CONTRATO No. 4600094198 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: NOVIEMBRE de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: NOVIEMBRE 31 de 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT
NIT:	900.015.418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES
VALOR INICIAL:	Ciento Cincuenta Millones de pesos ML ($ 150.000.000)
ADICIÓN 01:	Setenta y Cinco Millones de pesos ML ($ 75.000.000)
VALOR MAS ADICIONES:	Doscientos Veinticinco Millones de Pesos ML ($ 225.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	Nueve (9) Meses, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Nueve (9) Meses
FECHA DE INICIO:	Mayo 11 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

42880352

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094198 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 834 de 2021, 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 Noviembre 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 presentara 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 Noviembre de 2022 se realiza pago al contratista por valor de $ 64.555.120. soportado con las actividades desarrolladas en el periodo.

La ejecución financiera para el mes de Noviembre es de 90,14%, quedando pendiente por ejecutar financieramente el 9,86% de los recursos, teniendo en cuenta que se adicionaron recursos.

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

- El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

- A la fecha le ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 55 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha atendido 49 requerimientos.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A -NOVIEMBRE DE 2022	CASOS CERRADOS A NOVIEMBRE DE 2022	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A NOVIEMBRE DE 2022
1	4600094198 DE 2022	SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUDIOVISUALES	55	49	6
TOTAL			**55**	**49**	**6**

- 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 (sistemas audiovisuales).

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 $ 75.000.000, para un presupuesto total consolidado de $225.000.000. Con la asignación de nuevos recursos el contratista puede seguir ejecutando las tareas de mantenimiento, asimismo, se mantienen las mismas especificaciones del contrato.

- En el mes de Noviembre se realizó pago de facturas, el cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato se evidencian asi:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$1.704.327
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$341.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$4.857.334
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$2.215.626
Total general	**$9.118.287**

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 sistemas audiovisuales 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 los sistemas audiovisuales.

- **Pago Seguridad Social**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Mayo	55891065	$ 40.000	$160.000	$5.300	$245.300
Junio	56577255	$ 80.000	$ 320.000	$15.900	$495.900
Julio	57128786	$ 109.400	$ 437.400	23.500	$ 679.700
Agosto	57763993	$ 40.000	$ 160.000	$ 5.300	$ 245.000
Septiembre	58278177	$ 80.000	$ 320.000	$15.800	$496.700
Octubre	58975505	$ 80.000	$ 320.000	$15.800	$501.700
Noviembre	59419723	$ 80.000	$ 320.000	$15.800	$498.600



ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-16, 08:10:01 PM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Numero Planilla: 59419723

Periodo Cotización: octubre de 2022 Periodo Servicio: noviembre de 2022

PAGADO 09/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT		
Documento	N800051418	Dirección	CALLE 41 S1 15 LOCAL 143
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3155176469
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	Identificación	CC 79542934
Total Afiliados	2	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

II.TOTALES

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

- **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)
20/05/2022	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
16/06/2022	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
14/07/2022	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO

19/08/2022	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
15/09/2022	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
19/10/2022	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
16/11/2022	Últimos seis meses	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat

NIT 900154418-5

calle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Medellín, 16 de noviembre de 2022

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

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

- **Certificado manejo de residuos**

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015419-5

calle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: homedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 16 de Noviembre de 2022

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Secretaría Suministros y servicios

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

SERVICIOS MANTEMINIENTO AUDIO VISUALES LOTE 3No. 4600094198 DE 2022

La empresa CATEZ COLOMBIA empresa encargada en la disposición y manejo final de los residuos realizo la recolección el pasado 26 de septiembre, reprogramando la nueva recolección para el mes de diciembre de 2022 los elementos recolectados durante este tiempo serán almacenados debidamente. Hasta la próxima programación de recolección de los desechos.

Atentamente

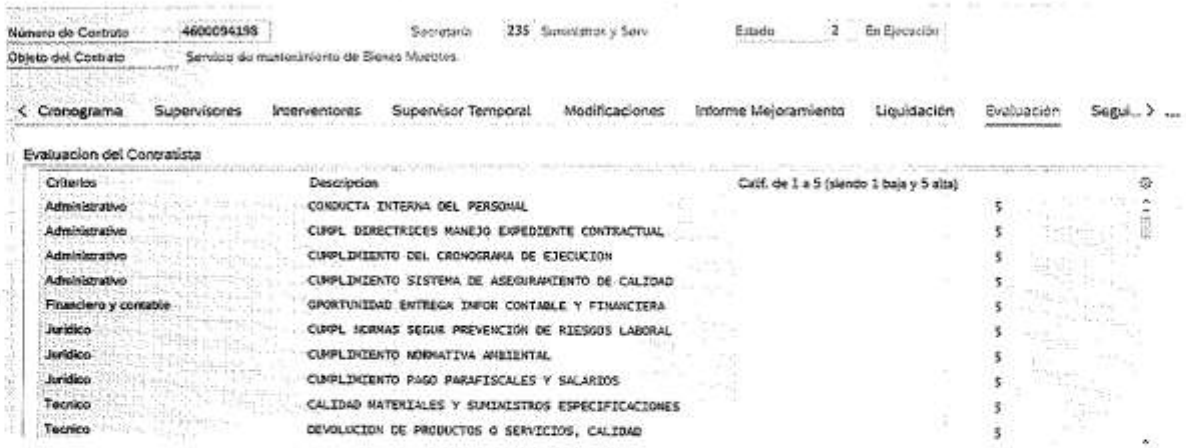
Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

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.
  El contrato realiza actividades de mantenimiento e bienes muebles (sistemas audiovisuales)
- En el mes de Octubre realizó adición al contrato, por un valor de $ 75.000.000, correspondiente al 50% del valor del contrato, para un total del contrato de $ 225.000.000
- 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 4600094198 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 PREVENCION DE RIESGOS LABORAL	5	
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5	
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5	
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5	
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	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 Noviembre de 2022 se realiza pago al contratista por valor de $64.555.120, correspondiente a la factura presentada soportada con la información de las actividades realizadas en el periodo. La ejecución financiera es del 90,14%, y pendiente por ejecutar un 9,86%.- tener en cuenta que se realizó adicional contrato.

CANTIDAD	VALOR
49 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	**$ 202.814.973**

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	$126.050.420	$23.949.580	$150.000.000
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	$ 63.025.210	$ 11.974.790	$ 75.000.000 (Adición)
TOTAL			$189.075.630	$35.924.370	$225.000.000

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	4000108916	9014442	47000054378
110000122	70700000	212020200800	1000000	4000110743	9014699	4700054661

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
47000054378	ESHP16	21/06/2022	5000674011	$ 41.200.002
	ESHP18	19/07/2022	5000676114	$ 36.715.070
	ESHP21	23/08/2022	5000679135	$ 13.629.546
	ESHP23	20/09/2022	5000682499	$ 46.715.235
4700054661	ESHP 25	22/11/2022	5000689365	$64.555.120

- **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
4600094198	4700054378	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	150.000.000	138.259.851	11.740.149
4600094198	4700054661	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	75.000.000	64.555.120	10.444.880
						225.000.000	202.814.971	22.185.029

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

Valor del Contrato	$ 150.000.000
Adiciones	$ 75.000.000
Total valor del contrato más adiciones	$ 225.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 138.259.853
Pago autorizado del mes de Noviembre	$64.555.120
Porcentaje de ejecución financiera	90,14%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$225.000.000
Pagos realizados	$202.814.973
Pendiente por pagar	$22.185.028
Porcentaje de Ejecución (%)	90,14%
Porcentaje pendiente por ejecutar	9,86%

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

A 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 4600094198								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 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 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES	$225.000.000	Pesos	1	$225.000.000	$ 41.200.002,00	$ 41.200.002,00	18,31%	18,31%

EJECUCIÓN JULIO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 36.715.070,00	$ 77.915.072,00	16,32%	34,63%
EJECUCIÓN AGOSTO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 13.629.546,00	$ 91.544.618,00	6,06%	40,69%
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 46.715.235,00	$138.259.853,00	20,76%	61,45%
EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 64.555.120,00	$202.814.973,00	28,69%	90,14%

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	530-47-994000037101 – Anexo 0	Calidad	05/05/2022	04/08/2023	09/05/2022	$15.000.000
		Cumplimiento	05/05/2022	04/08/2023		$15.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	05/05/2022	04/02/2026		$7.500.000

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	530-47 994000037101 Anexo 1	Calidad	05/05/2022	04/08/2023	25 Octubre de 2022	$ 22.500.000
		Cumplimiento	05/05/2022	04/08/2023		$ 22.500.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	05/05/2022	04/02/2026		$ 11.250.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor aprueba todas las actividades, se realiza pago al proveedor por un valor de: $64.555.120.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura N.ESHP 25
- Documentos de Pago
- Recibos de Satisfacción. N 5000689365
- Planilla Pago Seguridad Social. N. 59419723
- Certificado pago de parafiscales. Noviembre de 2022
- Certificado manejo de residuos. Noviembre de 2022

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600094198 de 2022

Revisó:

Jaime A. Giraldo Guirales
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	ESHP25	Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc	Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Fecha	22.11.2022	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	23009882389
Valor	64.555.120,00	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

Número Contrato	4600094198

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000689365	4700054661		110000122	64.555.120,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	64.555.120,00

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 22.11.2022 16:41:29

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000689365 **División:01**
Pedido 4700054661
Contrato 4600094198
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 22.11.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP25
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento de Bienes Muebles.

Proveedor

Codigo: 900015418 **Nit:** 9000154185 **Nombre:** Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	54.248.000	64.555.120,00	5111150000	110000122		010
			TOTAL	**64.555.120,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 22.11.2022 16:39:04

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 interventoria 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.

1001137705

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Tel. 310 5176486

Email. hpmedellin@yahoo.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764024121288 válida desde 2022-01-14 hasta 2023-01-14 rango desde ESHP1 hasta ESHP1000.

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015

e-mail; hpmedellin@yahoo.com

Cliente:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT:	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ESHP25**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:26:37**
FECHA FIRMADO:	**22/11/2022 15:26:38**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	11	2022	31	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No. 4600094196 de 2022,reparación de video , beam , televisores. Corresponde a reparación de equipos audiovisuales. Tv, Video Beam, Telones. ANEXO CON EL INTERVENTOR.	WSD	1,00	$54.248.000,00	19,00	0,00	$54.248.000,00

Notas:

SON: (sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento veinte pesos)

CUFE : **1d6e4e60979558549199137 9e1709a91bcd7a72aecced0c226c54680b4896a8a2f5100c36679833d9da049782af1e2ce**

Subtotal:	$54.248.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$10.307.120,00
Total:	$64.555.120,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$54.248.000,00	19,00%	$10.307.120,00

CUENTA DE AHORROS No. 23009882389 BANCO CAJA SOCIAL, A NOMBRE DE EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Firma Digital: T8RUNaNrEoi2Qx6MTnUayk8z286mB63XBFdOYvJT/PqdOK+GL6H9R3QWW9X
NvH9DK21OJPRI3RCpYUkwec2xZYWvcprumoyeID8uKf9UWQ
TQCDlodGjPPRom K49BIE5jUupo7REJ5AAjXpSUK3uKbaNFXaKfgnLzwgwxYpdw8YiGPv4URVMFwQBTV HPVIP7loqyuAMfKgscWx3NJ0P0BJfUqkmYZ
EMbJkbbGeZjNWyuOytxEk74GiTzN Xg8Elm4pyQZTNZpRsR+IBWf0QF3KMWHRRawOjeZzyjBS7OQ91Tm4pfmdnTLRDeF DX7pOiGeyCOrVSvG6rERQg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890-930-534-0

1031137705

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-16, 06:10:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 59419723

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022

PAGADO 09/11/2022

TOS DEL APORTANTE

ın Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
ımento	NI900015418	**Dirección**	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3105176486
Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
ad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
esentante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC 79542934
Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

:TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días COT	Días PENS	Días SALUD	Días ARL	Días CCF	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	CSAP	Aporte Mindeporte	Total
RAUL	APELLIDOS ADAMUZ ESTEVEZ	01	00																	0	00	00	00	00	00	(PENSIONES) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.040.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 14.500	(CCF50) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.500
ón	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																	0	00	00	00	00	00	(PENSIONES) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF50) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300

.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 80.000	$ 15.800	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.800	$ 2.800	$ 498.600

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

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

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-8

calle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Medellín, 16 de noviembre de 2022

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic IBM Canon SHARP

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 41 No. 51-15 local 143 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 16 de Noviembre de 2022

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Secretaria Suministros y servicios

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

SERVICIOS MANTEMINIENTO AUDIO VISUALES LOTE 3No. 4600094198 DE 2022

La empresa CATEZ COLOMBIA empresa encargada en la disposición y manejo final de los residuos realizo la recolección el pasado 26 de septiembre, reprogramando la nueva recolección para el mes de diciembre de 2022 los elementos recolectados durante este tiempo serán almacenados debidamente. Hasta la próxima programación de recolección de los desechos.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79,542.934
Representante legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 41 No. 51-15 local 143
cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail:
homedellin@yahoo.com
MEDELLIN
COLOMBIA

Medellín, 16 de noviembre de 2022

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Bitácora de octubre a noviembre de 2022 de Audio Visuales

SECRETARIA	EDUCACION		
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
28387 +	22-08-2022	02-09-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	HACIENDA		
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
28993 +	22-09-2022		REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	SUMINISTROS Y	SERVICIOS	
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
27303 +	29-06-2022	02-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
29117 +	28-09-.2022	3-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
29537 +			REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	PARTICIPACION	CIUDADANA	
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
29566 +	24-10-2022	7-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	INCLUSION SOCIAL	FILIA Y DERECHOS HUM	
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
28984 +	22-09-2022	2-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
29673 +	28-10-2022	16-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
29671 +	28-10-2022	16-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
29670 +	28-10-2022	16-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD
29672 +	28-10-2022	16-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 41 No. 51-15 local 143
cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail:
hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN
COLOMBIA

SECRETARIA	MEDIO AMBIENTE		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
29027 +	26-09-2022	05-11-2022	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
27628 +			REPARADA SIN NOVEDAD

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

INVENTARIO AUDIO VISUALES

ITEM	BIEN MANTENIDO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1	VIDEO BEAM	1	16	2	2	9
2	TELON		1			
3	TV SOPORTE		2			
4	TELEVISOR		1			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
	TOTAL	1	20	2	2	9

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
	13		43
			1
			2
			1
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
0	13	0	47

SECRETARIA: EDUCACION					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
1	28387	Edvardo luis Lopez G	video Beam Epson	200430993	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	22/08/2022	7/11/2022	26/08/2022	Pedro V	
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	prisma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226					

SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
2	27363	Liliana Maria Dique H	video beam	N/A	2	convertidores XLRhembra macho y macho hembra	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 190.400	29/06/2022	3/11/2022	2-22-2022	Pedro V	
					1	cable audio 2x2de 10 mts	$ 230.000	$ 43.700	$ 273.700	$ 273.700					
					1	cable audio 2x1 de 10 mts	$ 230.000	$ 43.700	$ 273.700	$ 273.700					
					1	XRL A3.5 macho	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	cable 3.5 1/4	$ 45.000	$ 8.550	$ 53.550	$ 53.550					
					2	cable HDMI 10 mts	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 766.360					
					2	cable XLRhembra macho y macho hembra de 7 mts	$ 311.000	$ 59.090	$ 370.090	$ 740.180					
					1	cable canon de 1/4 hembra	$ 240.000	$ 45.600	$ 285.600	$ 285.600					
valor secretaria							$ 1.538.000	$ 292.220	$ 1.830.220	$ 2.678.690					

SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
3	29117	Julio Cesar Rodriguez	video bema epson	200133895	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	28-09-200	3/11/2022	2/11/2022	Pedro v	
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	prisma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090					

					1			$ -	$ -	$ -						
					1			$ -	$ -	$ -						
valor secretaria							$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226						

SECRETARIA: HACIENDA					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
4	28993	Mary Yaneth Sanchez	video beam Nec	200228763	1	procesador de imagen	$ 1.265.000	$ 240.350	$ 1.505.350	$ 1.505.350	22/09/2022	3/11/2022	2/11/2022	Juan A	
					1	color well	$ 1.125.000	$ 213.750	$ 1.338.750	$ 1.338.750					
					1	lampara	$ 1.268.000	$ 240.920	$ 1.508.920	$ 1.508.920					
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 4.044.400	$ 768.436	$ 4.812.836	$ 4.812.836					

SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILA Y DERECHOS HUMANOS					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
5	28984	Mary Cardona Palacio	video beam epson s18+	200257260	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	22/09/2022	4/11/2022	2/11/2022	Pedro V	
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	prisma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226					

SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
6	27628	Maribel Cristina Bustamante	video beam nec 260x	200126226?	1	procesador de imagen	$ 1.265.000	$ 240.350	$ 1.505.350	$ 1.505.350	15/07/2022	5/11/2022	2/11/2022	Juan A	
					1	color well	$ 1.125.000	$ 213.750	$ 1.338.750	$ 1.338.750					
					1	lampara	$ 1.268.000	$ 240.920	$ 1.508.920	$ 1.508.920					
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	cable HDMI 10 mts	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
valor secretaria							$ 5.326.400	$ 1.012.016	$ 6.338.416	$ 6.338.416					

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
7	29027	Diana Marcela Santacruz O	video beam epson powerlit 2250v	200453879	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	26/09/2022	5/11/2022	2/11/2022	Pedro V	
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	cable HDMI 10 mts	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 3.936.400	$ 747.916	$ 4.684.316	$ 4.684.316					

SECRETARIA: PARTICIPACION CIUDADANA					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
8	29566	Ihon Jairo Giraldo	video beam s18m	200353805	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	24/10/2022	7/11/2022	2/11/2022	Juan A	
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	cable HDMI 5 mts	$ 186.300	$ 35.397	$ 221.697	$ 221.697					
					1	cable vga 5 mts	$ 225.000	$ 42.750	$ 267.750	$ 267.750					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 4.025.700	$ 764.883	$ 4.790.583	$ 4.790.583					

SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILIA Y DERECHOS HUMANOS					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
9	29670	Mary Cardona Palacio	video beam epson	200382633	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	28/10/2022	9/11/2022	2/11/2022	Juan A	
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	prixma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226					

SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILIA Y DERECHOS HUMANOS	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN	IVA	VALOR UNITARIO CON	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENT	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA			IVA		IVA		O		COTIZACION		
10	29672	Mary Cardona Palacio	video beam epson	200357259	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	28/10/2022	9/11/2022	2/11/2022	Pedro V	
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	prisma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226					

SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERSICIO A LA CIUDADANIA					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA											
11	29673	Mary Cardona Palacio	video beam epson	2500129925	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	28/10/2022	9/11/2022	2/11/2022	Pedro V	
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	prisma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226					

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIENTO	NUMERO DE PLACA											
12	29671	Mary Cardona Palacio	video beam epson	200468722	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	28/10/2022	9/11/2022	2/11/2022	Pedro V	
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	prisma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090					
					1	cable hdmi 5mts	$ 186.300	$ 35.397	$ 221.697	$ 221.697					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 5.111.700	$ 971.223	$ 6.082.923	$ 6.082.923					

TOTAL	$ 64.555.120

SECRETARIA: EDUCACION					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA											
1	29387	Edwardo luis Lopez G	video Beam Epson	2001339955	1	Lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	22/08/2022	7/11/2022	26/08/2022	Pedro V	
					1	filtro	$ 385.400	$ 73.416	$ 458.816	$ 458.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	pantalla	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226					

SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA											
2	27103	Liliana Maria Diaz H	video beam	N/A	2	convertidores VGA hembra macho y macho hembra	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 190.400	29/06/2022	3/11/2022	2-22-2022	Pedro V	
					1	cable audio 2x2de 10 mts	$ 270.000	$ 43.700	$ 273.700	$ 273.700					
					1	cable audio 2x1 de 10 mts	$ 230.000	$ 43.700	$ 273.700	$ 273.700					
					1	VGA AV 5 macho	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200					
					1	cable 1.5 t/t	$ 45.000	$ 8.550	$ 53.550	$ 53.550					
					2	cable HDMI 10 mts	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 766.360					
					2	cable VGA hembra macho y macho hembra de 7 mts	$ 311.000	$ 59.090	$ 370.090	$ 740.180					
					1	cable canon de t/A hembra	$ 240.000	$ 45.600	$ 285.600	$ 285.600					
valor secretaria							$ 1.538.000	$ 292.220	$ 1.830.220	$ 2.638.690					

SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA											
3	29117	Julio Cesar Rodriguez	video beam epson	2001339955	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	28-08-200	3/11/2022	7/11/2022	Pedro V	
					1	filtro	$ 385.400	$ 73.416	$ 458.816	$ 458.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	pantalla	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090					

					1			$ -	$ -	$ -								
					1			$ -	$ -	$ -								
valor secretaria							$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226								

SECRETARIA: HACIENDA					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA											
4	28003	Mary Yaneth Sanchez	video beam Nec	2002287G3	1	procesador de imagen	$ 1.265.000	$ 240.350	$ 1.505.350	$ 1.505.350	22/09/2022	3/11/2022	2/11/2022	Juan A	
					1	color well	$ 1.125.000	$ 213.750	$ 1.338.750	$ 1.338.750					
					1	lampara	$ 1.268.000	$ 240.920	$ 1.508.920	$ 1.508.920					
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 4.044.400	$ 768.436	$ 4.813.836	$ 4.812.836					

SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILA Y DERECHOS HUMANOS					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA											
5	28004	Mary Cardona Palacio	video beam epson s18+	2003572G0	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	22/09/2022	4/11/2022	2/11/2022	Pedro V	
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	tarjetas	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	pizarra	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
valor secretaria							$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226					

SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA											
6	27628	Maribel Cristina Bustamante	video beam nec 280x	2001262269	1	procesador de imagen	$ 1.265.000	$ 240.350	$ 1.505.350	$ 1.505.350	15/07/2022	5/11/2022	2/11/2022	Juan A	
					1	color well	$ 1.125.000	$ 213.750	$ 1.338.750	$ 1.338.750					
					1	lampara	$ 1.268.000	$ 240.920	$ 1.508.920	$ 1.508.920					

					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816						
					1	bafastra	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400						
					1	cable HDMI 10 mts	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180						
			valor secretaria				$ 5.326.400	$ 1.012.016	$ 6.338.416	$ 6.338.416						

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA											
7	29027	Diana Marcela Santacruz O	video beam epson powerlit 225lw	20035838/9	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	26/09/2022	5/11/2022	2/11/2022	Pedro V	
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	bafastra	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	cable HDMI 10 mts	$ 322.000	$ 61.180	$ 383.180	$ 383.180					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
			valor secretaria				$ 3.936.400	$ 747.916	$ 4.684.316	$ 4.684.316					

SECRETARIA: PARTICIPACION CIUDADANA					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA											
8	29566	Jhon Jairo Giraldo	video beam s18lm	20035835	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	21/10/2022	2/11/2022	2/11/2022	Juan A	
					1	filtro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	bafastra	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	cable HDMI 5 mts	$ 186.300	$ 35.397	$ 221.697	$ 221.697					
					1	cable vga 5 mts	$ 225.000	$ 42.750	$ 267.750	$ 267.750					
					1			$ -	$ -	$ -					
			valor secretaria				$ 4.025.700	$ 764.883	$ 4.790.583	$ 4.790.583					

SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILIA Y DERECHOS HUMANOS					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA											
9	29590	Mary Cardoso Patiño	video beam epson	20038833	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	28/10/2022	9/11/2022	2/11/2022	Juan A	

					1	ftro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816							
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400							
					1	prisma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090							
					1			$ -	$ -	$ -							
					1			$ -	$ -	$ -							
			valor secretaria				$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226							

SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILIA Y DERECHOS HUMANOS					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA											
10	21677	Mary Cardona Falacio	video beam epson	203357258	1	tampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	28/10/2022	9/11/2022	2/11/2022	Pedro V	
					1	ftro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	prisma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
			valor secretaria				$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226					

SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERSICIO A LA CIUDADANIA					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA											
11	21673	Mary Cardona Falacio	video beam epson	2500123935	1	tampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	28/10/2022	9/11/2022	2/11/2022	Pedro V	
					1	ftro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	balastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	prisma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090					
					1			$ -	$ -	$ -					
					1			$ -	$ -	$ -					
			valor secretaria				$ 4.925.400	$ 935.826	$ 5.861.226	$ 5.861.226					

SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE					CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA											

12	29631	Mary Cardona Palacio	video beam epson	2004168772	1	lampara	$ 2.268.000	$ 430.920	$ 2.698.920	$ 2.698.920	28/10/2022	9/11/2022	2/11/2022	Pedro V	
					1	foro	$ 386.400	$ 73.416	$ 459.816	$ 459.816					
					1	tubastro	$ 960.000	$ 182.400	$ 1.142.400	$ 1.142.400					
					1	prisma	$ 1.311.000	$ 249.090	$ 1.560.090	$ 1.560.090					
					1	cable hdmi 5mts	$ 186.300	$ 35.397	$ 221.697	$ 221.697					
					1			$ -	$	$ -					
valor secretaria							$ 5.111.700	$ 971.223	$ 6.082.923	$ 6.082.923					

$ 64.555.320

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
29117

FECHA DE REGISTRO: Sep 28 2022 8:47AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Julio Cesar Rodriguez

UBICACIÓN: C A D

NOMBRE OFICINA: UNIDAD DE SERVICIOS INTERNOS

NRO. OFICINA: 301

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7201/3003556185
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud buenos días solicitamos el mantenimiento del video beam el cual esta al servicio de la Unidad de Servicios Internos y a presentado algunas falla y es de trabajo permanente en las reuniones del jefe de la unidad agradezco su pronta colaboración para con nosotros

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200133895	Video Beam Epson.	lampara.
		Filtro.
		Balastro
		Prisma

NOMBRE: Ing Mary García FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 3 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28387

FECHA DE REGISTRO: Ago 22 2022 12:18PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Eduardo Luis López Guzmán

UBICACIÓN: carrera 53 - 73 115

NOMBRE OFICINA: auditorio

NRO. OFICINA: auditorio

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3203540
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

Cambio de cable HDMI de proyector, trabajo en altura

Solicitamos respetuosamente el reemplazo del cable HDMI del proyector con serial: 200430993; ubicado en el auditorio del Centro de innovación del Maestro, acción que representa trabajo en altura. Es preciso cambiar los cables (ya los compramos).

Quedamos atentos.
Para contacto directo comparto mi correo y número de celular:
eduardo.lopez@medellin.gov.co
Celular: 3016980985

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200430993	Video Beam	lampara
	Epson	filtro
		Balastro
		Prizma

NOMBRE: Walter J Is Posada M **FIRMA:** Walter J Is Posada M
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: Sep Año:20 22
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
27303

FECHA DE REGISTRO: Jun 29 2022 3:01PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Maria Duque Henao

UBICACIÓN: AUDITORIO GUILLERMO CANO

NOMBRE OFICINA: AUDITORIO GUILLERMO CANO - 2 PISO

NRO. OFICINA: AUDITORIO GUILLERMO CANO - 2 PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5707
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
FAVOR REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL AL VIDEO BEAM UBICADO EN AUDITORIO GUILLERMO CANO - UBICADO EN SEGUNDO PISO.
GRACIAS.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A		

NOMBRE: Victor Manuel Aguilar FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 02 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

(2) Convertidores → De 2/Otono XLR dehembra a macho y macho a hembra
(1) 2X1 → 10 metros (1) Canon 1/4. Hembra.
(1) 2X2 → 10. metros.
(1) XLR A3.5 macho
(1) Cable 3.5 1/4.
(2) HDMI (10 metros).
(1) XLR Hembra a macho. y Visceverа 2 c/u 7 metros.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
28993

FECHA DE REGISTRO: Sep 22 2022 11:56AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Mary Yannet Sanchez Valencia

UBICACIÓN: Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: Inteligencia Fiscal

NRO. OFICINA: Piso 22

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1953
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso)
El lente del Video Beam se nota desenfocado, se observa todo borroso.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
Video Beam	NEC.	Procesador de Imagen
	CNP 215	Color well
200 228763		lampara.
		& 3 Filtro

NOMBRE: Bilver Astorquiza FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 3 Mes: 11 Año: 2022.
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
28984

FECHA DE REGISTRO: Sep 22 2022 9:26AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Mary Cardona Palacio

UBICACIÓN: cr 50 62 45

NOMBRE OFICINA: Unidad Familia Medellin

NRO. OFICINA: 116

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6815
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Cordial saludo, amablemente solicito la revision y/o mantenimiento para video beam que tenemos en Unidad Familia. las placas son 200357260 presentan desenfoque y ruido al encender

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357260	Epson S18+	- Limpieza - filtros y Balastro - prixma.

NOMBRE: David Ortiz FIRMA: David Ortiz
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 11 Año:20__
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Calificación de la Reparación

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
27628

FECHA DE REGISTRO: Jul 15 2022 3:53PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maribel Cristina Bustamante Alvarez

UBICACIÓN: Sótano B CAM

NOMBRE OFICINA: Lider Programa Riesgo Laboral

NRO. OFICINA: 9944

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5036
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buenos dias,
Comedidamente solicito se haga mantenimiento al video beam con placa 2001262269, ya que al proyectar presenta unas manchas.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2001262269	Video Beam	Procesador de Imagen.
	NECV260X	Lamparo
		Color wall - Balastro
		Filtro. - cable #DMI 10mts

NOMBRE: Luis Carvajal FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: Nov Año: 2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Clínica Las Américas	Paciente	HISTORIA: CC 43687488 MARTHA ELIZABETH VELEZ GONZALEZ				
	Consecutivo	831629-2	Habitacion	451A	Sexo	FEMENINO
	Servicio	HOSP. PISO 4- TORRE 4		Entidad	EPS SURA	

*** FóRMULA MéDICA ***

Edad

46 Años 2 Meses 22 Dias

Fecha y Hora

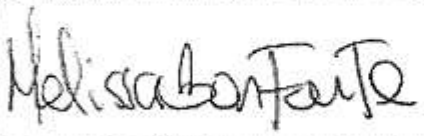
Fecha :	Hora :	
2022-06-15	**08:49:33**	

Formulación

Formulación :

ITEM	Medicamento	Presentación	Dosis	Vía	Frecuencia	Cantidad	Tiempo de tratamiento	Observaciones
1	ENOXAPARINA	JERINGA 40 MG	UNA AMPOLLA	SUBCUTANEA	24 HORAS	21	21 dias	

FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR : MELISSA BOFANTE TAMARA Identificacion : CC 1143336058 Registro : 1143336058 Profesión o Especialidad : GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Fecha : 2022-06-15 Hora : 08:50:09



UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29027

FECHA DE REGISTRO: Sep 26 2022 9:19AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Diana Marcela Santacruz Ordoñez

UBICACIÓN: plaza de la libertad torre A piso 7

NOMBRE OFICINA: torre A piso 7

NRO. OFICINA: piso 7 torre A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2850
SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN:

3136796933
Claudia Lopez

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
cordial saludo
solicito amablemente revisión del video beam ya que se ve distorsionado y funciona de vez en cuando.
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453879	Video Beam Epson	- Lampara
	PowerLite	- Boleta
	2250U	- Filtros
		- Cable HDMI 10 mts

NOMBRE: Claudia Lopez FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 05 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Clínica Las Américas auna	Paciente	HISTORIA: CC 43687488 MARTHA ELIZABETH VELEZ GONZALEZ				
	Consecutivo	831629-2	Habitacion	451A	Sexo	FEMENINO
	Servicio	HOSP. PISO 4- TORRE 4		Entidad	EPS SURA	

*** INDICACIONES AL EGRESO ***

Edad

46 Años 2 Meses 21 Dias

Fecha y hora

Fecha :	Hora :	Ubicación :
2022-06-14	**19:04:51**	**1284-HOSP. PISO 4- TORRE 4 Hab. 451A**

Cuidados básicos

DEAMBULAR TEMPRANAMENTE

Dieta

Dieta :
TOMAR ABUNDANTE LIQUIDO

Curaciones :
LAVADO DE LAS HERIDAS CON AGUA Y JABON, MANTENER LOS APOSITOS LIMPIOS Y SECOS.

Manejo del dolor

SIGNOS DE ALARMA: SI DOLOR ABDOMINAL MUY MARCADO, SI SANGRADO POR LAS HERIDAS ABUNDANTE, SI FIEBRE CONSULTAR POR URGENCIAS DE CLINCIA LAS AMERICAS DE LA 80

Revisión médica

Tiempo de revisión

Otro	**CITA DE CONTROL 15 DIAS CON RESULTADO DE PATOLOGIA**

Lugar de revisión

Otro	

Observaciones :**EN EL INSTITUTO DE CANCEROLOGIA MELISSA BONFATE O DR GABRIEL RENDON (FAVOR PEDIR UN MIERCOLES)**

FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR : MELISSA BOFANTE TAMARA Identificacion : CC 1143336058 Registro : 1143336058 Profesión o Especialidad : GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Fecha : 2022-06-14 Hora : 19:07:51

Melissa Bonfante

Orden de Mantenimiento # 29566

cscsoporte@medellin.gov.co
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29566

FECHA DE REGISTRO: Oct 24 2022 10:09AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jhon Jairo Giraldo Piedrahita

UBICACIÓN: Casa de Gobierno Santa Elena

NOMBRE OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local

NRO. OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 315 485 8398
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buenos días
Se solicita por favor el mantenimiento del video beam con placa 200353805, cuya conexión del puerto HDMI no funciona, y el cable VGA está en mal estado.
El video beam está en la Casa de Gobierno de Santa Elena (km 15 + 700 vía aeropuerto), en la oficina de la Junta Administradora Local.
Para programar visita técnica, por favor contactar a la señora Biviana Gómez (315 485 8398)
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200353805	Epson $1817	- Tampon - Balastro y Filtros
		Cable HDMI 5 mts
		Cable VGA 5 mts

NOMBRE: Biviana Gómez FIRMA: Biviana Gómez
FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: 11 Año:20__
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29670

FECHA DE REGISTRO: Oct 28 2022 11:58AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Mary Cardona Palacio

UBICACIÓN: cr 50 62 45

NOMBRE OFICINA: Unidad Familia

NRO. OFICINA: 116

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6815
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Cordial saludo, por favor hacerle mantenimiento al video bean con placa 200382633, se encuentra en la siguiente **dirección**: cr 50 62 45

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200382633	Video Beam	Mantenimiento, Lampara
	Epson	Lifro
		Balastro
		Prisma

NOMBRE: Daniel Ortiz FIRMA: Daniel Ortiz
FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29672

FECHA DE REGISTRO: Oct 28 2022 1:52PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Mary Cardona Palacio

UBICACIÓN: cr 50 62 45

NOMBRE OFICINA: Unidad Familia Medellin

NRO. OFICINA: 116

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6815
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Cordial saludo, por favor hacerle mantenimiento al video bean con placa 200468722, se encuentra en la siguiente **dirección**: cr 50 62 45

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357259	Video Bean	Mantenimiento
	Epson	Lampara, Filtro
		Balastro, Perilla

NOMBRE: David Ortiz FIRMA: David Ortiz
FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

V

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29673

FECHA DE REGISTRO: Oct 28 2022 1:57PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Mary Cardona Palacio

UBICACIÓN: cr 50 62 45

NOMBRE OFICINA: Unidad Familia Medellin

NRO. OFICINA: 116

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6815
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): por favor hacerle mantenimiento al video beam con placa 200129925 ubicado en cr 50 62 45.
gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2500129925	Video Beam	Mantenimiento, limpieza,
	NEC	Lido
		Balastro
		Prisma

NOMBRE: Daniel Ortiz FIRMA: Daniel Ortiz
FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

ok

V

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29671

FECHA DE REGISTRO: Oct 28 2022 1:43PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Mary Cardona Palacio

UBICACIÓN: CR 50 62 45

NOMBRE OFICINA: Unidad Familia Medellin

NRO. OFICINA: 116

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6815
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Cordial saludo, por favor hacer el mantenimiento al video bean con placa 200468722, se encuentra en la siguiente **dirección**: cr 50 62 45

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200468722	Video Beam	Mantenimiento.
	Epson	Cambio lampara filtro
		Balastro = Prixma
		Cable HDMI 5 mts

NOMBRE: DavidOrtiz FIRMA: DavidOrtiz
FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: