95,200	\$ 95,200			25/05/2022				1
					4	EMPAQUES	\$ 2,000	\$ 380	\$ 2,380	\$ 9,520			12/05/2022				2
					1	Cable siliconado c.14 x metro	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 21,420			02/06/2022				3
							TOTAL			\$ 480,774							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
277	28861	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	GRECA	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	15/09/2022	23/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	5
					2	RESISTENCIAS	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 285,600		12/05/2022			1		
					1	TERMOSTATO	\$ 80,000	\$ 15,200	\$ 95,200	\$ 95,200		25/05/2022			1		
							TOTAL			\$ 449,834							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE HACIENDA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
278	28917	JUAN FERNANDO PELAEZ	GRECA	200431079	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	19/09/2022	23/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	5
					2	RESISTENCIAS	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 285,600		12/05/2022			1		
					1	TERMOSTATO	\$ 80,000	\$ 15,200	\$ 95,200	\$ 95,200		25/05/2022			1		
					4	EMPAQUES	\$ 2,000	\$ 380	\$ 2,380	\$ 9,520		12/05/2022			2		
					2	CHUPAS	\$ 24,000	\$ 4,560	\$ 28,560	\$ 57,120		16/05/2022			2		
					1	Cable siliconado c.14 x metro	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 21,420		02/06/2022			3		
							TOTAL			\$ 537,894							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
279	28852	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	ESTUFA	SIN	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 104,387	\$ 19,834	\$ 124,221	\$ 124,221	15/09/2022	03/09/2022	CONTRATO	NICOLAS CARDONA		TERMINADO	1
					1	CHISPA	\$ 50,000	\$ 9,500	\$ 59,500	\$ 59,500		27/09/2022			7		
					4	VALVULA	\$ 80,000	\$ 15,200	\$ 95,200	\$ 380,800		27/09/2022			6		
					4	TAPAS DE CUBIERTA	\$ 40,000	\$ 7,600	\$ 47,600	\$ 190,400		29/09/2022			10		
												TOTAL			\$ 754,921		
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE GESTION Y CONTROL TERRITORIAL					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
280	28973	LUIS FERNANDO MESA AGUDELO	GRECA	200453324	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	21/09/2022	27/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	5
					2	RESISTENCIAS	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 285,600		12/05/2022			1		
							TOTAL			\$ 354,634							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SALUD					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
281	28503	LAURA MARCELA ARIAS CORTES	GRECA	200299861	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	29/08/2022	03/10/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	5
					2	RESISTENCIAS	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 285,600		12/05/2022			1		
					1	INTERRUPTOR DE 3 PASOS DE CALOR	\$ 9,000	\$ 1,710	\$ 10,710	\$ 10,710		04/06/2022			10		
					2	Cable siliconado c.14 x metro	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 42,840		02/06/2022			3		
							TOTAL			\$ 408,184							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
282	28206	MARIO SALAZAR RESTREPO	GRECA	200128722	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	12/08/2022	26/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	5
					4	EMPAQUES	\$ 2,000	\$ 380	\$ 2,380	\$ 9,520			12/05/2022				2
					2	CHUPAS	\$ 24,000	\$ 4,560	\$ 28,560	\$ 57,120			16/05/2022				2
					2	LLAVE DE PASO	\$ 45,000	\$ 8,550	\$ 53,550	\$ 107,100			04/06/2022				12
										TOTAL	\$ 242,774						
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
283	29076	KELLY JOHANA RESTREPO RAMIREZ	GRECA	200465340	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	27/09/2022	04/10/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	5
					2	RESISTENCIAS	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 285,600			12/05/2022				1
					4	EMPAQUES	\$ 2,000	\$ 380	\$ 2,380	\$ 9,520			12/05/2022				2
					2	Cable siliconado c.14 x metro	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 42,840			02/06/2022				3
										TOTAL	\$ 406,994						
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
284	28854	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	GRECA	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	15/09/2022	30/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	5
					2	RESISTENCIAS	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 285,600			12/05/2022				1
									TOTAL	\$ 354,634							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
285	28853	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	OLLA ARROCERA	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 50,000	\$ 9,500	\$ 59,500	\$ 59,500	15/09/2022	30/09/2022	10/05/2022	HERNAN DARIO ESCOBAR	-----	TERMINADO	3
					1	MULETILLA Y TERMOSTATO	\$ 60,000	\$ 11,400	\$ 71,400	\$ 71,400			10/05/2022				5
										TOTAL	\$ 130,900						
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
286	28863	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	OLLA ARROCERA	200491651	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 50,000	\$ 9,500	\$ 59,500	\$ 59,500	15/09/2022	23/09/2022	10/05/2022	HERNAN DARIO ESCOBAR	-----	TERMINADO	3
					1	MICRO SUICHES	\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 17,850	\$ 17,850			10/05/2022				2
					1	FUSIBLES	\$ 6,000	\$ 1,140	\$ 7,140	\$ 7,140			04/06/2022				9
										TOTAL	\$ 84,490						
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
287	29059	EDGAR DE JESUS ESPINAL MONSALVE	VENTILADOR	200431929	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 60,635	\$ 11,521	\$ 72,156	\$ 72,156	26/09/2022	28/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	11
									TOTAL	\$ 72,156							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
288	29060	EDGAR DE JESUS ESPINAL MONSALVE	VENTILADOR	2000431933	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 60,635	\$ 11,521	\$ 72,156	\$ 72,156	26/09/2022	28/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	11
					1	CAPACITOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450			04/06/2022				4
									TOTAL	\$ 137,606							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
289	29057	EDGAR DE JESUS ESPINAL MONSALVE	VENTILADOR	200262184	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 60,635	\$ 11,521	\$ 72,156	\$ 72,156	26/09/2022	28/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	11
					1	CAPACITOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450			04/06/2022				4
									TOTAL	\$ 137,606							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
290	29058	EDGAR DE JESUS ESPINAL MONSALVE	VENTILADOR	200431925	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 60,635	\$ 11,521	\$ 72,156	\$ 72,156	26/09/2022	28/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	11
					2	Cable siliconado c.14 x metro	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 42,840			02/06/2022				3
					1	CAPACITOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450			04/06/2022				4
									TOTAL	\$ 180,446							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
291	28160	LUZ ANGELA ALVAREZ HENAO	VENTILADOR	200262180	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 60,635	\$ 11,521	\$ 72,156	\$ 72,156	10/08/2022	26/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	11
					1	CAPACITOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450			04/06/2022			4	
							TOTAL		\$ 137,606								
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
292	29056	EDGAR DE JESUS ESPINAL MONSALVE	VENTILADOR	200262182	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 60,635	\$ 11,521	\$ 72,156	\$ 72,156	26/09/2022	28/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO		TERMINADO	11
					2	Cable siliconado c.14 x metro	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 42,840			02/06/2022			3	
							TOTAL		\$ 114,996								
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
293	28862	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	NEVERA	200368312	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 115,988	\$ 22,038	\$ 138,026	\$ 138,026	15/09/2022	23/09/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	16
					1	TERMOSTATO	\$ 135,000	\$ 25,650	\$ 160,650	\$ 160,650			10/05/2022			6	
					1	TIMER	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500			16/05/2022			6	
					2	Cable siliconado c.14 x metro	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 42,840			02/06/2022			3	
										TOTAL		\$ 520,016					
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
294	28964	RAFAEL ELIAS JARAMILLO TORO	NEVERA	200413670	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 115,988	\$ 22,038	\$ 138,026	\$ 138,026	21/09/2022	05/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	16
					1	CONTROLADOR DE TEMERATURA	\$ 300,000	\$ 57,000	\$ 357,000	\$ 357,000			16/05/2022			4	
					1	RELAY	\$ 30,000	\$ 5,700	\$ 35,700	\$ 35,700			16/05/2022			2	
					2	GAS REFRIGERANTE	\$ 130,000	\$ 24,700	\$ 154,700	\$ 309,400			23/05/2022			1	
										TOTAL		\$ 840,126					
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INNOVACION DIGITAL					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
295	28870	GRISELA MUÑOZ SANCHEZ	NEVERA	200227612	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 115,988	\$ 22,038	\$ 138,026	\$ 138,026	15/09/2022	03/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	16
					1	FILTRO	\$ 16,000	\$ 3,040	\$ 19,040	\$ 19,040			02/06/2022			5	
					1	GAS REFRIGERANTE	\$ 130,000	\$ 24,700	\$ 154,700	\$ 154,700			23/05/2022			1	
							TOTAL		\$ 311,766								
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
296	29037	ESTEFANIA SUAREZ PALACIO	MICROONDAS	200453696	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	26/09/2022	03/10/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO- NICOLAS		TERMINADO	5
					1	MAGNETRON	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800			10/05/2022			5	
					1	CAPACITOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450			04/06/2022			4	
					1	DIODO	\$ 12,000	\$ 2,280	\$ 14,280	\$ 14,280			04/06/2022			5	
										TOTAL		\$ 291,564					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO	
297	28959	ANGELICA SOFIA CAICEDO MEDRANO	MICROONDAS	200464789	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	21/09/2022	05/10/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO-NICOLAS			TERMINADO	5
					1	MAGNETRON	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800			10/05/2022				5	
					1	Cable siliconado c.14 x metro	\$ 18,000	\$ 3,420	\$ 21,420	\$ 21,420			02/06/2022				3	
					1	DIODO	\$ 12,000	\$ 2,280	\$ 14,280	\$ 14,280			04/06/2022				5	
					3	MICRO SUICHES	\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 17,850	\$ 53,550			10/05/2022				2	
					1	CAPACITOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450			04/06/2022				4	
							TOTAL			\$ 366,534								
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO	
298	28134	LUZ ANGELA ALVAREZ HENAO	MICROONDAS	200431963	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	10/08/2022	05/09/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO-NICOLAS			TERMINADO	5
					1	MAGNETRON	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800			10/05/2022				5	
					1	DIODO	\$ 12,000	\$ 2,280	\$ 14,280	\$ 14,280			04/06/2022				5	
					3	MICRO SUICHES	\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 17,850	\$ 53,550			10/05/2022				2	
					1	CAPACITOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450			04/06/2022				4	
							TOTAL			\$ 345,114								
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO	
299	28855	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	MICROONDAS	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 58,012	\$ 11,022	\$ 69,034	\$ 69,034	15/09/2022	04/10/2022	CONTRATO	HOWARD DAVILA ESPEJO-NICOLAS			TERMINADO	5
					1	MAGNETRON	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800			10/05/2022				5	
					1	MEMBRANA	\$ 120,000	\$ 22,800	\$ 142,800	\$ 142,800			23/05/2022				2	
					1	TARJETA DE CONTROL	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500			27/09/2022				9	
					1	DIODO	\$ 12,000	\$ 2,280	\$ 14,280	\$ 14,280			04/06/2022				5	
					3	MICRO SUICHES	\$ 15,000	\$ 2,850	\$ 17,850	\$ 53,550			10/05/2022				2	
					1	CAPACITOR	\$ 55,000	\$ 10,450	\$ 65,450	\$ 65,450			04/06/2022				4	
							TOTAL			\$ 785,414								
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO	
300	28860	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	LICUADORA	200491650	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371	\$ 10,520	\$ 65,891	\$ 65,891	15/09/2022	23/09/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA			TERMINADO	6
							TOTAL			\$ 65,891								

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
301	28857	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	LICUADORA	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 55,371	\$ 10,520	\$ 65,891	\$ 65,891	15/09/2022	05/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	6
					1	CUCHILLA PARA LICUADORA	\$ 90,000	\$ 17,100	\$ 107,100	\$ 107,100			10/05/2022			7	
					TOTAL			\$ 172,991									
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
302	28868	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	LAVADORA/SECADORA	200491624	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97,540	\$ 18,533	\$ 116,073	\$ 116,073	15/09/2022	27/09/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	12
					2	SENSORES (DE TEMPERATURA Y NIVEL DE AGUA)	\$ 360,000	\$ 68,400	\$ 428,400	\$ 856,800			27/09/2022			3	
					TOTAL			\$ 972,873									
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
303	28867	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	LAVADORA/SECADORA	200491649	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97,540	\$ 18,533	\$ 116,073	\$ 116,073	15/09/2022	27/09/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	12
					1	PRESOSTATO	\$ 380,000	\$ 72,200	\$ 452,200	\$ 452,200			27/09/2022			5	
					2	MANGUERA	\$ 80,000	\$ 15,200	\$ 95,200	\$ 190,400			27/09/2022			4	
					2	SENSORES (DE TEMPERATURA Y CIERRE DE PUERTA)	\$ 360,000	\$ 68,400	\$ 428,400	\$ 856,800			27/09/2022			3	
					TOTAL			\$ 1,615,473									
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
304	28871	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	LAVADORA/SECADORA	200498062	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97,540	\$ 18,533	\$ 116,073	\$ 116,073	15/09/2022	27/09/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	12
					2	SENSORES (DE TEMPERATURA Y NIVEL DE AGUA)	\$ 360,000	\$ 68,400	\$ 428,400	\$ 856,800			27/09/2022			3	
					TOTAL			\$ 972,873									
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
305	28869	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	LAVADORA/SECADORA	200491667	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97,540	\$ 18,533	\$ 116,073	\$ 116,073	15/09/2022	06/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	12
					2	SENSORES (DE TEMPERATURA Y CIERRE DE PUERTA)	\$ 360,000	\$ 68,400	\$ 428,400	\$ 856,800			27/09/2022			3	
					TOTAL			\$ 972,873									

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
306	28872	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	LAVADORA/SECADORA	200491694	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97,540	\$ 18,533	\$ 116,073	\$ 116,073	15/09/2022	06/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	12
					1	PRESOSTATO	\$ 380,000	\$ 72,200	\$ 452,200	\$ 452,200			27/09/2022			5	
							TOTAL			\$ 568,273							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
307	28859	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	LAVADORA/SECADORA	200491658	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97,540	\$ 18,533	\$ 116,073	\$ 116,073	15/09/2022	05/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	12
					1	TARJETA DE CONTROL	\$ 850,000	\$ 161,500	\$ 1,011,500	\$ 1,011,500			04/10/2022			4	
							TOTAL			\$ 1,127,573							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
308	28221	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	CALENTADOR	200491658	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 108,084	\$ 20,536	\$ 128,620	\$ 128,620	12/08/2022	05/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	2
					1	KIT DE ENCENDIDO CON VALVULA	\$ 950,000	\$ 180,500	\$ 1,130,500	\$ 1,130,500			05/10/2022			2	
							TOTAL			\$ 1,259,120							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
309	28220	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	CALENTADOR	200491665	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 108,084	\$ 20,536	\$ 128,620	\$ 128,620	12/08/2022	04/10/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	2
							TOTAL			\$ 128,620							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
310	28965	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	SELLADORA	2001815259	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 140,000	\$ 26,600	\$ 166,600	\$ 166,600	21/09/2022	05/10/2022	29/09/2022	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	11
					1	RESISTENCIAS	\$ 130,000	\$ 24,700	\$ 154,700	\$ 154,700			29/09/2022			6	
							TOTAL			\$ 321,300							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
311	28392	FREDY HERNAN SANCHEZ VELASQUEZ	LAVADORA	SIN PLACA	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 97,540	\$ 18,533	\$ 116,073	\$ 116,073	22/08/2022	11/10/2022	CONTRATO	NICOLAS CARDONA		TERMINADO	12
					1	TARJETA DE CONTROL	\$ 850,000	\$ 161,500	\$ 1,011,500	\$ 1,011,500			04/10/2022			4	
							TOTAL			\$ 1,127,573							

x facturar \$ 19,942,114

Medellín, 14/10/2022

Señores:

Alcaldía de Medellín
Secretaría de servicios y suministros

Asunto:
Bitácora hasta el 14 de octubre

3 de septiembre

Caso N°28852: se realiza cambio de chispero, suiches de encendido de chispa (4), válvulas (4), tapas de cubierta. Queda en funcionamiento optimo.

4 de octubre

Caso N°28855: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento al horno microondas; se cambia capacitor, diodo de alta, micro switches magnetrón, tarjeta Samsung de control y membrana. Queda en funcionamiento optimo.

5 de septiembre

Caso N°28134: se realiza mantenimiento preventivo a horno microondas; se cambió magnetrón Samsung, capacitor micro suiches, diodo de alta. Se verifica el funcionamiento general, quedo operando bien.

15 de septiembre

Caso N°28853: se realiza reparación de olla arrocera, cambio del sensor, micro switche térmico, térmico de temperatura. Se verifica su operación y queda en buen funcionamiento.

16 de septiembre

Caso N°28693: se realiza revisión, chequeo y mantenimiento general a greca. Se encuentra chupa de la llave del café defectuosa, se realiza el cambio de la misma, se verifica su funcionamiento y queda operando correctamente.

Caso N°28694: se realiza revisión, chequeo y mantenimiento general a la greca. Se encuentran resistencias quemadas y corto circuito en el cableado; se cambian resistencias, bombillo piloto, empaques y cableado afectado, se verifica su funcionamiento y queda funcionando correctamente.

19 de septiembre

Caso N°28019: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general a nevera. Se verifica su funcionamiento y queda operando correctamente.

Caso N°28848: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general a horno microondas, se cambia magnetrón, micro suiches y capacitor. Se verifica su funcionamiento y queda operando correctamente.

Caso N°28689: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general a horno microondas, se cambian micro switches, se repara corto circuito en el sistema y se modifica mecanismo de puerta. Se verifica su funcionamiento y queda operando correctamente.

21 de septiembre

Caso N°28973: se realiza revisión, chequeo y mantenimiento de greca; se cambia resistencia. Se verifica su funcionamiento y queda operando óptimamente.

22 de septiembre

Caso N°28858: se realiza revisión, chequeo y limpieza general de horno microondas; se cambia magnetrón, micro switches, fusibles, termistor, capacitor y diodo de altas. Se verifica su funcionamiento y queda operando correctamente.

Caso N°28977: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general a la greca. Se cambia resistencia, cableado en mal estado, termostato y empaques. Se verifica su operación y queda en buen funcionamiento.

23 de septiembre

Caso N°29006: se realiza mantenimiento correctivo, haciendo cambio de tarjeta de control y magnetrón a horno microondas. Se verifica el funcionamiento en general y queda funcionando correctamente.

Caso N°28996: se realiza mantenimiento correctivo a horno microondas, ya que, se encuentra con la carcasa reventada, se le pega y se deja operando correctamente.

Caso N°28864: se le realiza revisión, limpieza y mantenimiento general a horno microondas. Se identifica que el magnetrón está descargando energía por la puerta, se cambia magnetrón, termistor, diodo de alta y micro suiches. Se verifica su funcionamiento y queda operando correctamente.

Caso N°28861: se realiza revisión, chequeo y limpieza general de cafetera; se cambia termistor y resistencia. Se verifica su funcionamiento y queda en optima operación.

Caso N°28917: se realiza mantenimiento preventivo, revisión y cambio de resistencia, termostato, empaques de vidrio (2), chupas (2), empaques de

resistencias (2). Se verifica el funcionamiento general y queda operando correctamente.

Caso N°28863: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general a olla arroceras; se cambia fusible, sensor y micro switch térmico. Se verifica su operación y queda en buen funcionamiento.

Caso N°28862: se realiza mantenimiento general, chequeo, limpieza a nevera; se le cambia timer, termostato y se repara cableado. Queda en buen estado y operación.

Caso N°28860: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general de licuadora; se revisa embobinado de motor, se lubrica rodamiento. Se verifica el funcionamiento y queda operando bien.

26 de septiembre

Caso N°28206: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general de la greca; se cambian chupas de llaves de agua y café, resistencias y empaque. Se verifica y entrega en óptimo funcionamiento.

Caso N°28160: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general de ventilador; se lubrica engranes, rodamientos, se cambia capacitor y se verifica estado del embobinado del motor. Queda en operación óptima.

27 de septiembre

Caso N°28868: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general de lavadora secadora; se cambian los sensores de temperatura y nivel de agua. Se entrega en óptimo estado.

Caso N°28867: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general de lavadora secadora; se le cambia mangueras de entrada y salida de agua, sensores de temperatura malo, cambio de sensor de cierre de puerta, cambio de presostato nivel de agua. Entregada a satisfacción.

Caso N°28871: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general de lavadora secadora; se quita obstrucción en manguera desagüe, cambio de sensores de temperatura, termistor y sensor de presión de agua. Se entrega en óptimo estado.

28 de septiembre

Caso N°29059: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al ventilador; se lubrica motor y se chequea estado del embobinado, se repara mecanismo de gire y oscilación. Se verifica su funcionamiento y queda operando de manera óptima.

Caso N°29060: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al ventilador, se cambia capacitor, se chequea estado del embobinado, se lubrica motor y rodamientos. Se verifica su funcionamiento y queda esperando de buena manera.

Caso N°29057: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general de ventilador; se cambia capacitor, rodamientos, se chequea embobinado del motor, se lubrica y se verifica el funcionamiento, opero óptimamente.

Caso N°29058: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al ventilador; se cambia capacitor, se repara cableado, se chequea estado del embobinado, se lubrica motor. Verifica el funcionamiento y operación optima.

Caso N°29056: se realiza revisión chequeo, limpieza y mantenimiento general al ventilador; cambian rodamientos, se chequea estado del embobinado, se lubrica el motor y se repara cableado. Se verifica funcionamiento y queda operando de buena manera.

30 de septiembre

Caso N°28854: se realiza mantenimiento preventivo de cafetera, cambio de resistencia y mangueras de silicona. Queda en optima operación.

3 de octubre

Caso N°28503: se realiza revisión, chequeo y mantenimiento de greca; se encuentra corto circuito; se cambia resistencias, cableado y switches de 3 calores. Se verifico y quedo en correcto funcionamiento.

Caso N°28870: se realiza revisión, chequeo de nevera; se cambia filtro, se ingresa (1) refrigerante y se sellan orificios. Queda en optimo funcionamiento.

Caso N°29037: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al horno microondas; se cambia magnetrón, diodo de alta, capacitor. Se verifica funcionamiento y queda en buena operación.

4 de octubre

Caso N°29076: se realiza revisión, chequeo y mantenimiento general de greca; se identifica resistencias quemadas por falta de agua; se realiza cambio de resistencias, empaques y cableado. Se verifica funcionamiento y opera de buena manera.

Caso N°28220: se realiza mantenimiento preventivo, revisión, chequeo y limpieza general al calentador, este quedo operando.

5 de octubre

Caso N°28964: se realiza mantenimiento preventivo, revisión, chequeo y limpieza general a nevera industrial; realiza cambio de contador de temperatura, cambio de relay, se introduce gas refrigerante (2). Se verifica funcionamiento general, el equipo queda operando bien.

Caso N°28959: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al horno microondas. Se repara corto en cableado, se cambia micro switches,

capacitor, diodo de alta y magnetrón. Se hace la verificación y se deja en optimo funcionamiento.

Caso N°28857: se realiza mantenimiento preventivo y cambio de cuchilla a la licuadora, se verifica funcionamiento y operación optima.

Caso N°28859: se realiza mantenimiento preventivo a lavadora; con cambio de tarjeta de comunicación por capacitores y controladores inflados y en corto. Se verifica y se deja en buen estado.

Caso N°28221: se realiza mantenimiento preventivo a calentador; se cambió la válvula de encendido, el equipo muestra fuga de agua en el tanque ya que, esta roto. Se verifica y entrega en buen estado.

Caso N°28962: se realiza mantenimiento preventivo, revisión, chequeo y limpieza general a la selladora; se realiza cambio de resistencia y control de temperatura. Se verifica el funcionamiento general del equipo y este queda en funcionamiento optimo.

6 de octubre

Caso N°28869: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general de lavadora secadora; se cambia sensor de nivel de agua y de puerta. Se verifica funcionamiento y queda en optima operación.

Caso N°28872: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general de lavadora secadora; se lubrica rodamiento, se cambia presostato. Se verifica funcionamiento y queda operando.

11 de octubre

Caso N°28392: se realiza mantenimiento preventivo, revisión, chequeo y limpieza general a lavadora; se realiza cambio de tarjeta principal, ya que, por humedad esta presento corto. Se verifica el funcionamiento y queda en buen estado.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en los siguientes números o en el correo auxiliarcomercial@sertecopy.com.

Wilson C

WILSON CASTAÑO G.

PBX 444 45 06

Cel. 318 589 52 58

Medellín, 18/10/2022

SEÑORES:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

Asunto: Informe de manejo de gases

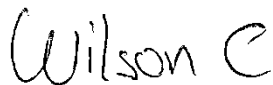
Luego de realizar los respectivos mantenimientos a las siguientes neveras:

265	28019	NATALIA JAZMIN GAVIRIA FRANCO	NEVERA	200241036
293	28862	EDIXON ANDRES MUÑOZ ECHEVERRI	NEVERA	200368312
294	28964	RAFAEL ELIAS JARAMILLO TORO	NEVERA	200413670
295	28870	GRISELA MUÑOZ SANCHEZ	NEVERA	200227612

Informamos que solo se realizó carga de refrigerante a 2 neveras con placas 200413670 y 200227612 de resto no se realizan recargas de gas, puesto que los compresores y tuberías se encuentran sellados, es decir en su originalidad. Por tal motivo no es recomendable abrir si no presenta fallas.

cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el siguiente número 444 45 06 extensión 6 o en el correo auxiliarcomercial@sertecopy.com

Atentamente,



Wilson Castaño García

Jefe de Tecnología Sertecopy S.A.S.

Cel. 318 589 52 58

Asunto Orden de Mantenimiento # 28019

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 5 de agosto de 2022 11:06:46

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28019

FECHA DE REGISTRO: Ago 5 2022 10:30AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Natalia Jazmin Gaviria Franco

UBICACIÓN: ed plaza de la libertad

NOMBRE OFICINA: participacion ciudadana

NRO. OFICINA: 14A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5995

SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

buenos días,

en el piso 14A Secretaría de participación ciudadana se necesita en el momento una revisión, de la nevera con placa 200241036

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200241036	Nevera	Mantenimiento
NOMBRE: <u>NATALIA GAVIRIA F.</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>19</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2022</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahita</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo.</u>		

Asunto Orden de Mantenimiento # 28848

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 9:06:24

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28848

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 9:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rosa Elena Buitrago Bohorquez

UBICACIÓN: Caribe

NOMBRE OFICINA: Unidad Administrativa

NRO. OFICINA: Unidad Administrativa

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7872

SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Se solicita revisión del Horno microondas de placas 200495565 ya que al momento de utilizarlo salen chispas

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200495565	Microondas	Mantenimiento correctivo

NOMBRE: Angelica ZapataFIRMA: [Firma]FECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 09 Año: 2022EJECUTADO POR: Nicolas Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se cambian micro switches, capacitores, magnetron y se repara corto en el sistema. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28689

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha miércoles, 7 de septiembre de 2022 9:46:24

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28689

FECHA DE REGISTRO: Sep 7 2022 9:30AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Virgilio Correa Palacio

UBICACIÓN: CRA 64C 72-58

NOMBRE OFICINA: CENTRO DE SERVICIOS

NRO. OFICINA: Cocineta Cobro Coactivo en el centro de servicios

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7903

SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días.

Se solicita reparación de Horno microondas de placa 200453861, localizado en la cocineta del Centro de Servicios - Secretaría de Movilidad.

Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453861	Microondas	Mantenimiento correctivo

NOMBRE: Angélica ZapataFIRMA: Angélica ZapataFECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 09 Año: 2022EJECUTADO POR: Nicolás Cardona PiedrahítaOBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo se repara corto circuito

en el sistema, se cambian microswitches y se modifica mecanismo de puerta. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28759

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 9 de septiembre de 2022 14:58:35

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28759

FECHA DE REGISTRO: Sep 9 2022 11:08AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Oscar Dario Valencia Estrada

UBICACIÓN: Vivero del Software Calle 7 # 48- 111

NOMBRE OFICINA: Vivero del Software

NRO. OFICINA: 101

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2960750

SECRETARÍA: Secretaría de Educación

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (**Por favor diligenciar el detalle de su caso**): El microondas no calienta,
la base se mueve pero no se siente que caliente

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200345461		

NOMBRE: Oscar Valencia FIRMA: Oscar V.

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

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Número de placa mal escrito y atendido
en otra aranda. Se cierra Caso.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28693

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha miércoles, 7 de septiembre de 2022 14:41:44

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28693

FECHA DE REGISTRO: Sep 7 2022 10:18AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ivan Mauricio Salazar Echeverry

UBICACIÓN: Ed business Plaza

NOMBRE OFICINA: Catastro

NRO. OFICINA: 14

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5583

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial

DESCRIPCIÓN:

Se solicita repara greca, ya que tiene fuga de agua.

Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453322	greca	Mantenimiento

NOMBRE: Johana Acosta

FIRMA: Johana Acosta

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 09 Año: 2022

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo y mantenimiento general al equipo. Se encuentra chupa de llave de café defectuosa, se cambia la misma, se verifica su funcionamiento y queda operando ok.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28694

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha miércoles, 7 de septiembre de 2022 14:44:20

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28694

FECHA DE REGISTRO: Sep 7 2022 10:20AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ivan Mauricio Salazar Echeverry

UBICACIÓN: Ed business Plaza

NOMBRE OFICINA: Catastro

NRO. OFICINA: Es Business Plaza

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 14

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial

DESCRIPCIÓN:

Se solicita reparar greca ya que presenta fallas

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200127828	Greca	Mantenimiento correctivo
NOMBRE: <u>Johanna Acosta</u>		FIRMA: <u>Johanna Acosta</u>
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>16</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2022</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahita</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza revisión, chequeo y mantenimiento general al equipo. Se encuentra resistencia quemada y corto circuito en el cableado. Se cambia resistencia bombillo piloto, empaques y se cambia cableado afectado. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.</u>		

Asunto Orden de Mantenimiento # 28996 - URGENTE

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha jueves, 22 de septiembre de 2022 16:46:57

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28996

FECHA DE REGISTRO: Sep 22 2022 1:04PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Carlos Alberto Mendez Rivera

UBICACIÓN: Centro de Servicio a la Ciudadanía - Cocineta y enseguida de la impresora 2

NOMBRE OFICINA: Centro de Servicio a la Ciudadanía - Cocineta y enseguida de la impresora 2

NRO. OFICINA: Centro de Servicio a la Ciudadanía

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9668

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial

DESCRIPCIÓN:

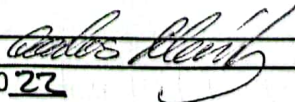
Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenas tardes:

Hasta la semana pasada tuvimos microondas en funcionamiento en el Centro de Servicio a la Ciudadanía. Hoy tenemos a nuestra disposición solo uno y otro a medias. Solicitamos mantenimiento y reparación de los mismos lo más pronto posible.

Placa 200248895 - Funciona, pero tiene el panel suelto.

Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200248895-	Micro Ondas	Mtto Correctivo
NOMBRE: Carlos Mendez Rivera FIRMA: 		
FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 09 Año: 2022		
EJECUTADO POR: Hernán Escobar		

OBSERVACIONES:

Se realiza revision del equipo este se encuentra con la carcasa reventada se Pega y se deja en funcionamiento

Asunto Orden de Mantenimiento # 28864

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:43:35

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28864

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:46AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación San Antonio de Prado

NOMBRE OFICINA: Cocina

NRO. OFICINA: 100

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de microondas.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A 200491655	Microondas	Mantenimiento
NOMBRE: <u>Liber Flores</u>		FIRMA: <u>Liber Flores</u>
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>23</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2022</u>		
EJECUTADO POR: <u>Carlos Andres Mejia Betancur. Nicolás Cardona</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se identifica que el</u>		

magnetron está descargando energía por la puerta. se
cambia magnetron, termistor, diodo de alta y microswitches.
Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29006

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxillarcomercial@sertecopy.com <auxillarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 23 de septiembre de 2022 10:48:12

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29006**

FECHA DE REGISTRO: Sep 23 2022 10:38AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Carlos Alberto Mendez Rivera

UBICACIÓN: ubicado a un costado de la impresora "Ciudadanía 2", en el CSC, sótano A del CAM

NOMBRE OFICINA: OfiTIC

NRO. OFICINA: Taquilla 15 del CSC sótano A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9668

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días:

Se solicita reparación de microondas (no prende), placa 200286617, ubicado a un costado de la impresora "Ciudadanía 2", en el CSC, sótano A del CAM

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200286617	microOndas	Mtto Correctivo

NOMBRE: Carlos Mendez Rivera

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 09 Año: 2022

EJECUTADO POR: Hernan Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza cambio de tarjeta de Control y magnetron. Se verifica el funcionamiento general del equipo este queda operando OK

<https://webmail.une.net.co/modern/email/message/20942/print>

Asunto Orden de Mantenimiento # 28858

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:36:25

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28858

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:32AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación Campo Valdés bomberos

NOMBRE OFICINA: Cocina

NRO. OFICINA: 100

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de microondas.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A 200439473	Microondas	Mantenimiento Correctivo
NOMBRE: <u>Luís Fernando Suarez Urrego</u> FIRMA: <u>Luís Fernando Suarez Urrego</u> FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>22</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2022</u> EJECUTADO POR: <u>Nicolas Cardona Piedrahita</u> <u>Carlos Andres Mejia</u> OBSERVACIONES: <u>Se realiza revision, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se cambia magnetron,</u>		

microswitches, fusibles, termistor, capacitor y diodo de alta. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28487

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 26 de agosto de 2022 9:22:42

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28487

FECHA DE REGISTRO: Ago 26 2022 7:58AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Martha Sofia Mira Alvarez

UBICACIÓN: PISO 3 OFICINA 301

NOMBRE OFICINA: ASEO Y VIGILANCIA

NRO. OFICINA: 301

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5014

SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios

DESCRIPCIÓN:

BUENOS DÍAS PARA SOLICITARLES LA REPARACION DE LA CAFETERA CON PLACA NUMERO 200365765
UBICADA EN KLA COCINETA DEL PISO 3 OFICINA 301

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200365765	Grega	Mantenimiento

NOMBRE: Ruth Mary Zuluaga FIRMA: Ruth Mary ZuluagaFECHA EJECUCIÓN: Día: 22 Mes: 09 Año: 2022EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta

OBSERVACIONES:

Asunto Orden de Mantenimiento # 28977

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxillarcomercial@sertecopy.com <auxillarcomercial@sertecopy.com>

Fecha miércoles, 21 de septiembre de 2022 16:18:20

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28977**

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2022 3:30PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Wilmar Alonso Callejas Chaverra

UBICACIÓN: SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANISTICO

NOMBRE OFICINA: SUBSECRETARIA DE CONTROL URBANISTICO

NRO. OFICINA: 9A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5754

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso)

Reciban un cordial saludo; solicitamos por favor la reparación de la greca 200453324 de la cocineta piso 9A

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453324	Greca	Mantenimiento Correctivo
NOMBRE: <u>Nicolás Cardona Piedrahíta</u>		FIRMA: <u>Carlos Andres Mejia</u>
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>22</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2022</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahíta</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. se cambia resistencia cableada en mal estado, termostato y empagues. se verifica su funcionamiento y queda operando OK.</u>		

Asunto Orden de Mantenimiento # 28861

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:40:11

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28861

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:39AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación San Antonio de Prado bomberos

NOMBRE OFICINA: Cocina

NRO. OFICINA: 100

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de cafetera.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Cafetera	Mantenimiento

NOMBRE: Edixon Munoz EcheverriFIRMA: [Firma]FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 09 Año: 2022EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita, Carlos Andres M.OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se cambia termistor

y resistencia, se verifican su funcionamiento y queda operando Ok.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28917

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha lunes, 19 de septiembre de 2022 15:01:12

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28917

FECHA DE REGISTRO: Sep 19 2022 8:39AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 401 oficina contabilidad

NOMBRE OFICINA: Contabilidad

NRO. OFICINA: 401

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3003298450

SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente le solicito el arreglo de la greca 200431079

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200431079	Greca	Mtto Correctivo

NOMBRE: Luisa Fida Agudelo FIRMA: Luisa AgudeloFECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 09 Año: 2022EJECUTADO POR: Hernán Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo revisión y cambio de resistencia, termostato, empaques de vidrio (2) chupas (2) empaques de resistencias (2) se verifica el funcionamiento general este queda operando OK

Asunto Orden de Mantenimiento # 28852

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 9:08:44

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28852**

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:17AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación de bomberos doce de octubre

NOMBRE OFICINA: Cocina

NRO. OFICINA: 100

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (**Por favor diligenciar el detalle de su caso**):

Buenas días,

Solicito mantenimiento cubierta - estufa de gas.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Estufa	Mtdo Correctivo
NOMBRE: <u>Ruben Dario Echeverri</u> FIRMA: <u>Ruben D Echeverri</u> FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>03</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2022</u> EJECUTADO POR: <u>Hernán Dario Escobar</u> OBSERVACIONES: <u>Se realiza cambio de chis pero, suiches (4)</u> <u>de encendido de chispa, Valvulas (4) Tapas de</u> <u>Cubierta</u>		

Asunto Orden de Mantenimiento # 28973

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha miércoles, 21 de septiembre de 2022 16:16:02

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28973

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2022 1:43PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luis Fernando Mesa Agudelo

UBICACIÓN: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD PISO 9 TORRE A

NOMBRE OFICINA: SUBSECRETARÍA DE CONTROL URBANÍSTICO

NRO. OFICINA: COCINETA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4083

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial

DESCRIPCIÓN:

Buenos tardes Señores Centro de Servicios Compartidos,

Nuevamente, me permito solicitar de la manera más respetuosa, la reparación de la greca del piso 9 torre A, pues hizo corto circuito. Solicito una revisión definitiva a la parte eléctrica de la cocineta del piso 9 torre A, pues constantemente los breaker están presentando dificultades.

Agradezco la atención a este caso.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO MESA AGUDELO

Líder de Programa

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453324	Greca	Mantenimiento

NOMBRE: <u>Wilmar Alonso Callejas Chaverra</u>	FIRMA: <u>[Signature]</u>	
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>27</u> Mes: <u>09</u> Año: 20 <u>22</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahita Carlos Andres Mejia</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza revisión, chequeo y mantenimiento.</u> <u>Se cambia resistencia. se verifica su funcionamiento y</u> <u>queda operando OK.</u>		

Asunto Orden de Mantenimiento # 28503

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha lunes, 29 de agosto de 2022 15:23:34

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28503**

FECHA DE REGISTRO: Ago 29 2022 8:45AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Laura Marcela Arias Cortés

UBICACIÓN: Edificio Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: Salud Ambiental

NRO. OFICINA: Piso 18

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6439

SECRETARÍA: Secretaría de Salud

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (**Por favor diligenciar el detalle de su caso**): Buenos días, solito amablemente la revisión de la greca, que tiene un goteo, muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200299861	greca	Mantenimiento

NOMBRE: Laura Arias Cortés

FIRMA: Laura Arias Cortés

FECHA EJECUCIÓN: Día: 03 Mes: 10 Año: 2022

EJECUTADO POR: Carlos Andres Mejia Betancur

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo y mantenimiento. Se encuentra corto circuito en el equipo. se cambia resistencia, cableado y switch 3 cables. se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28206

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 12 de agosto de 2022 10:37:54

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28206

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2022 9:30AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Mario Salazar Restrepo

UBICACIÓN: MASCERCA BELEN

NOMBRE OFICINA: MASCERCA BELEN

NRO. OFICINA: 7405

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7405

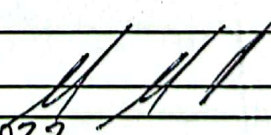
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN:

Muy buenos días cordial saludo la presente es con el fin de solicitar muy amablemente el mantenimiento a la greca del Mascerca Belen toda vez que unas de las valvulas de salida de los dispensadores se encuentra con fuga del liquido.

Agradecemos su amable gestion

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128722	greca	Mantenimiento

NOMBRE: MARIO SALAZAR RFIRMA: FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 09 Año: 2022EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta Carlos Andres Mejia B.

OBSERVACIONES: Se realiza revision, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se cambian chupos de llaves de agua y café, resistencia, empaques. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29076

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha martes, 27 de septiembre de 2022 15:27:17

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29076

FECHA DE REGISTRO: Sep 27 2022 10:25AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Kelly Johana Restrepo Ramirez

UBICACIÓN: Carrera 52 N° 9 sur-42

NOMBRE OFICINA: Inspección 15 de Policía

NRO. OFICINA: Mascerca Guayabal 3 piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3164

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Cordial saludo,

Amablemente solicito reparación de greca, debido a que en días anteriores se solicito mantenimiento de la misma, pero desde el mantenimiento realizado, presenta fallas constantes hasta el punto que ya no se puede encender porque realiza corto circuito.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200465340	Greca	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Kelly Restrepo

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 04 Mes: 10 Año: 2022

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta Carlos Andres Mejia

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo y mantenimiento general. Se identifica resistencias quemadas por falta de agua. Se cambian resistencias, empagres, cableado. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

<https://webmail.une.net.co/modern/email/message/21039/print>

Asunto Orden de Mantenimiento # 28854

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:31:57

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28854

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:21AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación 12 de octubre bomberos

NOMBRE OFICINA: Cocina

NRO. OFICINA: 100

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de cafetera.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Cafetera	Mtto Correctivo
NOMBRE: Ruben D Echeverri E. FIRMA: Ruben D Echeverri E.		
FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 09 Año: 2022		
EJECUTADO POR: Hernán Dario Escobar		
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo Cambio de resistencia y mangueras de silicona		

Asunto Orden de Mantenimiento # 28853

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:30:39

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28853

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:19AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación 12 de octubre bomberos

NOMBRE OFICINA: Cocina

NRO. OFICINA: 100

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de olla arrocera.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Olla Arrocera	Mtto Correctivo

NOMBRE: Ruben Dario Echeverri FIRMA: Ruben D Echeverri E.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 09 Año: 2022

EJECUTADO POR: Hernan Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza reparación, cambio del sensor de la olla, microswitch termico, Termico de Temperatura

Asunto Orden de Mantenimiento # 28863

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:42:37

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28863**

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación San Antonio de Prado bomberos

NOMBRE OFICINA: Cocina

NRO. OFICINA: 100

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud **(Por favor diligenciar el detalle de su caso):**

Buenos días,

Solicito mantenimiento de olla arrocera

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200497651 ^{N/A}	olla arrocera	Mantenimiento correctivo
NOMBRE: <u>Lobey Flores</u>		FIRMA: <u>Lobey Flores</u>
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>23</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2022</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahíta</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. se cambia fusible, Sensor de olla y microswitches termico.</u>		

Asunto Orden de Mantenimiento # 29059

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha martes, 27 de septiembre de 2022 7:45:07

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29059

FECHA DE REGISTRO: Sep 26 2022 4:32PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edgar De Jesus Espinal Monsalve

UBICACIÓN: carrera 49# 58 40

NOMBRE OFICINA: Emergencias

NRO. OFICINA: 106

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3184489583

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

revision mantenimiento y reparacion de ventilador

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200431929	Ventilador	Mantenimiento

NOMBRE: Ekana M. Ruiz FIRMA: [Firma]FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 09 Año: 2022EJECUTADO POR: Carlos Andrés Mejía Betancur

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se lubrica motor y se chequea estado del embobinado, se repara mecanismo de giro y oscilación. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29060

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha martes, 27 de septiembre de 2022 7:47:10

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29060

FECHA DE REGISTRO: Sep 26 2022 4:37PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edgar De Jesus Espinal Monsalve

UBICACIÓN: carrera 49 # 58 40

NOMBRE OFICINA: Emergencias

NRO. OFICINA: 108

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3184489583

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): revision, mantenimiento y reparacion de ventiladores

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000431933	Ventilador	Mantenimiento

NOMBRE: Eliono Hernandez Cerna FIRMA: [Firma]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 09 Año: 2022
EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se cambia capacitor. Se chequea estado del embobinado, se lubrica motor y rodamientos. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29057

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha lunes, 26 de septiembre de 2022 16:12:55

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29057

FECHA DE REGISTRO: Sep 26 2022 4:08PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edgar De Jesus Espinal Monsalve

UBICACIÓN: Carrera 49 # 58 40

NOMBRE OFICINA: Emergencias

NRO. OFICINA: 105

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3184489583

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Mantenimiento reparación y revisión de ventilador

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200262184	Ventilador	Mantenimiento

NOMBRE: Elvira H. Ruiz C. FIRMA: [Firma]FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 09 Año: 2022EJECUTADO POR: Carlos Andres Mejia Betancut.

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se cambia capacitor, rodamientos, se chequea embobinado del motor, se lubrica. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29058

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha lunes, 26 de septiembre de 2022 16:30:42

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29058

FECHA DE REGISTRO: Sep 26 2022 4:26PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edgar De Jesus Espinal Monsalve

UBICACIÓN: carrera 49 # 58 40

NOMBRE OFICINA: Emergencias

NRO. OFICINA: 106

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3184489583

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Revisión mantenimiento reparación de ventilador

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200431925	Ventilador	Mantenimiento

NOMBRE: Elvira H. Ruiz Cardona FIRMA: [Firma]FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 09 Año: 2022EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. se cambia capacitor, se repara cableado. Se chequea estado del embobinado, se lubrica motor. se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28160

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha miércoles, 10 de agosto de 2022 16:21:29

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28160**

FECHA DE REGISTRO: Ago 10 2022 3:18PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Angela Alvarez Henao

UBICACIÓN: Carrera 49 # 58 40

NOMBRE OFICINA: EMERGENCIAS

NRO. OFICINA: 201

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7321

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): MANTENIMIENTO VENTILADOR EMERGENCIAS 1

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200262180	Ventilador	Mantenimiento

NOMBRE: Eliana H. Ruiz FIRMA: [Firma]
 FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 09 Año: 2022
 EJECUTADO POR: Carlos Andres Mejia - Nicolas Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se lubrican engranes, rodamientos, se cambia capacitor y se verifica estado del embobinado de motor. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29056

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha lunes, 26 de septiembre de 2022 16:07:52

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29056

FECHA DE REGISTRO: Sep 26 2022 4:00PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edgar De Jesus Espinal Monsalve

UBICACIÓN: Carrerea 49 # 58 40

NOMBRE OFICINA: Emergencias

NRO. OFICINA: 102

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3184489583

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Revisión, reparación y mantenimiento de ventilador:

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200262182	Ventilador	Mantenimiento

NOMBRE: Edgar De Jesus Espinal Monsalve FIRMA: [Firma]FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 09 Año: 2022EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta

OBSERVACIONES:

Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se cambian rodamientos, se chequea estado del embobinado, se lubrica motor y se repara cableado. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28862

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:41:22

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28862

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:41AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación San Antonio de Prado bomberos

NOMBRE OFICINA: Cocina

NRO. OFICINA: 100

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de nevera

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A 200368312	Nevera	Mantenimiento
NOMBRE: <u>Liber Flores</u> FIRMA: <u>Liber Flores</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>23</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2022</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahita, Carlos Andres Mejia B.</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se cambia timer.</u>		

termostato y se repara cableado. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28964

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha miércoles, 21 de septiembre de 2022 15:47:44

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28964**

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2022 9:10AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elias Jaramillo Toro

UBICACIÓN: Calle44A#75-104

NOMBRE OFICINA: Equipo de seguridad alimentaria

NRO. OFICINA: piso 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Buenos días

Solicitamos el mantenimiento y revisión del equipo ENFRIADOR EN ACERO INOXIDABLE

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200413670	Nevera Industrial	Mtto Correctivo
NOMBRE: <u>Rafael</u>		FIRMA: <u>Rafael</u>
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>5</u> Mes: <u>010</u> Año: <u>2022</u>		
EJECUTADO POR: <u>Hernan Escobar</u>		
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo revisión chequeo y limpieza general al equipo se realiza cambio de controlador de temperatura, cambio de Relay, se introduce gas R410A refrigerante. Se verifica el funcionamiento general del equipo este queda operando ok		

Asunto Orden de Mantenimiento # 28870

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:50:25

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28870

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:54AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Girlesa Muñoz Sánchez

UBICACIÓN: Sotano A

NOMBRE OFICINA: Archivo Central

NRO. OFICINA: 9903

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5024

SECRETARÍA: Secretaría de Innovación Digital

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días

Se solicita cordialmente reparación de la nevera ubicada en el archivo central sótano A, se encuentra desde hace mas de 15 días mala.

Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200227612	Nevera	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Girlesa Muñoz S

FIRMA: Girlesa Muñoz S

FECHA EJECUCIÓN: Día: 3 Mes: oct Año: 2022

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedramita, Hernán Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, se cambia filtro, se ingresa refrigerante, se sellan orificios.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29037

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha lunes, 26 de septiembre de 2022 11:49:32

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29037**

FECHA DE REGISTRO: Sep 26 2022 10:53AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Estefania Suarez Palacio

UBICACIÓN: vivero municipal

NOMBRE OFICINA: vivero municipal

NRO. OFICINA: sede externa

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1166

SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física

DESCRIPCIÓN:

El Horno micro hondas placa 200453696, se le da la orden digital pero el plato interno no gira se queda estático, no podemos calentar nuestros alimentos

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453696	Microondas	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Edelio Zapata DiazFIRMA: [Firma]FECHA EJECUCIÓN: Día: 03 Mes: 10 Año: 2022EJECUTADO POR: Nicolas Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES:

se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. se cambia magnetron, diodo de alta. Capacitor. se verifica su funcionamiento y queda operando ok.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28959

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha miércoles, 21 de septiembre de 2022 15:39:11

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28959

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2022 8:41AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angelica Sofia Caicedo Medrano

UBICACIÓN: comisaría de familia 8 villahermosa calle 65 # 40 20 piso 2

NOMBRE OFICINA: comisaria de familia 8

NRO. OFICINA: cocina

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3014144052

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Feliz día, espero se encuentren muy bien

Les solicito comedidamente que nos envíen soporte para arreglo Urgente del microondas de la comisaría de familia 8, el cual se dañó el día de ayer y no prende ni funciona.

Este se necesita para calentar los alimentos del personal de la comisaría, en especial el almuerzo que ingerimos en la jornada laboral

Agradezco la atención

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200464789	Microondas	Mantenimiento Correctivo
NOMBRE: <u>Maria Camila Toboquena</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>05</u> Mes: <u>10</u> Año: <u>2022</u>		
EJECUTADO POR: <u>Carlos Andres Mejia Betancur</u> <u>Niralis Cardona Piedrahita</u>		

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se repara corto en cableado, se cambia microswitches, capacitor, diodo de alta y magnetron. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28134

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha miércoles, 10 de agosto de 2022 14:43:59

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28134

FECHA DE REGISTRO: Ago 10 2022 2:19PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Angela Alvarez Henao

UBICACIÓN: Calle 65 # 50a 85

NOMBRE OFICINA: UPSE

NRO. OFICINA: 205

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7321

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Solicitamos mantenimiento de microondas

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200431936	Microondas	Mtto Correctivo

NOMBRE: Luz Angela Alvarez

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: 09 Año: 2022

EJECUTADO POR: Hernan Escobar

OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo
Cambio de magnetron Samsung, capacitor,
microswitches, diodo de Alta Se verifica
el funcionamiento general este quedo
operando OK

Asunto Orden de Mantenimiento # 28855

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:33:01

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28855

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:22AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación 12 de octubre bomberos

NOMBRE OFICINA: Cocina

NRO. OFICINA: 100

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de microondas.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Microondas	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Jaime L. B. B. B.

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 04 Mes: 10 Año: 2022

EJECUTADO POR: Hernán Escobar Nicolás Cardona

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento al equipo. se cambia capacitor, diodo de alta, microswitches, magnetron, tarjeta de control y membrana. Samsung.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28860

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:38:56

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28860

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:37AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación San Antonio de Prado bomberos

NOMBRE OFICINA: Cocina

NRO. OFICINA: 100.

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de licuadora

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A 200497650	Licuadora	Mantenimiento

NOMBRE: Nicolás CardonaFIRMA: Nicolás CardonaFECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 09 Año: 2022EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se revisa embobinado del motor, se lubrican rodamientos. Se verifica su funcionamiento.

miento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28857

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:35:32

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28857

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:29AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación Campo Valdés bomberos

NOMBRE OFICINA: Cocina

NRO. OFICINA: 100

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de licuadora.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Licuadora	Mtto Correctivo

NOMBRE: ANDRES RIOS

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: 10 Año: 2022

EJECUTADO POR: Hernan Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo
X cambio de cuchilla. Se verifica el funcionamiento
este queda operando OK

Asunto Orden de Mantenimiento # 28868

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:48:25

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28868

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:52AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación Libertadores de bomberos

NOMBRE OFICINA: Cuarto de aseo

NRO. OFICINA: 101

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de lavadora secadora

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Lavadora Secadora	Mantenimiento
200491624		
NOMBRE: <u>José Roberto</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>	
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>22</u> Mes: <u>09</u> Año: 20 <u>22</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahita, Carlos Andres Mejia.</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. se cambian sensores de temperatura y nivel del agua.</u>		

ps://webmail.dne.net.co/modern/email/message/20794/print

Asunto Orden de Mantenimiento # 28867

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:47:01

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28867

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:50AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación San Antonio de Prado

NOMBRE OFICINA: Cuarto de aseo

NRO. OFICINA: 101

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de lavadora secadora

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491649 ^{N/A}	Lavadora secadora	Mantenimiento
NOMBRE: <u>Nicolás Cardona</u> FIRMA: <u>Nicolás Cardona</u> FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>23</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2022</u> EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahíta</u> - <u>Carlos Andres Mejia</u> OBSERVACIONES: <u>se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. cambio de mangueras de entrada y salida de agua, cambio de sensores de</u>		

temperatura en mal estado, Cambio de sensor de
Cierre de puerta, Cambio de presostato nivel de agua.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28871

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:52:35

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28871

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:56AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación Caribe de bomberos

NOMBRE OFICINA: Cuarto de aseo

NRO. OFICINA: 101

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de lavadora secadora

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200498062 ^{N/A}	Lavadora secadora	Mantenimiento
NOMBRE: <u>Federman Jattin</u> FIRMA: <u>Federman Jattin</u> FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>22</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2022</u> EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahita</u> <u>Carlos Andres Mejia B.</u> OBSERVACIONES: <u>Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se quita obstrucción en manguera de desagüe, cambio de sensores de</u>		

temperatura, cambio de termistor, sensor de
presión del agua.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28869

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:49:20

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28869

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:54AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación Buenos Aires de bomberos

NOMBRE OFICINA: Cuarto de aseo

NRO. OFICINA: 101

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (**Por favor diligenciar el detalle de su caso**):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de lavadora secadora

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A 290491667	Lavadora Secadora	Mantenimiento

NOMBRE: Faber Bohorquez FIRMA: EBG.FECHA EJECUCIÓN: Día: 06 Mes: Octubre Año: 2022EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita, Fabian Andres Mejia D.OBSERVACIONES: Se realiza revision, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se cambia sensor de nivel de agua y sensor de puerta. Se verifica su funcionamiento y queda operando ok.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28872

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:54:01

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28872**

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:57AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación Floresta de bomberos

NOMBRE OFICINA: Cuarto de aseo

NRO. OFICINA: 101

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud **(Por favor diligenciar el detalle de su caso):**

Buenos días,

Solicito mantenimiento de lavadora secadora

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A 200491694	Lavadora Secadora	Mantenimiento

NOMBRE: Carlos Delaserna

FIRMA: *Carlos Delaserna*

FECHA EJECUCIÓN: Día: 06 Mes: 10 Año: 2022

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta, Carlos Andres Mejia B.

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Se lubrica rodamiento. Se cambia presostato. Se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 28859

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:37:30

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28859

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:34AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación Campo Valdés bomberos

NOMBRE OFICINA: Cuarto de aseo

NRO. OFICINA: 101

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

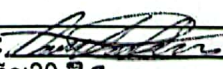
Buenos días,

Solicito mantenimiento de lavadora secadora.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491658 N/A	lavadora	Correctivo

NOMBRE: ANDRES RIOS

FIRMA: 

FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: 10 Año: 2022

EJECUTADO POR: Hernan Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo
Cambio de tarjeta de Comunicación por capacitores
y controladores inflados y encorto

Asunto Orden de Mantenimiento # 28221

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 12 de agosto de 2022 15:36:24

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28221

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2022 11:43AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación de bomberos campo valdes

NOMBRE OFICINA: Bodega

NRO. OFICINA: 110

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de calentador de acumulación.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491656	+ Calentador	Mtto Correctivo

NOMBRE: ANDRES ROS

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: 10 Año: 2022

EJECUTADO POR: Hernan Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo
Cambio de Valvula de encendido el equipo apenas encendido
muestra fuga de agua en el tanque este se encuentra Roto

Asunto Orden de Mantenimiento # 28220

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha viernes, 12 de agosto de 2022 15:34:42

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28220

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2022 11:41AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edixon Andres Munoz Echeverri

UBICACIÓN: Estación de bomberos campo valdes

NOMBRE OFICINA: Bodega

NRO. OFICINA: 110

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1974

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

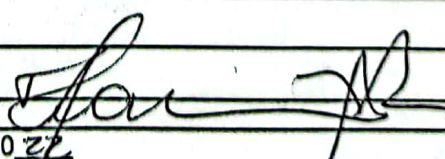
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días,

Solicito mantenimiento de calentador de acumulación.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200491665	Calentador	Mtto Preventivo
NOMBRE: Nelson Duarte FIRMA: 		
FECHA EJECUCIÓN: Día: 4 Mes: 10 Año: 2022		
EJECUTADO POR: Hernán Darío Escobar		
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo revisión chequeo y limpieza general al equipo este queda operando		

Asunto Orden de Mantenimiento # 28965

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha miércoles, 21 de septiembre de 2022 15:49:22

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28965

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2022 9:13AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elias Jaramillo Toro

UBICACIÓN: Calle44A#75-104

NOMBRE OFICINA: Equipo de seguridad alimentaria

NRO. OFICINA: piso 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Buenos días

Solicitamos el mantenimiento y revisión del equipo SELLADORA DE BOLSA HORIZONTAL DE 400

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2001815259	Selladora	Correctivo

NOMBRE: Rafael FIRMA: Rafael
FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: 10 Año: 2022
EJECUTADO POR: Hernán Dario Escobar A

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo
revisión chequeo y limpieza general al equipo
Se realiza cambio de resistencia y control
de temperatura Se verifica el funcionamiento
general del equipo este queda operando OK

Asunto Orden de Mantenimiento # 28392

De cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>

Para auxiliarcomercial@sertecopy.com <auxiliarcomercial@sertecopy.com>

Fecha Lunes, 22 de agosto de 2022 16:41:42

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28392

FECHA DE REGISTRO: Ago 22 2022 1:15PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Mediano Plazo - Feb 28 2023 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Fredy Hernan Sanchez Velasquez

UBICACIÓN: JARDIN CEMENTERIO UNIVERSAL

NOMBRE OFICINA: SALON DE OPERARIOS JARDIN CEMENTERIO UNIVERSAL

NRO. OFICINA: CALLE 89 No 65-04

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6688 3057679720

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (**Por favor diligenciar el detalle de su caso**): reparacion lavadora en las instalaciones del Cementerio Universal marca HACE APPIANI

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
SIN PLACA	Lavadora	Mto Correctivo

NOMBRE: Hernan Escobar

FIRMA: 1

FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 10 Año: 2022

EJECUTADO POR: Hernan Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo revisión chequeo y limpieza general al equipo. Se realiza cambio de Tarjeta principal esta se encontro en corto por humedad y pistas deterioradas Se verifica el funcionamiento general al equipo este queda operando ok