CONTRATO No. 4600094201 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 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN
VALOR INICIAL:	Ciento Setenta y Nueve Millones de Pesos ($179.000.000)
ADICIÓN 01:	Por un valor de ochenta y ocho millones quinientos mil pesos ($ 88.500.000)
VALOR MAS ADICIONES:	Doscientos sesenta y siete millones quinientos mil pesos ($ 267.500.000)
DURACIÓN INICIAL:	Nueve (9) Meses, Sin exceder la presente vigencia N/A
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Nueve (9) Meses
FECHA DE INICIO:	Mayo 09 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2022

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

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094201 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 $ 18.309.477: Factura FE 1779 (recursos de secretaria de suministros y servicios), correspondiente a las actividades desarrolladas en el periodo; para una ejecución financiera correspondiente del 66,24%%, quedando pendiente por ejecutar el 33,76%.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento de Plotters e Impresoras 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 206 solicitudes de mantenimiento, de las cuales ha atendido 190 solicitudes de mantenimiento.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A OCTUBRE DE 2022	CASOS CERRADOS A OCTUBRE DE 2022	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A OCTUBRE DE 2022
4	4600094201 DE 2022	SERVICIO MANTENIMIENTO PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	206	190	16
TOTAL			**206**	**190**	**16**

- 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 (Plotters e Impresoras).

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)

- En el mes de Octubre se adiciona el contrato por un valor de $ 88.500.000, correspondiente al 49.4% del valor del contrato; para un presupuesto total consolidado de $ 267.500.000; con la asignación de estos nuevos recursos el contratista puede seguir ejecutando las actividades según lo establecido en el contrato.

1001137705

Recursos de la Secretaria de Suministros y Servicios $ 58.500.000
Recursos de la Secretaria de Seguridad y Convivencia $ 30.000.000

- El cumplimiento en materia de impuestos y contribuciones aplicadas al contrato queda evidenciado así:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$1.489.055
Ret..renta servicios grales 4%	$5.956.221
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$297.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$4.243.807
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$1.935.771
Total general	**$13.921.854**

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 secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

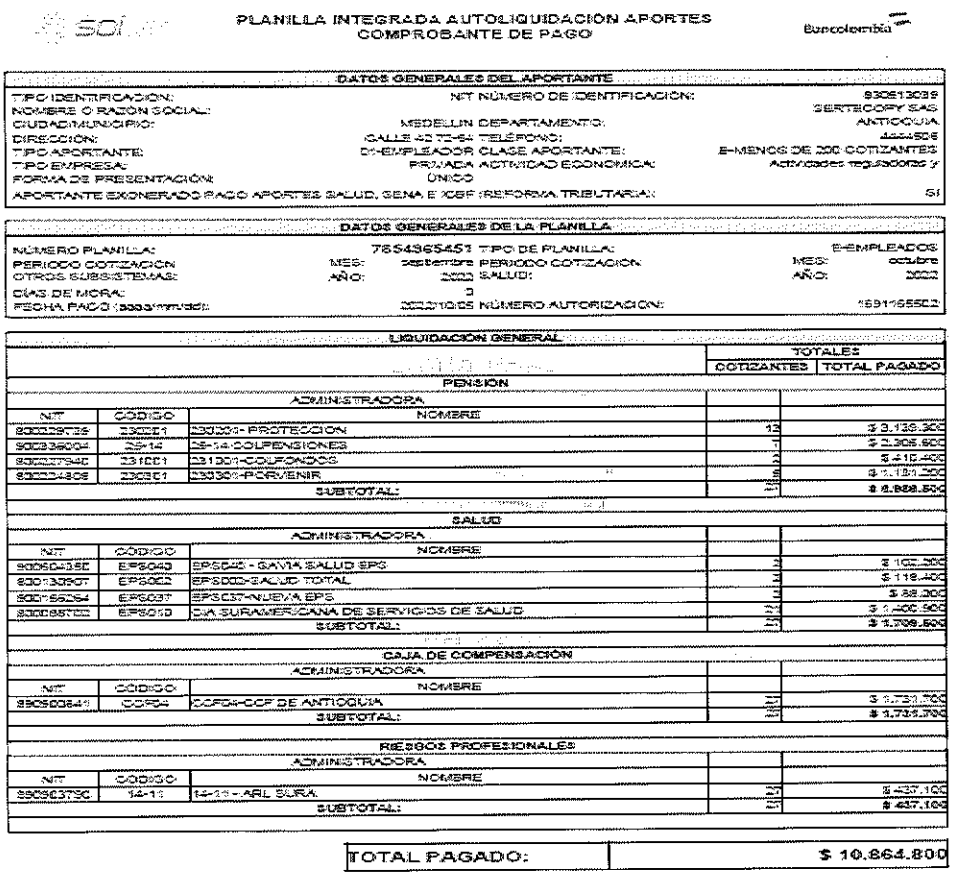
Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los mantenimientos a Plotters y Sistemas de Impresión ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

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 Plotters y Sistemas de Impresión.

- **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	$ 1.625.400	$ 10.379.000
Julio	7844991322	$ 1.748.400	$ 6.747.100	$ 433.300	$ 1.671.900	$ 10.600.700
Agosto	7847576768	$ 1.748.400	$ 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



SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACION:	930613039
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			SERTECOPY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCION:	CALLE 42 72-64	TELÉFONO:	4004506
TIPO APORTANTE:	DI-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	E-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7854965451	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACION	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		591165503

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSION				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
800229739	230201	23020-PROTECCION	13	$ 3.139.300
900336004	25-14	25-14-COLPENSIONES	1	$ 2.305.600
800227940	231001	23100-COLFONDOS	2	$ 416.400
800234808	230301	23030-PORVENIR	3	$ 1.181.200
SUBTOTAL:			19	$ 6.986.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604388	EPS040	EPS040 - GAVIA SALUD EPS	1	$ 102.300
830113831	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 119.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 88.300
800088702	EPS010	EPS010-CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	$ 1.400.500
SUBTOTAL:			18	$ 1.709.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	19	$ 1.731.700
SUBTOTAL:			19	$ 1.731.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860507378	14-10	14-10 - ARL SURA	19	$ 437.100
SUBTOTAL:			19	$ 437.100

TOTAL PAGADO:	$ 10.864.800

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

- **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 6 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 3 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

LEXMARK RICOH SHARP TOSHIBA
Llámenos al (57+4) 444 45 06 o visítenos en www.sendecopia.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
Ciudad

Asunto:
Certificado

La presente certifica que estamos dando buen manejo de los residuos, que estos se encuentran en bodega en espera de recoger el peso estimado ya que la recolección de dichos residuos la realizan cada 45 días y/o por demanda.

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 EXT 1008
Cel. 318 589 52 58

Venta y Mantenimiento de equipos LEXMARK RICOH SHARP TOSHIBA
Llamenos al (57+4) 444 45 06 o diseñamos en www.sertecopy.com

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.
  Se realizan actividades de mantenimiento, la labor de colocar las placas es del área encargada- Administración de bienes

  En el mes de Octubre se realiza proceso de adición en el contrato por un valor de $ 88.500.000, para un presupuesto total consolidado de $267.500.000, 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**

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



Número de Contrato 4600094201 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... >

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	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 NORMAS 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 COOPERACION 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

- 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 $ 18.309.477: Factura FE 1779 (recursos de secretaria de suministros), correspondiente a las actividades desarrolladas en el periodo; para una ejecución financiera correspondiente a 66,24%, quedando pendiente por ejecutar el 33,76% de los recursos.

CANTIDAD	VALOR
190 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	$ 177.197.550

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	$130.252.101	$24.747.899	$155.000.000
Seguridad y Convivencia	Seguridad y Convivencia	200288 Apoyo gestión inspección de policía 200286 Apoyo gestión de las comisarías de familia	$20.168.067	$3.831.933	$24.000.000
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	$ 49.159.664	$ 9.340.336	$ 58.500.000 (Adición)
Seguridad y Convivencia	Seguridad y Convivencia	200288 Apoyo gestión inspección de policía 200286 Apoyo gestión de las comisarías de familia	$ 25.210.084	$ 4.789.916	$ 30.000.000 (Adición)
TOTAL			$ 224.789.916	$ 42.710.084	$ 267.500.000

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 Programa de Gastos	4000108916	9014442	4700054380
110070122	73200000	2320202008	200288 Apoyo gestión inspección de policía 200286 Apoyo gestión de las comisarías de familia	4000108924		4700054383
110000122	70700000	212020200800	1000000 Programa de Gastos	4000110742 (Adición)	9014698	4700054660 (Adición)
110070122	73200000	2320202008	200288 Apoyo gestión inspección de policía 200286 Apoyo gestión de las comisarías de familia	4000110919 (Adición)		4700054663 (Adición)

- **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)
4700054383	FE 1402	20/05/2022	5000671102	$ 4.242.793
	FE1484	21/06/2022	5000673985	$ 19.669.618
4700054380	FE 1483	21/06/2022	5000673950	$ 50.179.193
4700054380	FE 1564	18/07/22	5000676040	$14.822.256
4700054380	FE 1636	22/08/2022	5000678953	$ 39.537.198
4700054380	FE 1705	19/09/2022	5000682451	$ 30.437.014
4700054380	FE 1779	21/10/2022	5000686224	$ 18.309.477

- **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
4600094201	4700054380	235	Suministros y Serv	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	155.000.000	153.285.138	1.714.862
4600094201	4700054383	222	Seguridad	200286	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	6.000.000	5.912.412	87.588
4600094201	4700054383	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	18.000.000	18.000.000	0
4600094201	4700054660	235	Suministros y Serv	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	58.500.000	0	58.500.000
4600094201	4700054663	222	Seguridad	200286	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	12.000.000	0	12.000.000
4600094201	4700054663	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	18.000.000	0	18.000.000
						267.500.000	177.197.550	90.302.450

Nota:
Información suministrada por los apoyos a la supervisión.

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

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

Valor del Contrato	$ 179.000.000
Adiciones	$ 88.500.000
Total valor del contrato más adiciones	$ 267.500.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 158.888.073
Pago autorizado del mes de Octubre	$ 18.309.477
Porcentaje de ejecución financiera	66,24%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$267.500.000
Pagos realizados	$ 177.197.550
Pendiente por pagar	$ 90.302.450
Porcentaje de Ejecución (%)	66,24%
Porcentaje pendiente por ejecutar	33,76%

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

Informe de la ejecución contractual – *Reporte "Control de pagos"*

PYG CONTRATO 4600094201								
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 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	$267.500.000	Pesos	1	$267.500.000	$ 4.242.793,00	$ 4.242.793,00	1,59%	1,59%

EJECUCIÓN JUNIO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 69.848.812,00	$ 74.091.605,00	26,11%	27,70%
EJECUCIÓN JULIO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 14.822.256,00	$ 88.913.861,00	5,54%	33,24%
EJECUCIÓN AGOSTO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 39.537.198,00	$128.451.059,00	14,78%	48,02%
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 30.437.014,00	$158.888.073,00	11,38%	59,40%
EJECUCIÓN OCTUBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 18.309.477,00	$177.197.550,00	6,84%	66,24%

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	496-47-994000016031 – Anexo 0	Calidad	28/04/2022	30/06/2023	05/05/2022	$17.900.000
		Cumplimiento	28/04/2022	30/06/2023		$17.900.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	28/04/2022	30/12/2025		$8.950.000

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	25 Octubre 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 $ 18.309.477

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura FE 1779
- Recibos de satisfacción N. 5000686224
- Documentos de pago.
- Planilla Pago Seguridad Social. N. 7854965451
- Certificado pago de parafiscales. Octubre de 2022
- Certificado manejo de residuos. Octubre de 2022

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600094201 de 2022

Reviso:

Alejandro Cortés G.

Alejandro Cortes Gaviria
Apoyo Administrativo-Financiero y Contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –

Duber Alexis Londoño Chavarria
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE1779
Fecha	21.10.2022
Valor	18.309.476,85

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Sertecopy S.A.S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	SERTECOPY S.A.S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	27282626484
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

Número Contrato: 4600094201

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000686224	4700054380		110000122	18.309.477,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 18.309.477,00

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 Liliana Maria Duque Henao

Registrado 21.10.2022 09:55:42

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000686224 **División:01**
Pedido 4700054380
Contrato 4600094201
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 21.10.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FE1779
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	15.386.115	18.309.477,00	5111150000	110000122		010
			TOTAL	**18.309.477,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.10.2022 09:54:26

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

SERTECOPY S.A.S

NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva

CUFE: 5ddf05edc1cae26246661ece781dd9e9264e4f0d8768fbe4d7b36ecdf2f4bac65a823ad7a92aeee0849a24849d7dfbd1

RESOLUCION Nº 18764034638341 DE 2022-08-25 HABILITA DEL FE 1645 HASTA FE 10000 CON VIGENCIA 12 MESES.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1779

CLIENTE:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT/CEDULA:	890905211-1
TELÉFONO:	4444144
DIRECCIÓN:	CL 44 52 165
E-MAIL:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
CIUDAD:	MEDELLIN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2022-10-21 08:46:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-11-04
FECHA VALIDACIÓN:	2022-10-21 08:52
VENDEDOR:	CASTAÑO GARCIA JHON FREDY
FORMA DE PAGO:	CREDITO A 14 DIAS
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UND	VLR DESC	% IVA	VLR TOTAL
1	500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HEWLETT PACKARD Z6100 CONTRATO No. 4600094201 DE 2022	3,00	186,965.00	0.00	19.0	560,895.00
2	11535	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HEWLETT PACKARD Z6100	1,00	186,965.00	0.00	19.0	186,965.00
3	11535	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HEWLETT PACKARD C1015	1,00	186,965.00	0.00	19.0	186,965.00
4	11535	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HEWLETT PACKARD TL100, INCLUIDO SCANNER	1,00	186,965.00	0.00	19.0	186,965.00
5	11535	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HEWLWTT PACKARD 800PS	3,00	199,252.00	0.00	19.0	597,756.00
6	11535	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HEWLETT PACKARD TL200, INCLUIDO CANNER	1,00	186,965.00	0.00	19.0	186,965.00
7	11535	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MULTIFUNCIONAL E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA	7,00	141,372.00	0.00	19.0	989,604.00
8	004	. KIT ADF COMPLETO PARA LEXMARK MX 711	1,00	980,000.00	0.00	19.0	980,000.00
9	004	. CABEZAL PARA PLOTTER HP DESING JET TL700	3,00	900,000.00	0.00	19.0	2,700,000.00
10	004	. ESTACION DE TRABAJO PARA PLOTTER HP Z6100	1,00	1,700,000.00	0.00	19.0	1,700,000.00
11	004	. RUEDAS DE ALIMENTACION PARA ESCANER HP 7500	1,00	560,000.00	0.00	19.0	560,000.00
12	004	. UNIDAD DE IMAGEN PARA HP LASER 500 mfp m525	1,00	3,150,000.00	0.00	19.0	3,150,000.00
13	004	. KIT DE MANTENIMIENTO PARA HP LASER 500 mfp m525	1,00	2,250,000.00	0.00	19.0	2,250,000.00
14	004	. KIT ADF PARA HP LASER 500 mfp m525	1,00	750,000.00	0.00	19.0	750,000.00
15	004	. VENTILADOR DE LA BOARD PARA PLOTTER	1,00	400,000.00	0.00	19.0	400,000.00

SERTECOPY S.A.S

NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva

CUFE: 5ddf05edc1cae26246661ece781dd9e9264e4f0d8768fbe4d7b36ecdf2f4bac65a823ad7a92aeee0849a24849d7dfbd1

RESOLUCION Nº 18764034638341 DE 2022-08-25 HABILITA DEL FE 1645 HASTA FE 10000 CON VIGENCIA 12 MESES.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1779

CLIENTE:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT/CEDULA:	890905211-1
TELÉFONO:	4444144
DIRECCIÓN:	CL 44 52 165
E-MAIL:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
CIUDAD:	MEDELLIN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2022-10-21 08:46:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-11-04
FECHA VALIDACIÓN:	2022-10-21 08:52
VENDEDOR:	CASTAÑO GARCIA JHON FREDY
FORMA DE PAGO:	CREDITO A 14 DIAS
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UND	VLR DESC	% IVA	VLR TOTAL

Total Items: 15

OBSERVACIONES:

CONSIGNAR CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA NRO 272826264-84

Sub Total:	15,386,115.00
Descuento:	0.00
IVA:	2,923,361.85
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**18,309,476.85**

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

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

		ITEM	DETALLE	VALOR UND ANTES DE IVA	CANT	TOTAL
CONTRATO	parte 1	1	Mantenimiento preventivo Hewlett Packard z6100	$ 186,965	3	$ 560,895
		1	Mantenimiento Correctivo Hewlett Packard z6100	$ 186,965	1	$ 186,965
		2	Mantenimiento preventivo Hewlett Packard c1015	$ 186,965	1	$ 186,965
		3	Mantenimiento Correctivo Hewlett Packard t1100, incluido Escáner	$ 186,965	1	$ 186,965
		4	Mantenimiento preventivo Hewlett Packard 800ps	$ 199,252	3	$ 597,756
		5	Mantenimiento preventivo Hewlett Packard t1200, incluido Escáner	$ 186,965	1	$ 186,965
		2	Mantenimiento correctivo Multifuncionales e Impresoras láser Monocromática	$ 141,372	7	$ 989,604
FECHA	**COT.**	**ITEM**				
		9	Kit ADF completo para Lexmark mx 711	$ 980,000	1	$ 980,000
		2	Cabezal para plotter HP desing jet t1700	$ 900,000	3	$ 2,700,000
07/09/2022	14	1	Estacion de trabajo para plotter hp z6100	$ 1,700,000	1	$ 1,700,000
27/09/2022	17	1	Ruedas de alimentacion para escaner hp 7500	$ 560,000	1	$ 560,000
06/10/2022	19	1	Unidad de imagen para hp laser 500mfp m525	$ 3,150,000	1	$ 3,150,000
		2	Kit de mantenimiento para hp laser 500mfp m525	$ 2,250,000	1	$ 2,250,000
		3	Kit adf para hp laser 500mfp m525	$ 750,000	1	$ 750,000
		6	Ventilador de la board para plotter	$ 400,000	1	$ 400,000
					Subtotal	$ 15,386,115
					Iva	$ 2,923,362
					Total	**$ 18,309,477**

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.
NIT 830.513.039-1

Medellín, 18/10/2022

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Ciudad

Asunto:

Certificado

La presente certifica que estamos dando buen manejo de los residuos, que estos se encuentran en bodega en espera de recoger el peso estimado ya que la recolección de dichos residuos la realizan cada 45 días y/o por demanda.

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 EXT 1008
Cel. 318 589 52 58

Medellín, 14/10/2022

Señores:
Alcaldía de Medellín
Secretaría de servicios y suministros

Asunto:
Bitácora hasta el 14 de octubre

6 de septiembre

Caso N° 28666: se realiza mantenimiento general a plotter mf hp design jet t1700 scanner hp sdpro. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario

16 de septiembre

Caso N° 28710: se realiza mantenimiento general a impresora Lexmark mx710, se cambia kit adf completo y unidad de imagen (suministrada por el municipio). Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

15 de septiembre

Caso N° 27482: se realiza mantenimiento general a plotter HP T 1200. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

Caso N° 27480: se realiza mantenimiento general a plotter HP Z6100 PS. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

21 de septiembre

Caso N° 28967: se realiza mantenimiento general a plotter HP 800PS. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

26 de septiembre

Caso N° 28462: plotter mf hp design jet t1700 scanner hp sdpro, se cambian 3 cabezales. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario

27 de septiembre

Caso N°29104: se realiza cambio e instalación de jit de ruedas de alimentación a escáner hp scanjet 7500. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

28 de septiembre

Caso N° 29090: se realiza mantenimiento general a impresora Lexmark mx710. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

29 de septiembre

Caso N° 28893: se realiza mantenimiento general a plotter HP T2530. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

Caso N° 28891: se realiza mantenimiento general a plotter HP 800PS. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

Caso N° 28952: se realiza mantenimiento general a plotter HP Z6100 PS y se cambia estación de trabajo. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

30 de septiembre

Caso N° 28934: se realiza mantenimiento general a plotter HP 800PS. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

Caso N° 28972: se realiza mantenimiento general a plotter HP design jet 1050c. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

Caso N° 29126: se realiza mantenimiento general a impresora Lexmark mx511. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

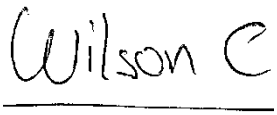
Caso N° 29124: se realiza mantenimiento general a impresora Lexmark mx710 y se cambia unidad de imagen (suministrada por el municipio). Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

6 de octubre

Caso N° 28976: se realiza mantenimiento correctivo a plotter HP Z6100 PS y se cambia ventilador de la board. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

Caso N° 29161: se realiza mantenimiento general a impresora Lexmark mx511. Se realizan pruebas y se entrega a satisfacción del funcionario.

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



WILSON CASTAÑO G.
PBX 444 45 06
Cel. 318 589 52 58

REPORTE ARANDAS

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 / COTIZACION
179	28710	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK MX 710	200428432	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	07/09/2022	16/09/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS - JHON LOZANO		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980,000	$ 186,200	$ 1,166,200	$ 1,166,200			12/05/2022				4
								TOTAL		$ 1,334,433							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA 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 / COTIZACION
180	27482	Elizabeth Orozco Ovadia	PLOTTER HP T 1200	200298892	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 186,965	$ 35,523	$ 222,488	$ 222,488	07/07/2022	15/09/2022	CONTRATO	JAIME CARDONA - ADRIAN ALZATE		TERMINADO	5
								TOTAL		$ 222,488							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA 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 / COTIZACION
181	27480	Elizabeth Orozco Ovadia	PLOTTER HP Z6100 PS	200104790	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 186,965	$ 35,523	$ 222,488	$ 222,488	07/07/2022	15/09/2022	CONTRATO	JAIME CARDONA - ADRIAN ALZATE		TERMINADO	1
								TOTAL		$ 222,488							
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 / COTIZACION
182	29104	EDGAR DE JESUS ESPINAL MONSALVE	HP SCANJET 7500	200405998	1	RUEDAS DE ALIMENTACION	$ 560,000	$ 106,400	$ 666,400	$ 666,400	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	DAVID PENAGOS - JHON LOZANO		TERMINADO	1
								TOTAL		$ 666,400							
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 / COTIZACION
183	29090	Astrid Cecilia Montero Araujo	LEXMARK MX 711	200428442	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	27/09/2022	28/09/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS - JHON LOZANO		TERMINADO	2
								TOTAL		$ 168,233							
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 / COTIZACION
184	28893	MARIA VICTORIA PEREZ VARGAS	PLOTTER HP T2530	200453799	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 186,965	$ 35,523	$ 222,488	$ 222,488	16/09/2022	29/09/2022	CONTRATO	JAIME CARDONA - JHON EDINSON LOZANO		TERMINADO	1
								TOTAL		$ 222,488							
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 / COTIZACION
185	28891	AMANDA RUIZ BOLIVAR	PLOTTER HP 800 PS	200011473	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 199,252	$ 37,858	$ 237,110	$ 237,110	16/09/2022	29/09/2022	CONTRATO	JAIME CARDONA - ADRIAN ALZATE	se instala cabezales nuevos suministrados por el funcionario del municipio	TERMINADO	4
								TOTAL		$ 237,110							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DAP					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
186	28952	Federico Alonso Bedoya Gil	PLOTTER HP Z6100 PS	200117213	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 186,965	$ 35,523	$ 222,488	$ 222,488	20/09/2022	20/09/2022	CONTRATO	JAIME CARDONA		TERMINADO	1
					1	ESTACION DE TRABAJO	$ 1,700,000	$ 323,000	$ 2,023,000	$ 2,023,000			07/09/2022				1
								TOTAL		$ 2,245,488							
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 / COTIZACION
187	28967	Elizabeth Orozco Ovadia	PLOTTER HP 800PS	200059606	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 199,252	$ 37,858	$ 237,110	$ 237,110	21/09/2022	21/09/2022	CONTRATO	JAIME CARDONA		TERMINADO	4
								TOTAL		$ 237,110							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE					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
188	28934	KELLY SABRINA PINILLA CABALLERO	PLOTTER HP 800 PS	200070061	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 199,252	$ 37,858	$ 237,110	$ 237,110	20/09/2022	30/09/2022	CONTRATO	JAIME CARDONA		TERMINADO	4
								TOTAL		$ 237,110							
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 / COTIZACION
189	28972	Carlos Arturo Marulanda Castaño	PLOTTER HP DESIGNJET 1050C	200000849	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 186,965	$ 35,523	$ 222,488	$ 222,488	21/09/2022	30/09/2022	CONTRATO	JAIME CARDONA - ADRIAN ALZATE		TERMINADO	2
								TOTAL		$ 222,488							

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 / COTIZACION
190	29126	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	LEXMARK MX 511	200406788	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	28/09/2022	30/09/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS - JHON LOZANO		TERMINADO	2
								TOTAL		$ 168,233							
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 / COTIZACION
191	29124	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	LEXMARK 710	200428429	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	28/09/2022	30/09/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS - JHON LOZANO		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								TOTAL		$ 168,233							
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 / COTIZACION
192	28976	Henry Nelson Hurtado García	PLOTTER HP Z6100 PS	2001172014	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 186,965	$ 35,523	$ 222,488	$ 222,488	21/09/2022	06/10/2022	CONTRATO	JAIME CARDONA - ADRIAN ALZATE		TERMINADO	1
					1	VENTILADOR DE LA BOARD	$ 400,000	$ 76,000	$ 476,000	$ 476,000			06/10/2022				6
								TOTAL		$ 698,488							
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 / COTIZACION
193	28462	José Libardo Henao Cubides	PLOTTER MF HP DESIGN JET T1700 SCANNER HP SDPRO	200453864	3	Cabezal para plotter HP desing jet t1700	$ 900,000	$ 171,000	$ 1,071,000	$ 3,213,000	25/08/2022	26/09/2022	17/05/2022	JAIME CARDONA - ADRIAN ALZATE		TERMINADO	3
								TOTAL		$ 3,213,000							
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 / COTIZACION
194	28666	José Libardo Henao Cubides	PLOTTER MF HP DESIGN JET T1700 SCANNER HP SDPRO	200453864	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 186,965	$ 35,523	$ 222,488	$ 222,488	06/09/2022	06/09/2022	CONTRATO	JAIME CARDONA - ADRIAN ALZATE		TERMINADO	3
								TOTAL		$ 222,488							
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 / COTIZACION
195	29161	VICTOR HUGO ESPINOSA MOLINA	LEXMARK 511	200417002	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	29/09/2022	06/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
								TOTAL		$ 168,233							
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 / COTIZACION
196	28865	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK MX 466	200128839	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	15/09/2022	21/09/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS - JHON LOZANO		TERMINADO	2
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								TOTAL		$ 168,233							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE LA NO VIOLENCIA					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
197	29011	LUIS AURELIO OSPINA GARZON	HP LASER 500 MFP M525	200299519	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	23/09/2022	26/09/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS - JHON LOZANO		TERMINADO	2
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 2,250,000	$ 427,500	$ 2,677,500	$ 2,677,500			06/10/2022				1
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 3,150,000	$ 598,500	$ 3,748,500	$ 3,748,500			06/10/2022				2
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 750,000	$ 142,500	$ 892,500	$ 892,500			06/10/2022				3
								TOTAL		$ 7,486,733							

TOTAL X FACTURAR	$ 18,309,477

caicedo y

Asunto Orden de Mantenimiento # 28710

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

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

Fecha miércoles, 7 de septiembre de 2022 15:36:20

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28710

FECHA DE REGISTRO: Sep 7 2022 2:44PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga

UBICACIÓN: Cll. 52A 12 66

NOMBRE OFICINA: Inspección 8B

NRO. OFICINA: Cll. 52A 12 66

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2695400 385555 EXT 9884-9539
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

LEXMARK MX710
8B VILLATINA

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428432	Lexmark 710	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: [illegible] **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 09 Año: 22
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:
Se Realiza Mantenimiento Preventivo
Se cambia Unidad de Imagen suministrada por el municipio.
Se cambia Kit deade completo

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 27482

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

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

Fecha viernes, 8 de julio de 2022 7:54:49

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
27482

FECHA DE REGISTRO: Jul 7 2022 5:20PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Elizabeth Orozco Ovadia

UBICACIÓN: CAM

NOMBRE OFICINA: Unidad de Diseño

NRO. OFICINA: 907

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1848
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes:

Solicito el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas que componen este equipo, para su cambio o reparación y con el suministro de cabezales de ser necesario para el plotter y el escanner Hewlett Packard HP DESIGNJET T1200 HD-MFP de 44"

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200298892	Hp. Designjet T1200Hd Mfp.	Mantenimiento general Preventivo.

NOMBRE: Elizabeth Orozco Ovadia **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 09 Año:2022
EJECUTADO POR: Jaime Cardona
OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 27480

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

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

Fecha viernes, 8 de julio de 2022 7:47:02

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
27480

FECHA DE REGISTRO: Jul 7 2022 5:15PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Elizabeth Orozco Ovadia

UBICACIÓN: CAM

NOMBRE OFICINA: Unidad de Diseño

NRO. OFICINA: 907

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1848
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes:

Solicito el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas que lo componen para su cambio o reparación y con el suministro de cabezales de ser necesario para el plotter Hewlett Packard HP DESIGNJET Z6100 PS de 42"

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200104790	Hp Designjet Z6100	Mantenimiento preventivo

NOMBRE: Elizabeth Orozco Ovadia **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 09 Año:20 22.
EJECUTADO POR: Jaime Cardona
OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 29104

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

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

Fecha martes, 27 de septiembre de 2022 14:37:34

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29104

FECHA DE REGISTRO: Sep 27 2022 2:16PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edgar De Jesus Espinal Monsalve

UBICACIÓN: carrera 49 # 40 58

NOMBRE OFICINA: Emergencias

NRO. OFICINA: 201

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):

se solicita revisión mantenimiento y reparación de escaner HP,

Scanjet enterprise 7500

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200283184	Hp scanjet 7500	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Cilena Maria Parra **FIRMA:** Cilena Parra

FECHA EJECUCIÓN: Día: 27 Mes: 09 Año:2022

EJECUTADO POR: David Ponagos

OBSERVACIONES:

* Se cambio kit de arrastre completo.

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 29090

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

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

Fecha martes, 27 de septiembre de 2022 14:40:31

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29090

FECHA DE REGISTRO: Sep 27 2022 11:20AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Comisaría de Familia 7 Robledo

NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia 7 Robledo

NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 7 Robledo

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 9417/9431/9433/9435
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Buenos Días.

Se solicita mantenimiento correctivo para la impresora de la Comisaría de Familia 7 Robledo, ya que esta presentando muchas dificultades al momento de imprimir los documentos.

Feliz día

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428442	Lexmark 710	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Marina Olaya **FIRMA:** Marina Olaya

FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 09 Año:2022

EJECUTADO POR: David Penagos.

OBSERVACIONES:
Limpieza y mantenimiento de ADF y espejos de alimentador de dowon.
Limpieza y mantenimiento de kit de arrastre bandeja Multiusos.

Escaneado con CamScanner

Informe de activo (Página 1)

Información del dispositivo

Nombre de modelo	Lexmark MX710
Etiqueta de activo	
Número de serie	74638D660003D
Recuento impre. mono	389486
Uso total digit.	169056
SID	

Información red

Nombre DNS	0.0.0.0
Dirección IP	10.126.40.9
Dirección MAC	0021B7AB2F87
Hora	28-09-2022 09:10

Niveles firmware

Motor	FDN.TU.E715-0
Cargador	LW63.TU.P639-0
Kernel	FW63.TU.F639-0
Base	LW63.TU.P639-0
Todo en uno	LW63.TU.P639-0
Fax	LW63.TU.P639-0
Red	NH63.TU.N639-0
Ctrlor de red	LW63.TU.P639-0
Panel	v4.1e8.0hw12c6t
Fuente	8.11H01-U5.021

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 28893

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

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

Fecha martes, 20 de septiembre de 2022 10:52:47

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28893

FECHA DE REGISTRO: Sep 16 2022 9:57AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Victoria Perez Vargas

UBICACIÓN: Caribe

NOMBRE OFICINA: DELINEANTES

NRO. OFICINA: BLOQUE DOS

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146333163
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Solicito el mantenimiento del plotter HP DESIGNJET T2530ps

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453799	Designjet T2530.	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: Maria Victoria Perez V **FIRMA:** Maria Victoria Perez V.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 09 Año:2022
EJECUTADO POR: Jhon Edinson Tazano y Jaime Cardona
OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 28891

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

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

Fecha martes, 20 de septiembre de 2022 10:50:46

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28891

FECHA DE REGISTRO: Sep 16 2022 9:55AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Victoria Perez Vargas

UBICACIÓN: Caribe

NOMBRE OFICINA: DELINENATES

NRO. OFICINA: BLOQUE DOS

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146333163
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):solicito el mantenimiento del plotter HP DESIGNJET 800ps de la Secretaria de MOvilidad

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200011473	Hp. D.singJet. 800ps.	Feto preventivo.

NOMBRE: Maria Victoria Perez V. **FIRMA:** Maria Victoria Perez V.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 09 Año:20 22
EJECUTADO POR: Jhon Edinson Lozano y Juan Cardona

OBSERVACIONES:
Se instalan cabezales nuevos suministrados por la usuaria.

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 28952

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

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

Fecha martes, 20 de septiembre de 2022 16:09:17

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28952

FECHA DE REGISTRO: Sep 20 2022 3:49PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Federico Alonso Bedoya Gil

UBICACIÓN: cam

NOMBRE OFICINA: plotter

NRO. OFICINA: 808

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5864
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

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

Solicito Cambio del sistema neumático de tintas del plotter HP Desingjet Z6100 ps

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200117213	plotter Z6100	Mto preventivo
		Suministro e instalacion
		Sistema Neumatico de tinta

NOMBRE: Federico Bedoya Gil **FIRMA:** Federico Bedoya Gil recib.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 09 Año: 2022 11:40:12
EJECUTADO POR: Juan Cardona
OBSERVACIONES:

7

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 28967

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

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

Fecha miércoles, 21 de septiembre de 2022 15:52:31

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28967

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2022 10:02AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Elizabeth Orozco Ovadia

UBICACIÓN: CAM

NOMBRE OFICINA: Unidad de Diseño

NRO. OFICINA: 907

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1848
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

bueno días:

Solicito el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas que lo componen para su cambio o reparación y con el suministro de cabezales de ser necesario para el plotter Hewlett Packard HP DESIGNJET 800 PS de 42"

MELCHOR

Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200059606	Plotter Hp Designjet 800 ps	Se realiza Mto general preventivo

NOMBRE: [illegible] **FIRMA:** Elizabeth Orozco O.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 21 Mes: 09 Año:2022
EJECUTADO POR: Jaime Cardona.
OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 28934

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

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

Fecha martes, 20 de septiembre de 2022 11:01:46

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28934

FECHA DE REGISTRO: Sep 20 2022 9:50AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Kelly Sabrina Pinilla Caballero

UBICACIÓN: Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: Gestión Ambiental

NRO. OFICINA: Piso 7 Torre B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6820
SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN:

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

Se solicita mantenimiento para el plotter de la Secretaría de Medio Ambiente.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200070061	Hp. Designjet 800ps.	Reto preventivo

NOMBRE: Kelly Pinilla Caballero **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 09 Año: 2022
EJECUTADO POR: Juan Cardona

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 28972

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

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

Fecha miércoles, 21 de septiembre de 2022 16:22:03

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28972

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2022 11:41AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Carlos Mario Gluyan

UBICACIÓN: ED PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: 1

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6528
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (La subsecretiaría de control Urbanistico a nombre del señor Carlos Bayro Garcia pide amablemente la gestión para el mantenimieno del Plotter que se encuentra en el piso 9 torre A):

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
ESA9206840	Designjet 1050c.	Mto preventivo.

NOMBRE: CARLOS BAYRO GARCIA **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 09 Año:2022
EJECUTADO POR: Jaime Cardona.
OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 29126

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

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

Fecha miércoles, 28 de septiembre de 2022 11:17:40

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29126

FECHA DE REGISTRO: Sep 28 2022 10:00AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA 20 DE JULIO

NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia 13 - San Javier

NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 13 - San Javier

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 6453/5930/5907/6498/5922/6430/6900/5931
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Buenos Días.

Se solicita mantenimiento correctivo para la impresora de la Comisaría de Familia 13 San Javier , la impresora ya tiene mucho tiempo de uso y aun con el cambio de tóner y Unidad de imagen sigue con problemas de impresión, adicional no escanea los documentos.

Agradecemos su colaboración

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406788	Lexmark 511	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: JUAN CARLOS RIVERA **FIRMA:** Juan Carlos Rivera
FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 09 Año: 2022
EJECUTADO POR: David Penagos

Escaneado con CamScanner

OBSERVACIONES:

* Limpieza de ADF y Kit de Rueda. ADF.

Escaneado con CamScanner

Informe de activo (Página 1)

Información del dispositivo

Nombre de modelo	Lexmark MX511de
Etiqueta de activo	
Número de serie	70155PHHOYGPC
Recuento impre. mono	397934
Uso total digit.	189554
SID	

Información red

Nombre DNS	0.0.0.0
Dirección IP	10.126.97.15
Dirección MAC	0021B715D6DE
Hora	30-09-2022 09:51am

Niveles firmware

Motor	FDN.PIR.E618-0
Cargador	LW50.SB4.P543-0
Kernel	FW5.SB.F543-0
Base	LW50.SB4.P543-0
Todo en uno	LW50.SB4.P543-0
Fax	LW50.SB4.P543-0
Red	NH5.SB.N543-0
Ctrlor de red	LW50.SB4.P543-0
Panel	v3.9e3.3hw5c2t
Fuente	8.31M02-U5.021

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 29124

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

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

Fecha miércoles, 28 de septiembre de 2022 11:14:03

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29124

FECHA DE REGISTRO: Sep 28 2022 9:57AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: CASA DE GOBIERNO ALTAVISTA

NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia 70 Altavista

NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 70 Altavista

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext. 7435 /7431 /7432 /7433 /7434/
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Buenos Días.

Se solicita mantenimiento correctivo para la impresora de la Comisaría de Familia de la Comisaría de Familia 70 - Altavista, la impresora cuenta con los suministros como toner y Unidad de imagen en buen estado, pero las impresiones están saliendo defectuosas con espacios en blanco

Feliz día

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428429	Lexmark 710	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Jorge Tuiran **FIRMA:**
FECHA EJECUCION: Día: 30 Mes: 09 Año: 22
EJECUTADO POR: David Pendon

OBSERVACIONES:
Se cambio unidad imagen

Escaneado con CamScanner

Estadísticas dispositivo (Page 3)

Total	7493
Hojas digitalizadas	
A4-Digitalizar a USB dúplex	
A4-Copiar superficie	0
A4-Copiar ADF	
A4-Copia dúplex	
Carta-Copia dúplex	41
Carta-Copiar ADF	0
Carta-Copiar superficie	8
Carta-Digitaliz. red superf.	
Carta-Digitalizar a USB dúplex	5
Folio-Copiar superficie	411
Folio-Copia dúplex	493
Folio-Digitalizar a red dúplex	662
Folio-Digitaliz. red superf.	42
Folio-Copiar ADF	252
Folio-Digitalizar a red ADF	81
Folio-Digitalizar a USB dúplex	0845
Folio-Digitaliz. USB superf.	9
Media carta-Copiar ADF	1
Media carta-Digitaliz. red superf.	
Media carta-Copia dúplex	3
Media carta-Copiar superficie	
Oficio (México -Copiar ADF	
Oficio (México -Copia dúplex	4
Universal-Copiar superficie	
Tipo personalizado 1-Copiar ADF	
Tipo personalizado 1-Copiar superficie	
Tipo personalizado 2-Copiar superficie	2
Tipo personalizado 2-Copiar ADF	08
Tipo personalizado 2-Copia dúplex	6
Tipo personalizado 2-Digitalizar a red dúplex	
Total	9240
Copia	418
Red	286
Superficie	3 09
ADF: Símplex	2 50
ADF: Dúplex	4 566
USB directo	2 821
Datos costos ambientales	
Tiempo de encendido	674:05:07
Tiempo de apagado	2 360:55:00
Tiempo de activ[illegible]ac	350:17:37
Tiempo de inactividad	729:45:09
Tiempo de suspensión	523:31:30
Tiempo total de calentamiento	30:32:51
Información de suministro	
Cartucho negro	
Fecha instal.	2022-[illegible]
	0% 100%
Nivel de tóner	[illegible]
Caras por cartucho	1506
Programa de devolución	Sí
Original	
Historial de cobertura	
Duración de impresora	7
Unidad imagen	
Fecha instal	2023-05-15
	0% 100%
Nivel suministro	[illegible]
Programa de devolución	Sí
Número de serie	CAB1914[illegible]39
MICR	No
Original	
Kit mantenimiant	
Fecha instal	2023-05-15
Nivel suministro	Aceptable
Programa de devolución	Sí
Número de serie	001[illegible]0457
Original	
Kit ADF	
Nivel suministro	Aceptable
Número de serie	217[illegible]

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 28976

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

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

Fecha miércoles, 21 de septiembre de 2022 15:35:21

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28976

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2022 2:13PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Henry Nelson Hurtado Garcia

UBICACIÓN: Business Plaza

NOMBRE OFICINA: Geodatabase Catastral

NRO. OFICINA: piso 14

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4287
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

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

El proveedor suministro e instalo ventilador en el plotter Z6100 con placa 2001172014 por ruido que presentaba el equipo en la operación del equipo y que fue identificado como causa del ruido en el mantenimiento preventivo 20 de mayo de 2022.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2001172014	plotter Hp	Mantenimiento Correctivo
	Z 6100.	Suministro e Instalacion
		Ventilador [illegible] la Board

NOMBRE: Henry Hurtado **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 06 Mes: 10 Año: 2022
EJECUTADO POR: Jaime Cardona
OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 28462

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

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

Fecha jueves, 25 de agosto de 2022 10:09:36

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28462

FECHA DE REGISTRO: Ago 25 2022 9:31AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jose Libardo Henao Cubides

UBICACIÓN: CALLE 45 # 45-55 Business Plaza

NOMBRE OFICINA: NOMENCLATURA Y ESTRATIFICACION.

NRO. OFICINA: Piso 14

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3154800116
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

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

Con el objeto de dar al servicio la impresora Plotter II 200453864, favor suministrar e instalar los siguientes elementos

Cabezal Magenta CIAN

Cabezal Gris negro fotográfico.

Cabezal Negro mate amarillo

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453864	Plotter Hp. T1700	
		Instalacion y Suministro de Cabezales
		P2V27A x 3 Uds.

NOMBRE: CARLOS VILLA BONILLA **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 08 Año:2022
Juan Camilo Cardona

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 28666

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

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

Fecha martes, 6 de septiembre de 2022 14:44:13

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28666

FECHA DE REGISTRO: Sep 6 2022 12:17PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jose Libardo Henao Cubides

UBICACIÓN: cALLE 45 3 55-45 Business Plaza

NOMBRE OFICINA: Nomenclatura y estratificación.

NRO. OFICINA: Piso 14.

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3154800116
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Favor programar revisión del Scanner del equipo Ploter II (Placa 200453864) de la unidad de nomenclatura y estratificación ya que presenta ruido y fallas en funcionamiento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453864	Plotter D.sing J.t T1700	Se realiza mantenimiento general preventivo ~~[illegible] x 3 Unidades~~

NOMBRE: Oscar Jaira Jovilla **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 6 Mes: 09 Año:2022
EJECUTADO POR: Juan Cardona
OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 29161

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

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

Fecha jueves, 29 de septiembre de 2022 14:50:10

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29161

FECHA DE REGISTRO: Sep 29 2022 2:27PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Victor Hugo Espinosa Molina

UBICACIÓN: SOTANO A ALPUJARRA

NOMBRE OFICINA: INSPECCIÓN 10D

NRO. OFICINA: 9923

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5030
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Solicito revisión del tamaño de papel toda vez que cuando imprimo no me sale en el tamaño solicitado.

gracias por la colaboración

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200417002	Lexmark MX 511	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Franklin Escobar P **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 06 Mes: 10 Año: 2022
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:
*Se deja a labor del encargado sistemas para la configuración de la impresora en un equipo. (SAMY)
• Mantenimiento Limpieza preventiva

Escaneado con CamScanner

Informe de activo (Página 1)

Información del dispositivo

Nombre de modelo	Lexmark MX511de
Etiqueta de activo	
Número de serie	70157GHH1HLZW
Recuento impre. mono	89442
Uso total digit.	89694
SID	

Información red

Nombre DNS	10.1.225.1
Dirección IP	10.0.20.138
Dirección MAC	0021B7932E26
Hora	06-10-2022 21:37

Niveles firmware

Motor	FDN.PIR.E641-0
Cargador	LW63.SB4.P639-0
Kernel	FW63.SB.F639-0
Base	LW63.SB4.P639-0
Todo en uno	LW63.SB4.P639-0
Fax	LW63.SB4.P639-0
Red	NH63.SB.N639-0
Ctrlor de red	LW63.SB4.P639-0
Panel	v3.9e3.3hw5c2t
Fuente	8.31N02-U5.021

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 28865

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

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

Fecha viernes, 16 de septiembre de 2022 15:45:06

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28865

FECHA DE REGISTRO: Sep 15 2022 10:50AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga

UBICACIÓN: Casa de Justicia el Bosque Coordinación

NOMBRE OFICINA: Casa de Justicia el Bosque Coordinación

NRO. OFICINA: Casa de Justicia el Bosque Coordinación

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9841
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Se solicita la revisión de la impresora referencia Lexmark 466 de la Coordinación de la Casa de Justicia el Bosque

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128839	Lexmark x466	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Yaira Vanesa Guzman S. **FIRMA:** Yaira G.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 21 Mes: 09 Año:2022
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:
* Se Realizo mantenimiento Preventivo
* se cambia unidad Imaging completa
* se cambia kit de mantenimiento

Escaneado con CamScanner

Informe de activo (Página 1)

Info del dispositivo

Nombre de modelo	Lexmark X466de
Etiqueta de activo	
Número de serie	35P861F
Recuento impre. mono	196801
Uso total digit.	51233

Información red

Nombre DNS	0.0.0.0
Dirección IP	10.126.53.26
Dirección MAC	0021B782B4F2
Hora	2022-09-21 09:35

Niveles firmware

Motor	AR.BS.E201-0
Cargador	LR.BS.P631-0
Kernel	FPR.APS.F644-0
Base	LR.BS.P631-0
Todo en uno	LR.BS.P631-0
Fax	LR.BS.P631-0
Red	NR.APS.N644-0
Ctrlor de red	LR.BS.P631-0
Panel	v3.20
Fuente	8.31M02-U5.021
Escáner	AR.BS.S010

Escaneado con CamScanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 29011

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

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

Fecha viernes, 23 de septiembre de 2022 15:26:43

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29011

FECHA DE REGISTRO: Sep 23 2022 2:21PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luís Aurelio Ospina Garzón

UBICACIÓN: La Familia

NOMBRE OFICINA: Administrativa

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3108509573
SECRETARÍA: Secretaría de La No-Violencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Buenas tardes, la impresora tienes fallas al momento de imprimir, se atasca, se reinicia es necesario mantenimiento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200299519	Hp laser 500 MFP M525	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Jonatan **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 09 Año: 2022
EJECUTADO POR: David Ponagon

OBSERVACIONES:
Mantenimiento Preventivo
Se cambio unidad de imagen
Se cambio kit de ADF
Se cambio kit de mantenimiento

Escaneado con CamScanner

gina Estado de consumibles

HP LaserJet 500 MFP M525

Cartucho negro Pedir 55X (CE255X)	100%*

Estado:	OK
Páginas restantes aproximadas:†	>10000
Número de serie:	84099926
Páginas impresas con este consumible:*	8
Fecha de la primera instalación:	20221014
Fecha últi. uso:	20221014

Kit del alimentador de documentos Pida pieza de HP L2718A	100%*

Estado:	OK

Información sobre pedidos

Los consumibles de Hewlett-Packard pueden pedirse a través de Internet (www.suresupply.com), en línea desde el software de la impresora o llamando a un distribuidor autorizado.

Devolución y reciclado

Devuelva sus consumibles originales HP a Hewlett-Packard para su reciclado. Para obtener más información, visite la página http://www.hp.com/go/recycle.

Nota

* Valor aproximado. Varía según los tipos de documentos impresos y otros factores.

† HP utiliza el primer 20% del uso del cartucho para calcular las páginas restantes.

Escaneado con CamScanner

SERTECOPY SAS

NIT 830.513.039-1

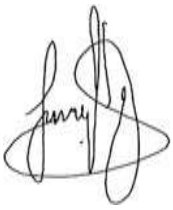
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

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

Venta y Mantenimiento de equipos: LEXMARK RICOH hp SHARP KONICA MINOLTA TOSHIBA
Llamenos al (57+4) 444 45 06 o visitenos en www.sertecopy.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830513039
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERTECOPY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 72-64	TELÉFONO:	4444506
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7854965451**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	octubre
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1691165502

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	13	$ 3.139.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.305.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 410.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.131.200
SUBTOTAL:			27	**$ 6.986.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2	$ 102.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 118.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 88.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	21	$ 1.400.900
SUBTOTAL:			27	**$ 1.709.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	27	$ 1.731.700
SUBTOTAL:			27	**$ 1.731.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	27	$ 437.100
SUBTOTAL:			27	**$ 437.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 10.864.800**