CONTRATO No. 4600094201 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:	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

42880352

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 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 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 Noviembre de 2022 se realiza pago al contratista, por valor de $ $59.952.581: Factura FE 1858 (recursos de secretaria de suministros y servicios), y FE 1859 (recursos se secretaria seguridad y convivencia) correspondiente a las actividades desarrolladas en el periodo; para una ejecución financiera correspondiente del 88,65%%, quedando pendiente por ejecutar el 11,35%.

- 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 280 solicitudes de mantenimiento, de las cuales ha atendido 255 solicitudes de mantenimiento.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A NOVIEMBRE DE 2022	CASOS CERRADOS A NOVIEMBRE DE 2022	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A NOVIEMBRE DE 2022
4	4600094201 DE 2022	SERVICIO MANTENIMIENTO PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	280	255	25
TOTAL			280	255	25

- 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.

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	$1.992.858
Ret..renta servicios grales 4%	$7.917.434
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$397.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$5.679.646
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$2.590.715
Total general	**$18.631.653**

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.

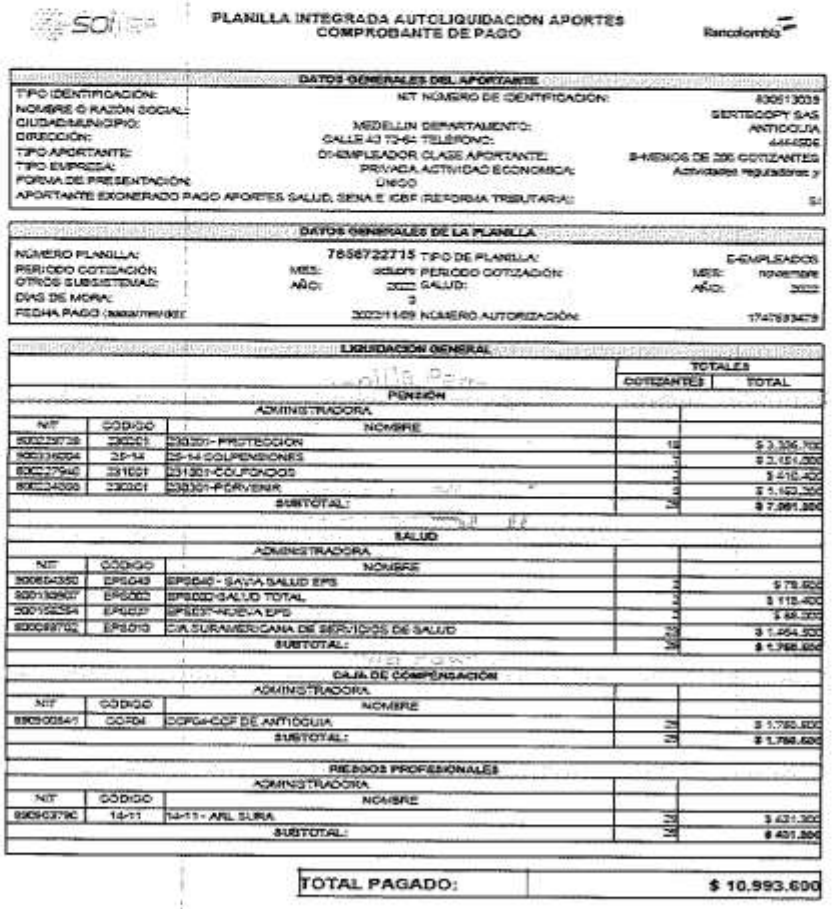
Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los mantenimientos a Plotters y Sistemas de Impresión ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

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
Noviembre	7858722715	$ 1.750.500	$ 7.061.300	$ 431.300	$ 1.750.500	$ 10.993.600



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:		NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:	830613039
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SERTECOPY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:		CALLE 43 72-64 TELÉFONO:	4445656
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades regulatorias y
FORMA DE PRESENTACIÓN:		UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7858722715	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	noviembre	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO:	2022	
DIAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/09	NUMERO AUTORIZACIÓN:		1747693479	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
800227735	230201	53301- PROTECCION	18	$ 3.336.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 3.151.000
800227940	231001	31301-COLFONDOS	1	$ 416.400
800144099	230301	53301-PORVENIR	1	$ 1.163.200
		SUBTOTAL:	21	$ 7.061.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
800088350	EPS040	EPS040 - SANITAS SALUD EPS	1	$ 78.900
830113831	EPS005	EPS005-SALUD TOTAL	1	$ 113.400
800130907	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 68.300
800088702	EPS010	EPS010-EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	19	$ 1.454.900
		SUBTOTAL:	22	$ 1.755.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-COMFAMA	1	$ 1.750.500
		SUBTOTAL:	1	$ 1.750.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
830031790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 431.300
		SUBTOTAL:	1	$ 431.300

TOTAL PAGADO:	$ 10.993.600

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 Revisor Fiscal T.P 158812-T
Junio 10 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376 Revisor Fiscal T.P 158812-T
Julio 6 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376 Revisor Fiscal T.P 158812-T
Agosto 17 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376 Revisor Fiscal T.P 158812-T
Septiembre 5 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376 Revisor Fiscal T.P 158812-T
Octubre 3 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376 Revisor Fiscal T.P 158812-T
Noviembre 17 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376 Revisor Fiscal T.P 158812-T

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.

Noviembre 17 de 2022

Atentamente



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

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

- **Certificado manejo de residuos**

Medellín, 18/11/2022

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

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

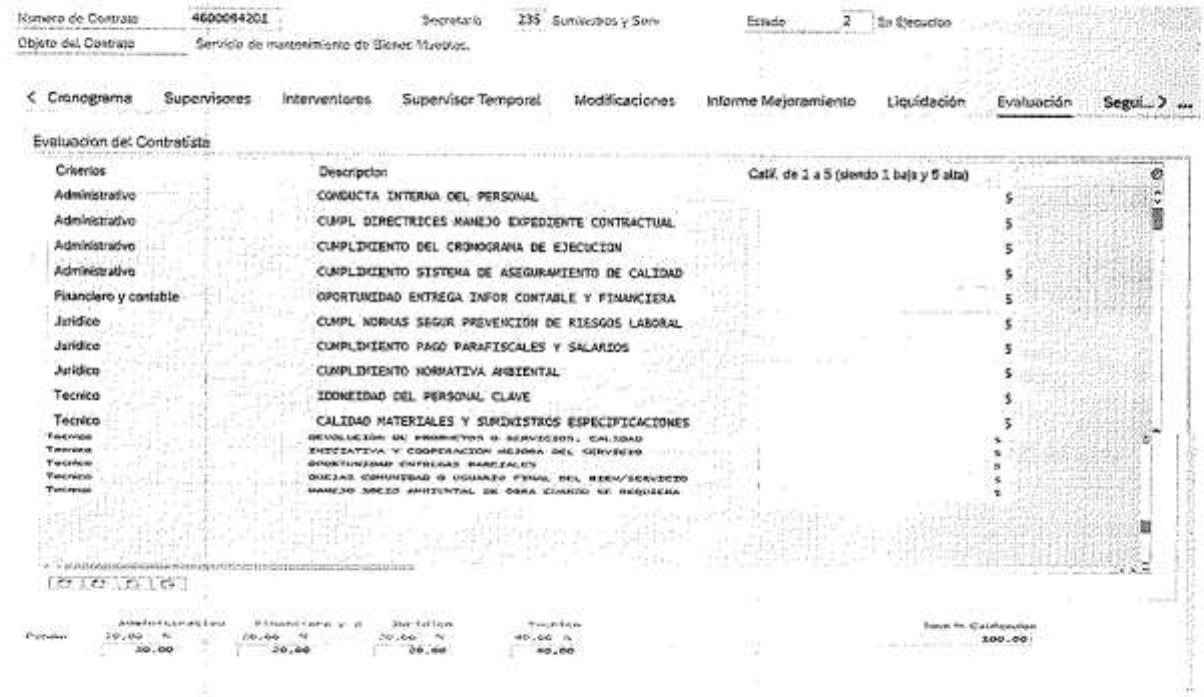
  En el mes de Octubre se realiza proceso de adición en el contrato por un valor de $ 88.500.000, para un presupuesto total consolidado de $267.500.000, por lo

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.



- 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 $ $59.952.581. Factura FE 1858 (recursos de secretaria de suministros y servicios), y FE 1859 (recursos se secretaria seguridad y convivencia), correspondiente a las actividades desarrolladas en el periodo; para una

ejecución financiera correspondiente a 88,65%, quedando pendiente por ejecutar el 11,35% de los recursos.

CANTIDAD	VALOR
255 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	$237.150.131

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
4700054660 4700054663	FE 1858	23/11/2022	5000689617	$ 29.952.681
	FE 1859		5000689631	$ 29.999.900

- **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	29.952.681	28.547.319
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	11.999.900	100
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	18.000.000	0
						267.500.000	237.150.131	30.349.869

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)	$ 177.197.550
Pago autorizado del mes de Noviembre	$59.952.581
Porcentaje de ejecución financiera	88,65%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$267.500.000
Pagos realizados	$237.150.131
Pendiente por pagar	$30.349.869
Porcentaje de Ejecución (%)	88,65%
Porcentaje pendiente por ejecutar	11,35%

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

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

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

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%

EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 59.952.581,00	$237.150.131,00	22,41%	88,65%

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 $59.952.581

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura FE 1858 Y 1859
- Recibos de satisfacción N. 5000689617 Y 5000689631
- Documentos de pago.
- Planilla Pago Seguridad Social. N. 7858722715
- Certificado pago de parafiscales. Noviembre de 2022
- Certificado manejo de residuos. Noviembre de 2022

Atentamente,

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

Reviso:

Jaime A. Giraldo Guirales
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		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago	
Número	FE1858	Titular del pago Nombre		Sertecopy S.A.S	Receptor del pago	SERTECOPY S.A.S
Fecha	22.11.2022	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	27282626484
Valor	29.952.680,80	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	4600094201

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Numero cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000689617	4700054660		110000122	29.952.681,00	No			

Valor Total Entrada de Mercancía	29.952.681,00

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 23.11.2022 14:48:21

1001137705

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE1859
Fecha	22.11.2022
Valor	29.999.900,00

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
5000689631	4700054663	200286	110070122	11.999.900,00
5000689631	4700054663	200288	110070122	18.000.000,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

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

Valor Total Entrada de Mercancía: 29.999.900,00

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 María Duque Henao
Registrado: 23.11.2022 14:55:26

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000689617 **División:01**
Pedido 4700054660
Contrato 4600094201
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 23.11.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FE1858
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	25.170.320	29.952.681,00	5111150000	110000122		010
			TOTAL	**29.952.681,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 23.11.2022 14:44:59

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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000689631 **División:01**
Pedido 4700054663
Contrato 4600094201
Secretaría Seguridad

Fecha Documento: 23.11.2022 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Seguridad y Conv.
Descripción del pago: FE1859
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	15.126.050	18.000.000,00	5111150000	110070122	200288	010
002	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10.083.950	11.999.900,00	5111150000	110070122	200286	020
			TOTAL	29.999.900,00				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 23.11.2022 14:54:09

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.

1001137705

SERTECOPY S.A.S

NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva

CUFE: dcb01964642e5dfb00c3e2312c928e892089de476539f87a1ecb9f5cc3fe6fe4715874ebdc7e70cd6d0bd19b9f7c88be

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1858

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:	2022-11-22 17:21:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-12-02
FECHA VALIDACIÓN:	2022-11-22 17:28
VENDEDOR:	CASTAÑO GARCIA JHON FREDY
FORMA DE PAGO:	CREDITO A 10 DIAS
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	11535	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MULTIFUNCIONAL E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA CONTRATO NO. 4600094201 DE 2022	60,00	141,372.00	0.00	19.0	8,482,320.00
2	004	. KIT DE MANTENIMIENTO PARA LEXMARK MX711	1,00	2,904,000.00	0.00	19.0	2,904,000.00
3	004	. UNIDAD DE IMAGEN PARA LEXMARK MX 711	1,00	700,000.00	0.00	19.0	700,000.00
4	004	. TARJETA CONTROLADORA LEXMARK 511	1,00	1,300,000.00	0.00	19.0	1,300,000.00
5	004	. KIT DE MANTENIMIENTO PARA LEXMARK X466	1,00	2,904,000.00	0.00	19.0	2,904,000.00
6	004	. UNIDAD DE IMAGEN PARA LEXMARK X466	1,00	700,000.00	0.00	19.0	700,000.00
7	004	. VIDRIO PROTECTOR	2,00	380,000.00	0.00	19.0	760,000.00
8	004	. KIT DE ARRASTRE DE BYPASS DE IMPRESORA LEXMARK	6,00	800,000.00	0.00	19.0	4,800,000.00
9	004	. UNIDAD DUPLEX DE IMPRESORA LEXMARK	1,00	1,800,000.00	0.00	19.0	1,800,000.00
10	004	. GUIA DE ARRASTRE DE BANDEJA DE SALIDA DE IMPRESORA LEXMARK	2,00	300,000.00	0.00	19.0	600,000.00
11	004	. INTERRUPTOR COMPLETO DE PASO DE TINTA	1,00	220,000.00	0.00	19.0	220,000.00

Total Items: 11

OBSERVACIONES:

CONSIGNAR CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA NRO 272826264-84

Sub Total:	25,170,320.00
Descuento:	0.00
IVA:	4,782,361.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**29,952,681.00**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L

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

Documento generado por el servicio de Istcloud.com.co

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

1001137705

SERTECOPY S.A.S

NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva

CUFE: 54962658001d4870d3ae18552666ed1fcc156c5bd3a26b63eac67d26b0c7161804d16970873f40e478332ba1199ccaeb
RESOLUCION Nº 18764034638341 DE 2022-08-25 HABILITA DEL FE 1645 HASTA FE 10000 CON VIGENCIA 12 MESES.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1859

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:	2022-11-22 17:21:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-12-02
FECHA VALIDACIÓN:	2022-11-22 17:28
VENDEDOR:	CASTAÑO GARCIA JHON FREDY
FORMA DE PAGO:	CREDITO A 10 DIAS
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	004	. SENSOR DE BANDEJA PARA LEXMARK MX511 CONTRATO NO. 4600094201 DE 2022	6,00	480,000.00	0.00	19.0	2,880,000.00
2	004	. KIT ADF COMPLETO PARA LEXMARK MX 511	5,00	960,000.00	0.00	19.0	4,800,000.00
3	004	. SELENOIDE PARA LEXMARK MX511	1,00	320,000.00	0.00	19.0	320,000.00
4	004	. KIT ADF COMPLETO PARA LEXMARK MX 711	8,00	980,000.00	0.00	19.0	7,840,000.00
5	004	. KIT DE SENSORES PARA LAMPARAS	4,00	800,000.00	0.00	19.0	3,200,000.00
6	004	. MECANISMO DE ELEVACION DE BANDEJA 1 DE IMPRESORA LEXMARK	1,00	520,000.00	0.00	19.0	520,000.00
7	004	. KIT DE PIÑONES DE UNIDAD DE IMAGEN DE IMPRESORA LEXMARK	1,00	610,000.00	0.00	19.0	610,000.00
8	004	. GUIA DUPLEX DE UND DE SALIDA DE IMPRESORA LEXMARK	3,00	450,000.00	0.00	19.0	1,350,000.00
9	004	. ADF COMPLETO DE LEXMARK 511	2,00	1,500,000.00	0.00	19.0	3,000,000.00
10	004	. PIÑON DEL ENLACE DE CARTUCHO	1,00	280,000.00	0.00	19.0	280,000.00
11	004	. GUIA DE LA UNIDAD DE ADF	1,00	310,000.00	0.00	19.0	310,000.00

Total Items: 11

OBSERVACIONES:

CONSIGNAR CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA NRO 272826264-84

Sub Total:	25,210,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	4,789,900.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**29,999,900.00**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/L

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

Documento generado por el servicio de lstcloud.com.co

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

1001137705

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	**7858722715**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1747693479

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	15	$ 3.336.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.151.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 410.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.163.200
SUBTOTAL:			29	**$ 7.061.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2	$ 79.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 118.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 88.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	23	$ 1.464.500
SUBTOTAL:			29	**$ 1.750.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	29	$ 1.750.500
SUBTOTAL:			29	**$ 1.750.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	29	$ 431.300
SUBTOTAL:			29	**$ 431.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 10.993.600**

SERTECOPY SAS

NIT 830.513.039-1

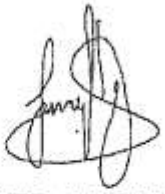
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

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.

Noviembre 17 de 2022

Atentamente



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

Ciudad: Medellín

SERTECOPY SAS
NIT 890.513.039-1

Medellín, 18/11/2022

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

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

Medellín, 18/11/2022

Señores:
Alcaldía de Medellín
Secretaría de servicios y suministros

Asunto:
Bitácora hasta el 18 de noviembre

27 de septiembre

Caso 29021: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark x466, se cambia kit de mantenimiento y unidad de imagen. Se verifica funcionamiento y queda operando correctamente.

25 de octubre

Caso 29610: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se cambia kit de censores de lámpara de exposición de documentos y vidrio protector de exposición de lámpara y se corrige problema de raya en el documento

27 de octubre

Caso 29643: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se reliza mantenimiento preventivo y se le cambia kit AOF y kit de Arrate de la bandeja manual

28 de octubre

Caso 29676: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se realiza mantenimiento preventivo y se cambia kit de arrastre de bandeja manual

31 de octubre

Caso 29688: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se realizó mantenimiento preventivo

Caso 29706: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se realizó mantenimiento preventivo

Caso 29686: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 511, mantenimiento preventivo y se cambió unidad de imagen

1 de noviembre

Caso 29713: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark x466, mantenimiento preventivo, se cambió unidad de imagen, también se cambia kit de ADF y también se cambió el kit de mantenimiento

2 de noviembre

Caso 29753: se realiza una revisión y un mantenimiento a impresora lexmark 511, se realizó un mantenimiento preventivo, se cambió la unidad de imagen y el ADF escáner completo

Caso 29739: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se realizó mantenimiento preventivo, cambio de kit ADF, también se cambió la unidad de imagen y se cambió el kit de mantenimiento

3 de noviembre

Caso 29778: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se realizó mantenimiento preventivo, se cambió unidad de imagen y el kit de mantenimiento

Caso 29794: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 511,se realiza el mantenimiento preventivo, se cambió la unidad de imagen completa y el sensor completo de la bandeja 1

4 de noviembre

Caso 29808: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se realizó mantenimiento preventivo, se cabio el sensor de lámpara ADF, unidad de imagen, también se cambió kit de mantenimiento y kit ADF

Caso 29814: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 511,se hizo mantenimiento preventivo y se cambió unidad de imagen

Caso 29819: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

5 de noviembre

Caso 29249: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se realizó mantenimiento preventivo y se cambió la unidad de imagen por defectos

8 de noviembre

Caso 29836: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo y se cambió unidad de imagen

Caso 29832: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 511,se hizo mantenimiento preventivo y se cambió el kit de sensores lámpara ADF scanner

Caso 29825: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 511, se hizo mantenimiento preventivo

9 de noviembre

Caso 29854: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo y se cambió arrastre de bandeja manual

Caso 29852: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmrk 710, se realizó mantenimiento preventivo

Caso 29862: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo

10 de noviembre

Caso 29876: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo y se cambió el kit de mantenimiento

15 de noviembre

Caso 29914: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo

Caso 29915: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo, se cambio unidad dúplex y se cambio el kit de arrastre bypass

Caso 29916: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

Caso 29917: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo

Caso 29918: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo

Caso 29920: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo

Caso 29925: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo

16 de noviembre

Caso 29951: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 511, se hizo mantenimiento preventivo, se cambió unidad de imagen completa y el kit de ADF

Caso 29946: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo, se cambió unidad de imagen, también se cambio el kit de arrastre bypass y se cambió el mecanismo de elevación de bandeja #1

Caso 29949: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento correctivo, se cambió el sensor de bandeja

Caso 29947: se realiza revisión y mantenimiento a impresora lexmark 710, se hizo mantenimiento preventivo y se cambió para dúplex de unidad de salida

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

		ITEM	DETALLE	VALOR UND ANTES DE IVA	CANT	TOTAL
		2	Mantenimiento preventivo Multifuncionales e Impresoras láser Monocromática	$ 141,372	60	$ 8,482,320
FECHA	COT.	ITEM				
12/05/2022	2	1	Sensor de bandeja para Lexmark MX511	$ 480,000	6	$ 2,880,000
		4	Kit ADF completo para Lexmark MX511	$ 980,000	5	$ 4,900,000
		5	Selenoide para Lexmark MX511	$ 320,000	1	$ 320,000
		6	Kit mantenimiento para Lexmark mx 711	$ 2,904,000	1	$ 2,904,000
		7	Unidad de imagen para Lexmark mx 711	$ 700,000	1	$ 700,000
		9	Kit ADF completo para Lexmark mx 711	$ 980,000	8	$ 7,840,000
23/05/2022	6	1	Tarjeta controladora Lexmark 511	$ 1,300,000	1	$ 1,300,000
		4	Kit de mantenimiento para lexmark x466	$ 2,904,000	1	$ 2,904,000
		5	Unidad de imagen para Lexmark x466	$ 700,000	1	$ 700,000
03/11/2022	20	1	KIT DE SENSORES DE LAMAPARAS	$ 800,000	4	$ 3,200,000
		2	VIDRIO PROTECTOR	$ 380,000	2	$ 760,000
04/11/2022	21	1	Mecanismo de elevacion de bandeja 1 de impresora lexmark	$ 520,000	1	$ 520,000
		2	kit de piñones de unidad de imagen de impresora lexmark	$ 610,000	1	$ 610,000
		3	Kit de arrastre de bypass de impresora lexmark	$ 800,000	6	$ 4,800,000
		5	Unidad duplex de impresora lexmark	$ 1,800,000	1	$ 1,800,000
		6	Guia duplex de und de salida de impresora lexmark	$ 450,000	3	$ 1,350,000
		7	adf completo de lexmar 511	$ 1,500,000	2	$ 3,000,000
		8	Guia de arrastre de bandeja de salida de impresora lexmark	$ 300,000	2	$ 600,000
16/11/2022	22	1	Interruptor completo de paso de tinta	$ 220,000	1	$ 220,000
		2	Piñon del enlace del cartucho	$ 280,000	1	$ 280,000
		3	Guia de la unidad del ADF	$ 310,000	1	$ 310,000
					Subtotal	$ 50,380,320
					Iva	$ 9,572,261
					Total	**$ 59,952,581**

REPORTE ARANDAS

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
198	29021	LILIANA CUJIA BARAMON	LEXMARK MX 466	200250454	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	26/09/2022	27/09/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS - JHON LOZANO		TERMINADO	2
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 2,904,000	$ 551,760	$ 3,455,760	$ 3,455,760			06/10/2022				4
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 700,000	$ 133,000	$ 833,000	$ 833,000			06/10/2022				5
									TOTAL	$ 4,456,993							

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
199	29551	MIRYAM LUCIA ALCARAZ GARCIA	LEXMARK MX 511	200406792	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	21/10/2022	24/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS - JHON LOZANO		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 480,000	$ 91,200	$ 571,200	$ 571,200			12/05/2022				1
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 990,000	$ 188,100	$ 1,166,100	$ 1,166,100			12/05/2022				4
									TOTAL	$ 1,905,633							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION					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
200	29585	JUAN GUILLERMO SANCHEZ CUARTAS	LEXMARK 711	200425849	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	24/10/2022	25/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS - JHON LOZANO		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 700,000	$ 133,000	$ 833,000	$ 833,000			12/05/2022				7
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 2,904,000	$ 551,760	$ 3,455,760	$ 3,455,760			10/05/2022				2
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980,000	$ 186,200	$ 1,166,200	$ 1,166,200			12/05/2022				4
									TOTAL	$ 5,623,193							

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
201	29610	Eduardo Anibal Céspedes Arevalo	LEXMARK 710	200428461	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	25/10/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT DE SENSORES DE LAMPARAS	$ 800,000	$ 152,000	$ 952,000	$ 952,000			03/11/2022				1
					1	VIDRIO PROTECTOR	$ 380,000	$ 72,200	$ 452,200	$ 452,200			03/11/2022				2
									TOTAL	$ 1,572,433							

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
202	29643	Lady Carolina Tello Gonzalez	LEXMARK 710	200428457	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	27/10/2022	27/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980,000	$ 186,200	$ 1,166,200	$ 1,166,200			12/05/2022				4
					1	KIT DE ARRASTRE BYPASS	$ 800,000	$ 152,000	$ 952,000	$ 952,000			04/11/2022				3
									TOTAL	$ 2,286,433							

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
203	29611	MARISOL YEPES RAVE	LEXMARK 511	200406785	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	25/10/2022	27/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 480,000	$ 91,200	$ 571,200	$ 571,200			12/05/2022				1
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980,000	$ 186,200	$ 1,166,200	$ 1,166,200			12/05/2022				4
									TOTAL	$ 1,905,633							

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
204	29676	DANIEL FELIPE LONDOÑO VELEZ	LEXMARK 710	200428434	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	28/10/2022	28/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT DE ARRASTRE BYPASS	$ 800,000	$ 152,000	$ 952,000	$ 952,000			04/11/2022				3
									TOTAL	$ 1,120,233							

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
205	29688	JORGE ENRIQUE TURIZO GALVIS	LEXMARK 710	200428435	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	31/10/2022	31/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
206	29708	ALEJANDRO OSORIO JARAMILLO	LEXMARK 710	200428435	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	31/10/2022	31/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
207	29701	FAYSULLY CELIS VALDERRAMA	LEXMARK 710	200428453	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	31/10/2022	31/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
208	25686	MARIA HELENA VARGAS ACEVEDO	LEXMARK 511	200406783	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	31/10/2022	31/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								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
209	29723	WILLIAM DE JESUS VALENCIA COLORADO	LEXMARK 710	200428644	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	01/11/2022	01/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 450,000	$ 85,500	$ 535,500	$ 535,500							6
					1	KIT ADF COMPLETO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1		$ 980,000	$ 186,200	$ 1,166,200	$ 1,166,200			12/05/2022				4
								TOTAL		$ 1,869,933							
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
210	29712	GUILLERMO LEON CATAÑO MARIN	LEXMARK 710	200428430	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	01/11/2022	01/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
211	29713	GUILLERMO LEON CATAÑO MARIN	LEXMARK x466	200128834	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	01/11/2022	01/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			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 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
212	29715	PAOLA ANDREA RAMIREZ SEPULVEDA	LEXMARK 710	200428441	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	01/11/2022	01/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								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
213	29753	GUSTAVO ALFONSO CARDONA TOBON	LEXMARK 511	200406737	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	02/11/2022	02/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	ADF COMPLETO	$ 1,500,000	$ 285,000	$ 1,785,000	$ 1,785,000			04/11/2022				7
								TOTAL		$ 1,953,233							

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
214	29752	JUAN FELIPE FRANCO ECHAVARRIA	LEXMARK 710	200428452	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	02/11/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			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 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
215	29739	ANGIE CAROLINA GIL ARUBELO	LEXMARK 710	200428450	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	02/11/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					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 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
216	29772	FABIAN ALBERTO ARANGO ECHAVARRIA	LEXMARK 710	200428465	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	02/11/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	GUIA DE ARRASTRE DE BANDEJA DE SALIDA CON SENSOR	$ 300,000	$ 57,000	$ 357,000	$ 357,000			04/11/2022				8
								TOTAL		$ 525,233							
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
217	29778	Inspección 5 de castilla	LEXMARK 710	200428464	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	02/11/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								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
218	29794	MARTHA LIA AGUDELO SOSA	LEXMARK 511	200415575	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	03/11/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	GUIA DUPLEX DE UNIDAD DE SALIDA	$ 450,000	$ 85,500	$ 535,500	$ 535,500							6
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 480,000	$ 91,200	$ 571,200	$ 571,200			12/05/2022				1
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								TOTAL		$ 1,274,933							
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
219	29949	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 511	200428422	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	05/11/2022	07/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								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
220	29810	MONICA LUCIA LOPEZ BENDOW	LEXMARK 710	200428436	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	04/11/2022	04/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE SENSORES DE LAMAPARAS	$ 800,000	$ 152,000	$ 952,000	$ 952,000			03/11/2022				1
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980,000	$ 186,200	$ 1,166,200	$ 1,166,200			22/05/2022				4
								TOTAL		$ 2,286,433							
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
221	29868	VERONICA JANETH CARDONA GARCIA	LEXMARK 730	200428431	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	04/11/2022	04/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE SENSORES DE LAMAPARAS	$ 800,000	$ 152,000	$ 952,000	$ 952,000			03/11/2022				1
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980,000	$ 186,200	$ 1,166,200	$ 1,166,200			22/05/2022				4
								TOTAL		$ 2,286,433							
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
222	29819	LINA MARIA VARGAS	LEXMARK 710	200428438	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	04/11/2022	04/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
223	29814	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 710	200415574	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	04/11/2022	04/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								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
224	29854	ALVARO LEON OROZCO AGUIRRE	LEXMARK 710	200428454	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	08/11/2022	08/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT DE ARRASTRE BYPASS	$ 800,000	$ 152,000	$ 952,000	$ 952,000			04/11/2022				3
								TOTAL		$ 1,120,233							
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
225	29852	ADRIANA MARIA LONDOÑO HINCAPIE	LEXMARK 710	200428447	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	09/11/2022	09/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
226	29836	JOSE ALFONSO GALVAN AGUILERA	LEXMARK 730	200428436	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	08/11/2022	08/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								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
227	29832	ALBA IRENE TASCON TORO	LEXMARK 511	200406384	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	08/11/2022	08/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT DE SENSORES DE LAMAPARAS	$ 800,000	$ 152,000	$ 952,000	$ 952,000			03/11/2022				1
								TOTAL		$ 1,120,233							

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
228	29875	SIVIDGARINA GARCIA YEPES	LEXMARK 511	20041557G	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	08/11/2022	08/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
229	29882	CLARA INES ARBOLEDA SANCHEZ	LEXMARK 511	20040678G	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	09/11/2022	09/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
230	29888	SARA BEATRIZ ZABALA BEDOYA	LEXMARK 710	20042844G	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	10/11/2022	10/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
231	29876	ANGELA MARIA ALVAREZ ZAPATA	LEXMARK 710	20042842G	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	10/11/2022	10/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								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
232	29851	JONATHAN ALBEIRO GUTIERREZ DOMINGUEZ	LEXMARK 511	20040679G	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	16/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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 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
233	29813	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 710	20042845G	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	15/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			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 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
234	29914	ANDELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 710	20042845G	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	15/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
235	29874	ASTRID CECILIA MONTERO ARAVIO	LEXMARK 511	20040678B	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT DE PIÑONES UNIDAD DE IMAGEN	$ 610,000	$ 115,900	$ 725,900	$ 725,900			04/11/2022				2
					1	KIT DE ARRASTRE BYPASS	$ 800,000	$ 152,000	$ 952,000	$ 952,000			04/11/2022				3
					1	ADF COMPLETO	$ 1,500,000	$ 285,000	$ 1,785,000	$ 1,785,000			04/11/2022				7
								TOTAL		$ 3,611,133							
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
236	29946	CONSUELO DEL SOCORRO HENAO GOMEZ	LEXMARK 710	20042844G	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	16/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	MECANISMO DE ELEVACION DE BANDEJA 1	$ 520,000	$ 98,800	$ 618,800	$ 618,800			04/11/2022				1
					1	KIT DE ARRASTRE BYPASS	$ 800,000	$ 152,000	$ 952,000	$ 952,000			04/11/2022				3
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								TOTAL		$ 1,739,033							

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
237	29915	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 710	200428437	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	15/11/2022	28/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DUFLEX	$ 1,800,000	$ 342,000	$ 2,142,000	$ 2,142,000			04/11/2022				5
					1	KIT DE ARRASTRE BYPASS	$ 800,000	$ 152,000	$ 952,000	$ 952,000			04/11/2022				3
									TOTAL	$ 3,242,233							
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
238	29949	SANTIAGO ENRIQUE FIGUEROA ARRIAGA	LEXMARK 710	200428453	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	16/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 480,000	$ 91,200	$ 571,200	$ 571,200			12/05/2022				1
									TOTAL	$ 739,433							
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
239	29947	PAULA ANDREA MONTOYA SAENZ	LEXMARK 710	200428456	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	16/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	GUIA DUFLEX DE UNIDAD DE SALIDA	$ 450,000	$ 85,500	$ 535,500	$ 535,500			04/11/2022				6
									TOTAL	$ 703,733							
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
240	29978	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	LEXMARK 511	200415577	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980,000	$ 186,200	$ 1,166,200	$ 1,166,200			12/05/2022				4
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 480,000	$ 91,200	$ 571,200	$ 571,200			12/05/2022				1
									TOTAL	$ 1,905,633							
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
241	29916	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 710	200428445	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	15/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
242	29917	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 710	200428443	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	15/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
243	29918	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 710	200428446	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	15/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
244	29894	MARISOL MUÑOZ CALLEJAS	LEXMARK 710	200428445	1			$ -	$ -	$ -	11/11/2022		CONTRATO	DAVID PENAGOS	SE CIERRA CASO POR ESTAR REPETIDO	TERMINADO	2
									TOTAL	$ -							
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
245	29919	JOSELINE USUGA CORREA	LEXMARK 710	200428422	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	15/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	INTERRUPTOR COMPLETO DE DE POZO DE TINTA	$ 220,000	$ 41,800	$ 261,800	$ 261,800			16/11/2022				
					1	PIÑON DEL ENLACE DEL CARTUCHO	$ 280,000	$ 53,200	$ 333,200	$ 333,200			16/11/2022				6
									TOTAL	$ 763,233							
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
246	29920	JUAN ESTEBAN RESTREPO NARANJO	LEXMARK 710	200428420	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	15/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
247	29925	LEIDI CRISTINA GALLO JULIAGA	LEXMARK 710	200428460	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	15/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
248	29989	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	LEXMARK 730	20012685D	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
249	29990	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	LEXMARK 710	20043842A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	GUIA DE UNIDAD DE ADF	$ 310,000	$ 58,900	$ 368,900	$ 368,900			16/11/2022				6
								TOTAL		$ 537,133							
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
250	29992	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	LEXMARK X466	20012883D	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	SELENOIDE	$ 470,000	$ 89,300	$ 559,300	$ 559,300			12/11/2022				6
								TOTAL		$ 727,533							
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
251	29996	MARIA PATRICIA HENAO MARIN	LEXMARK 511	20043221Z	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
252	29995	MARIA PATRICIA HENAO MARIN	LEXMARK 511	20043221I	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 480,000	$ 91,200	$ 571,200	$ 571,200			12/05/2022				1
								TOTAL		$ 739,433							
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
253	29799	ISNSEL ANDRES RENTERIA PALACIOS	LEXMARK 711	20042841B	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	16/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
254	29542	CLAUDIA PATRICIA OCAMPO QUINTERO	LEXMARK 511	20041557Z	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	16/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	TARJETA CONTROLADORA	$ 1,300,000	$ 247,000	$ 1,547,000	$ 1,547,000			23/05/2022				1
								TOTAL		$ 1,715,233							
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
255	29998	RICARDO JAVIER PALAZ ZULUAGA	LEXMARK 711	20042844Z	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
256	29819	JUAN DIEGO VILLADA YEPES	LEXMARK x656	20025045B	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
257	29985	ARACELLY DEL SOCORRO VELASQUEZ AVENDAÑO	LEXMARK ms710	20042804B	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233		17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	VIDRIO PROTECTOR	$ 380,000	$ 72,200	$ 452,200	$ 452,200			04/11/2022				2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								TOTAL		$ 620,433							
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
258	30005	ADRIANA MARIA MUÑOZ RUIZ	LEXMARK 710	20043843J	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	GUIA DE ARRASTRE DE BANDEJA DE SALIDA CON SENSOR	$ 300,000	$ 57,000	$ 357,000	$ 357,000			04/11/2022				8
								TOTAL		$ 525,233							

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
259	29977	ASRID CECILIA MONTERO ARAUJO		20042845S	1			$ -	$ -	$ -				DAVID PENAGOS	CERRADO POR ESTAR REPETIDO	TERMINADO	2
							TOTAL			$ -							
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
260	29958	MARIA YESENIA YEPES CARDONA		20040678B	1			$ -	$ -	$ -				DAVID PENAGOS	CERRADO POR ESTAR REPETIDO	TERMINADO	2
							TOTAL			$ -							
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
261	29975	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO		20042843S	1			$ -	$ -	$ -				DAVID PENAGOS	CERRADO POR ESTAR REPETIDO	TERMINADO	2
							TOTAL			$ -							
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
262	29954	CONSUELO DEL SOCORRO HENAO GOMEZ		20042843S	1			$ -	$ -	$ -				DAVID PENAGOS	CERRADO POR ESTAR REPETIDO	TERMINADO	2
							TOTAL			$ -							

X turno:	$ 58.952.581

REPORTE ARANDAS

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
198	29021	LILIANA ELIZAR BARRAGAN	LEXMARK MX 410	20825041	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	26/09/2022	27/09/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS - IHON LOZADA	los valores por concepto de UNIDAD DE IMAGEN no corresponden con los de la cotizacion	TERMINADO	2
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 2.904.000	$ 551.760	$ 3.455.760	$ 3.455.760			06/10/2022				4
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 700.000	$ 133.000	$ 833.000	$ 833.000			06/10/2022				5
									TOTAL	$ 4.457.993							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR	IVA	VALOR	VALOR TOTAL	RECIBO	FECHA DE	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO /
199	29055	MARIA LUCIA ALCARAZ GARCIA	LEXMARK MX 511	20606792	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	21/10/2022	24/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS - IHON LOZADA		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200			12/05/2022				3
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980.000	$ 186.200	$ 1.166.200	$ 1.166.200			12/05/2022				4
									TOTAL	$ 1.905.633							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION					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
200	29585	DIANI GUILLERMO SANCHEZ CUARTAS	LEXMARK 711	20925849	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	24/10/2022	25/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS - IHON LOZADA		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 700.000	$ 133.000	$ 833.000	$ 833.000			12/05/2022				7
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 2.904.000	$ 551.760	$ 3.455.760	$ 3.455.760			10/05/2022				2
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980.000	$ 186.200	$ 1.166.200	$ 1.166.200			12/05/2022				4
									TOTAL	$ 5.623.193							
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
201	29610	Eduardo Anibal Chaparro Avendaño	LEXMARK 710	20042841	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	25/10/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT DE SENSORES DE LAMPARAS	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			03/11/2022				1
					1	VIDRIO PROTECTOR	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200			03/11/2022				2
									TOTAL	$ 1.572.433							
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
202	29643	Laddy Carolina Tellez Gonzalez	LEXMARK 710	20042845	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	27/10/2022	27/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980.000	$ 186.200	$ 1.166.200	$ 1.166.200			12/05/2022				4
					1	KIT DE ARRASTRE BYPASS	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			04/11/2022				3
									TOTAL	$ 2.286.433							
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
203	29611	MARISOL YEPES NAVE	LEXMARK 511	20040765	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	25/10/2022	27/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200			12/05/2022				3
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980.000	$ 186.200	$ 1.166.200	$ 1.166.200			12/05/2022				4
									TOTAL	$ 1.905.633							
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
204	29635	DANIEL FELIPE LONDOÑO VELEZ	LEXMARK 710	20042834	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	28/10/2022	28/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT DE ARRASTRE BYPASS	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			04/11/2022				3
									TOTAL	$ 1.120.233							
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
205	29684	JORGE HUMBERTO TORRES GALVIS	LEXMARK 710	20042842	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	31/10/2022	31/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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

1001137705

206	29706	ALEXANDRO ENRIQUE MANJARRES	LEXMARK 710	2004128435	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	31/10/2022	31/10/2022	CONTRATO	DAVID PEINADOS		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
207	29707	EMANUEL CELIS VALDERRAMA	LEXMARK 710	2004128431	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	31/10/2022	31/10/2022	CONTRATO	DAVID PEINADOS		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
208	29686	BORIS BELTRAN VARGAS ACEVEDO	LEXMARK 511	2004126784	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	31/10/2022	31/10/2022	CONTRATO	DAVID PEINADOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								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
209	29729	WILLIAM DE JESUS VALENCIA COLORADO	LEXMARK 710	2004128494	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	01/11/2022	01/11/2022	CONTRATO	DAVID PEINADOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	GUIA DUPLEX DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500							6
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	$ 1.071.000			12/05/2022				4
								TOTAL		$ 1.809.733							
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
210	29712	GUILLERMO LEON CATAÑO MARIN	LEXMARK 710	2004128439	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	01/11/2022	01/11/2022	CONTRATO	DAVID PEINADOS		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
211	29713	GUILLERMO LEON CATAÑO MARIN	LEXMARK x466	2002128834	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	01/11/2022	01/11/2022	CONTRATO	DAVID PEINADOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 900.000	$ 171.000	$ 1.071.000	$ 1.071.000			12/05/2022				4
								TOTAL		$ 1.239.233							
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
212	29725	PAOLA ANDREA BARAJAS SEPULVEDA	LEXMARK 710	2004128441	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	01/11/2022	01/11/2022	CONTRATO	DAVID PEINADOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								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
213	29753	GUSTAVO ALFONSO CARDONA TORON	LEXMARK 511	2004126797	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	02/11/2022	02/11/2022	CONTRATO	DAVID PEINADOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	ADF COMPLETO	$ 1.500.000	$ 285.000	$ 1.785.000	$ 1.785.000			04/11/2022				7
								TOTAL		$ 1.953.233							
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
					1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	02/11/2022	02/11/2022	CONTRATO	DAVID PEINADOS		TERMINADO	2

214	29752	EIMI FELIPE PINARCO ECHAVARRIA	LEXMARK 710	200428452	1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980.000	$ 186.200	$ 1.166.200	$ 1.166.200			12/05/2022					4
								TOTAL		$ 1.166.200								
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 SEGUN CONTRATO / COTIZACION	
215	29939	ANGIE CAROLINA GIL AGUDELO	LEXMARK 710	200428450	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	02/11/2022	02/11/2022	CONTRATO	DAVID PERAGOS		TERMINADO	2	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
					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 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	
216	29772	FABIAN ALBERTO ARANGO ECHAVARRIA	LEXMARK 710	200428465	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	03/11/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PERAGOS		TERMINADO	2	
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
					1	RUEDA DE ARRASTRE DE BANDEJA DE SALIDA CON SENSOR	$ 300.000	$ 57.000	$ 357.000	$ 357.000			04/11/2022					8
								TOTAL		$ 525.233								
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	
217	29708	Inspección 5 de cantón	LEXMARK 710	200428464	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	03/11/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PERAGOS		TERMINADO	2	
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
								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	
218	29764	MARTHA LIA AGUDELO SOSA	LEXMARK 511	200429575	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	05/11/2022	05/11/2022	CONTRATO	DAVID PERAGOS		TERMINADO	2	
					1	CUNA DUPLEX DE UNIDAD DE SALIDA	$ 490.000	$ 93.500	$ 583.500	$ 583.500							6	
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200			12/05/2022				8	
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
								TOTAL		$ 1.274.933								
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	
219	29749	ANGELA LUCIA ESPERA ARTEAGA	LEXMARK 711	200428422	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	05/10/2022	05/10/2022	CONTRATO	DAVID PERAGOS		TERMINADO	2	
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
								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	
220	29830	MONICA LUCIA LOPEZ RIAÑO	LEXMARK 710	200428426	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	03/11/2022	04/11/2022	CONTRATO	DAVID PERAGOS		TERMINADO	2	
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
					1	KIT DE SENSORES DE BANDEJAS	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			03/11/2022				3	

					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
					1	KIT ADT COMPLETO	$ 932.000	$ 186.200	$ 1.166.200	$ 1.166.200			12/09/2022					4
								TOTAL		$ 2.099.233								
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	
221	29506	VERONICA IANETH CARDONA GARCIA	LEXMARK T10	200328471	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	04/11/2022	04/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2	
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
					1	KIT DE SUBSORES DE LAMPARAS	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			03/11/2022				1	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
					1	KIT ADT COMPLETO	$ 980.000	$ 186.200	$ 1.166.200	$ 1.166.200			12/09/2022				4	
								TOTAL		$ 2.286.433								
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	
222	29819	LINA MARIA VARGAS	LEXMARK T10	200328498	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	04/11/2022	04/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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	
223	29814	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK T10	200475574	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	04/11/2022	04/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2	
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
								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	
224	29854	ALVARO LEON OROZCO AGUIRRE	LEXMARK T10	200328454	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	03/11/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2	
					1	KIT DE ARRASTRE BYPASS	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			04/11/2022				1	
								TOTAL		$ 1.120.233								
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	
225	29852	ADRIANA MARIA LONDOÑO RINCAPIE	LEXMARK T10	200328447	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	03/11/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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	
226	29838	JOSE ALFONSO GALVAN AGUILERA	LEXMARK T10	200328436	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	03/11/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2	
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO					
								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	
227	29832	ALIM BEYE TABORDA TORO	LEXMARK S11	200306284	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	03/11/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2	
					1	KIT DE SUBSORES DE LAMPARAS	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			03/11/2022				1	
								TOTAL		$ 1.120.233								
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	
228	29825	SHIRLANDIA GARCIA YEPES	LEXMARK S11	200415526	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	03/11/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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	
229	29862	CLARA INES ARBOLEDA SANCHEZ	LEXMARK S11	200406396	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	03/11/2022	03/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
230	29048	SAYA BEATRIZ ZABALA BEDOYA	LEXMARK 710	200438440	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	10/11/2022	10/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
231	29076	ANGELA MARIA ALVAREZ ZAPATA	LEXMARK 710	200438425	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	10/11/2022	10/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								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
232	29051	JONATHAN ALBERTO GUTIERREZ BOHORQUEZ	LEXMARK 511	200908790	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	10/11/2022	10/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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 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
233	29033	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 710	200438455	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	10/11/2022	26/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			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 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
234	29034	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 710	200438451	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	10/11/2022	10/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
235	29074	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	LEXMARK 511	200406288	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT DE PIÑONES UNIDAD DE IMAGEN	$ 610.000	$ 115.900	$ 725.900	$ 725.900			04/11/2022				7
					1	KIT DE ARRASTRE BYPASS	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			04/11/2022				3
					1	ADF COMPLETO	$ 1.000.000	$ 285.000	$ 1.285.000	$ 1.285.000			04/11/2022				7
								TOTAL		$ 2.963.133							
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
236	29040	CORNELIO DEL SOCORRO HENAO HOYOS	LEXMARK 710	200438499	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	16/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	MECANISMO DE EXPANSION DE BANDEJA 1	$ 520.000	$ 98.800	$ 618.800	$ 618.800			04/11/2022				1
					1	KIT DE ARRASTRE BYPASS	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			04/11/2022				3
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								TOTAL		$ 1.739.033							
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
237	29035	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 710	200428437	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	15/11/2022	28/10/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DUPLEX	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000			04/11/2022				5
					1	KIT DE ARRASTRE BYPASS	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			04/11/2022				3
								TOTAL		$ 3.262.233							
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

238	29049	SANTIAGO ENRIQUE ZULUAGA ARANGO	LEXMARK 710	200328853	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	16/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200			12/05/2022				1
									TOTAL	$ 739.433							
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
239	29032	PAULA MARIA MONTOYA SIERT	LEXMARK 710	200426656	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	16/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	CUNA GUINCHE DE UNIDAD DE SALIDA	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500			04/11/2022				8
									TOTAL	$ 703.733							
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
240	29076	ASTRID CECILIA MONTERO ARANGO	LEXMARK 511	200015577	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980.000	$ 186.200	$ 1.166.200	$ 1.166.200			17/05/2022				9
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200			17/05/2022				1
									TOTAL	$ 1.905.633							
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
241	29526	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 710	200428445	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	15/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
242	29517	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 710	200428445	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	15/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
243	29518	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	LEXMARK 710	200428445	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	15/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
244	25894	MARIXIS VALERIA CALLEJAS	LEXMARK 710	200428445	1			$ -	$ -	$ -	11/11/2022		CONTRATO	DAVID PENAGOS	SE CIERRA CASO POR ESTAR REPETIDO	TERMINADO	2
									TOTAL	$ -							
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
245	29035	JHOELINE LOUDA CORREA	LEXMARK 710	200428432	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 143.372	$ 25.861	$ 168.233	$ 168.233	15/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	INTERRUPTOR COMPLETO DE DI FOSO DE TINTA	$ 330.000	$ 61.800	$ 391.800	$ 391.800			16/11/2022				
					1	PIÑON DEL EMBAGE DEL CARTUCHO	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200			16/11/2022				6
									TOTAL	$ 893.233							
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
246	29520	JUAN ESTEBAN RESTREPO NARANJO	LEXMARK 710	200428429	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	15/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
247	29025	LEIDE CRISTINA GALLO ZAPATA	LEXMARK 710	200428460	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	15/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
248	29069	ASTRID CECILIA MONTERO ARANGO	LEXMARK 710	200128850	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
249	29090	ASTRID CECILIA MONTERO ARANGO	LEXMARK 710	200428424	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	17/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	CAJA DE UNIDAD DE ADF	$ 310.000	$ 58.900	$ 368.900	$ 368.900			15/11/2022				8
									TOTAL	$ 537.133							

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
250	29992	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	LEXMARK X466	30018819	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	17/11/2022	15/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	SELENOIDE	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800			12/05/2022				6
								TOTAL		$ 549.033							
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
251	29996	MARIA PATRICIA HENEO MARIN	LEXMARK 511	30043212	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
252	29995	MARIA PATRICIA HENEO MARIN	LEXMARK 511	30043213	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200			12/05/2022				8
								TOTAL		$ 739.433							
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
253	29995	YANSEL ANDRES BENTERIA PALACIOS	LEXMARK 511	30043818	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	16/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
254	28542	CLAUDIA PATRICIA OCAMPO GUNTIERO	LEXMARK 511	30015573	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	16/11/2022	16/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	TARJETA CONTROLADORA	$ 1.300.000	$ 247.000	$ 1.547.000	$ 1.547.000			23/05/2022				1
								TOTAL		$ 1.715.233							
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
255	29976	RICARDO JAVIER PELAEZ ZULUAGA	LEXMARK 511	30043843	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
256	29973	JUAN DIEGO VILLADA YEPES	LEXMARK x490	30070818	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		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
257	29985	ARACELLY DEL SOCORRO VELASQUEZ AVENDAÑO	LEXMARK mx710	30043848	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233		17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	VIDRIO PROTECTOR	$ 385.000	$ 72.200	$ 457.200	$ 457.200			03/11/2022				2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
								TOTAL		$ 625.433							
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
258	30005	ADRIANA MARIA MUÑOZ RUIZ	LEXMARK 710	30043842	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141.372	$ 26.861	$ 168.233	$ 168.233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	CHASIS ARRASTRE DE BANDEJA DE SALIDA CON SENSOR	$ 300.000	$ 57.000	$ 357.000	$ 357.000			04/11/2022				9
								TOTAL		$ 525.233							
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
259	29927	ASFRID CECILIA MONTERO ARAUJO		30043816	1			$ -	$ -	$ -		-		DAVID PENAGOS	CERRADO POR ESTAR REPETIDO	TERMINADO	2
								TOTAL		$ -							
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
260	29958	MARIA YESENIA PEPES CARDONA		30043798	1			$ -	$ -	$ -				DAVID PENAGOS	CERRADO POR ESTAR REPETIDO	TERMINADO	2
								TOTAL		$ -							
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

261	29979	ALEXIS OSSA MONTERO RAMJVO		200428439	1			$ -	$ -	$ -				DAVID PENAGOS	CERRADO POR ESTAR REPETIDO	TERMINADO	2
							TOTAL			$ -							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	REGIDO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
262	29994	CONSUELO DEL SOCORRO PEREZ GUEVEZ		200428439	1			$ -	$ -	$ -				DAVID PENAGOS	CERRADO POR ESTAR REPETIDO	TERMINADO	2
							TOTAL			$ -							

TOTAL $ 50.952.583

1001137705

Asunto Orden de Mantenimiento # 29021

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

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

Fecha lunes, 26 de septiembre de 2022 11:42:45

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29021

FECHA DE REGISTRO: Sep 26 2022 8:39AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: VIVERO MUNICIPAL - CALLE 17 #40B-250

NOMBRE OFICINA: OFICINA PRINCIPAL VIVERO

NRO. OFICINA: VIVERO MUNICIPAL - CALLE 17 #40B-250

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 604-3851166
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

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

La Impresora Lexmark placa 200250454, no imprime arrastra la hoja pero la deja atascada

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200250454	Lexmark x466	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Antonio Lopez J **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 27 Mes: 09 Año:2022
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:

* Mantenimiento Preventivo
* Se cambio Kit de mantenimiento
* Se cambio unidad Imagen

Asunto Orden de Mantenimiento # 29551

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

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

Fecha lunes, 24 de octubre de 2022 10:26:01

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29551

FECHA DE REGISTRO: Oct 21 2022 2:36PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Myriam Lucia Alcaraz Garcia

UBICACIÓN: Sótano A

NOMBRE OFICINA: CAM

NRO. OFICINA: TAQUILLA 3

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8883
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes favor colaborarme con mantenimiento para la impresora MX511de

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406792		MANTENIMIENTO - KIT DE MANTENIMIENTO
		UNIDAD DE IMAJEN, 1 LO
		ANTERIOR SE LE REALIZO CAMBIO
		KIT DE ADF

NOMBRE: Myriam Lucia Alcaraz **FIRMA:** Myriam Lucia Alcaraz G.
FECHA EJECUCIÓN: Dia: 24 Mes: 10 Año:2022
EJECUTADO POR: ANDRES DUQUE

OBSERVACIONES:
SE REALIZA CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO, UNIDAD DE IMAJEN Y SE REALIZA MANTENIMIENTO GENERAL
CAMBIO KIT DE ADF
SE CAMBIA SENSOR DE BANDEJA

Asunto Orden de Mantenimiento # 29585

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

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

Fecha lunes, 24 de octubre de 2022 15:25:45

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29585

FECHA DE REGISTRO: Oct 24 2022 3:18PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Guillermo Sanchez Cuartas

UBICACIÓN: edificio tubos rojos piso 5 oficina 511

NOMBRE OFICINA: planeacion tubos rojos

NRO. OFICINA: piso 5 oficina 511

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7371
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Solicitamos por favor en forma urgente **reparación de una impresora lex mark propiedad de la alcaldía y que se requiere para trabajos importantes .**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428849	Lexmark 710	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: GUSTAVO CASTAÑO CASTAÑEDA FIRMA: CC. 70325121
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 10 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Penagos - Omar Moreno

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo.
* Cambio de unidad Imagen
* Cambio Kit mantenimiento
* Cambio Kit ADF completo

Asunto Orden de Mantenimiento # 29610

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

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

Fecha miércoles, 26 de octubre de 2022 8:00:12

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29610

FECHA DE REGISTRO: Oct 25 2022 4:54PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Eduardo Anibal Cespedes Avendano

UBICACIÓN: INSPECCION 12

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 12 DE POLICIA DISTRITAL

NRO. OFICINA: 101

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6636
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso)**: LA IMPRESORA ESTA PRESENTANDO EN LA IMPRESION DE FOTOCOPIAS UNA RAYA VERTICAL EN LA MITAD DE LAS HOJAS**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428461	Lexmark 710	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Diana Deque **FIRMA:** Diana Deque
FECHA EJECUCIÓN: Día: 03 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: DAVID PEÑA605

OBSERVACIONES:
* Se cambia kit de censores de lámpara de exposición de documentos
* Se cambia vidrio protector de exposición de lampara.
* Se corrige problema de raya en documentos.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29643

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

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

Fecha jueves, 27 de octubre de 2022 10:28:48

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29643

FECHA DE REGISTRO: Oct 27 2022 9:46AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Laddy Carolina Tellez Gonzalez

UBICACIÓN: comisaria 12 santa monica

NOMBRE OFICINA: comisaria 12 santa monica

NRO. OFICINA: comisaria 12 santa monica

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8411
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): se solicita el mantenimiento de la impresora lexmark 710 con placas 200428457, gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428457	Lexmark 710	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 27 Mes: 10 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:
* Se realiza Mantenimiento preventivo
* Se cambia kit ADF
* Se cambia kit de arrastre bandeja Manual.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29611

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

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

Fecha miércoles, 26 de octubre de 2022 8:02:08

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29611

FECHA DE REGISTRO: Oct 25 2022 4:57PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Marisol Yepes Rave

UBICACIÓN: CORREGIDURÍA DE SAN CRISTÓBAL

NOMBRE OFICINA: CORREGIDURÍA DE SAN CRISTÓBAL

NRO. OFICINA: 4

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3043537188/6735
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

LA IMPRESORA NUEVAMENTE ESTÁ ATASCANDO PAPEL

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406785	Lexmark 519	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Marisol Yepes R **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 27 Mes: 10 Año:2022
EJECUTADO POR: DAVID PENAGOS

OBSERVACIONES:
* Se Realizo Mantenimiento Preventivo
* Se cambia sensor de bandeja
* Se cambia kit ADF

Asunto Orden de Mantenimiento # 29676

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

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

Fecha lunes, 31 de octubre de 2022 8:38:50

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29676

FECHA DE REGISTRO: Oct 28 2022 2:52PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Daniel Felipe Londoño Velez

UBICACIÓN: Inspección 14 B

NOMBRE OFICINA: inspección 14 B

NRO. OFICINA: Mesa 3

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 604 3126212
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428434	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: 0 **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 10 Año:20
EJECUTADO POR: David Tenagos

OBSERVACIONES:
Se Realiza Mantenimiento Preventivo
se cambia kit de arrastre de bandeja manual

Asunto Orden de Mantenimiento # 29688

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

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

Fecha lunes, 31 de octubre de 2022 10:29:12

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29688

FECHA DE REGISTRO: Oct 31 2022 9:49AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jorge Enrique Turizo Galvis

UBICACIÓN: casa de gobierno altavista

NOMBRE OFICINA: COMISARIA DE FAMILIA ALTAVISTA

NRO. OFICINA: 2 PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2948
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Buenos días

se solicita mantenimiento a la impreso de placa 200428429

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428429	Lexmark 910	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: 10 Año:2022
EJECUTADO POR: David Tonagon
OBSERVACIONES:
* Se Realiza Mantenimiento Preventivo -

Asunto Orden de Mantenimiento # 29706

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

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

Fecha lunes, 31 de octubre de 2022 16:07:22

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29706

FECHA DE REGISTRO: Oct 31 2022 4:01PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alejandro Osorio Jaramillo

UBICACIÓN: Inspección 14 A Poblado

NOMBRE OFICINA: Inspección 14 A Poblado

NRO. OFICINA: 14

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6609
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Se solicita mantenimiento de la impresora de la Inspección 14 A Poblado-Centro.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428435	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Rancot.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: 10 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Paniagua

OBSERVACIONES:
*Se Realiza Mantenimiento Preventivo.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29702

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

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

Fecha lunes, 31 de octubre de 2022 15:35:46

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29702

FECHA DE REGISTRO: Oct 31 2022 2:34PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Faysully Celis Valderrama

UBICACIÓN: INSPECCION 16A

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 16A

NRO. OFICINA: INSPECCION 16A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3137879251
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428431	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: 10 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:
* Se Realizo Mantenimiento Preventivo

Asunto Orden de Mantenimiento # 29686

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

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

Fecha lunes, 31 de octubre de 2022 10:27:11

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29686

FECHA DE REGISTRO: Oct 31 2022 9:10AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Helena Vargas Acevedo

UBICACIÓN: Casa de Gobierno Altavista

NOMBRE OFICINA: Corregiduria de Altavista

NRO. OFICINA: 2 piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7157
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Buen día

para revisar mantenimiento a impresora Lexmark con placa N 200406783.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406783	Lexmak 511	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Rancol.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: 10 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Ponagon
OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo.
* Se Cambia unidad de Imagen

Asunto Orden de Mantenimiento # 29729

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

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

Fecha martes, 1 de noviembre de 2022 16:29:06

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29729

FECHA DE REGISTRO: Nov 1 2022 2:57PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: William De Jesus Valencia Colorado

UBICACIÓN: CALLE 65 N° 40-20

NOMBRE OFICINA: COMISARIA DE FAMILIA COMUNA OCHO-VILLAHERMOSA

NRO. OFICINA: 2 PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1767
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMAR 710 DE:

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428444	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Ponagon

OBSERVACIONES:
* Se Realiza Mantenimiento Preventivo
* Cambio Kit ADF
* Cambio Kit Mantenimiento
* Cambio Und. Imagen
* Se cambia Cinta Duplex Completa.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29712

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

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

Fecha martes, 1 de noviembre de 2022 10:48:19

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29712

FECHA DE REGISTRO: Nov 1 2022 8:34AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Guillermo Leon Catano Marin

UBICACIÓN: Casa de gobierno

NOMBRE OFICINA: Comisaria de familia

NRO. OFICINA: comuna sesenta

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4385454
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Mantenimiento impresora LEXMAR 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428430	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco I.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Tenagor
OBSERVACIONES:
* Se Realizo Mantenimiento Preventivo.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29713

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

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

Fecha martes, 1 de noviembre de 2022 10:49:57

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29713

FECHA DE REGISTRO: Nov 1 2022 8:37AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Guillermo Leon Catano Marin

UBICACIÓN: Casa de gobierno

NOMBRE OFICINA: Comisaria de Familia

NRO. OFICINA: Comuna Sesenta

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4385454
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Mantenimiento impresora LEXMAR 466

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128834	Lexmark x466	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Londoño

OBSERVACIONES:
* Se Realiza Mantenimiento Preventivo
* Se cambia unidad de Imagen
* Se cambia Kit de ADF
* Se cambia KIT de Mantenimiento

Asunto Orden de Mantenimiento # 29725

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

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

Fecha martes, 1 de noviembre de 2022 16:27:20

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29725

FECHA DE REGISTRO: Nov 1 2022 1:54PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Paola Andrea Ramirez Sepúlveda

UBICACIÓN: Calle 65 No. 40-20

NOMBRE OFICINA: Inspección 8A Villa Hermosa

NRO. OFICINA: 3

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006270950
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Buenas tardes,

Se solicita mantenimiento de impresora Lexmark 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428441	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Ramos

FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: 11 Año:2022

EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:

* Se Realiza Mantenimiento Preventivo
* Se cambia unidad Imagen
* Se cambia Kit Mantenimiento.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29753

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

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

Fecha miércoles, 2 de noviembre de 2022 14:57:21

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29753

FECHA DE REGISTRO: Nov 2 2022 11:45AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Gustavo Alfonso Cardona Tobon

UBICACIÓN: comisaria familia 9b

NOMBRE OFICINA: 2 piso

NRO. OFICINA: comisaria de familia

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9775
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Mantenimiento preventivo impresora lexmark.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406797	Lexmark 511	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco J.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 02 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: Oscar Arango

OBSERVACIONES:
* Se Realiza Mantenimiento Preventivo
* Se cambia unidad imagen
* Se cambia ADF escaner completo.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29752

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

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

Fecha miércoles, 2 de noviembre de 2022 14:52:42

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29752

FECHA DE REGISTRO: Nov 2 2022 11:29AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Felipe Franco Echavarria

UBICACIÓN: inpeccion 9b

NOMBRE OFICINA: inpeccion 9b

NRO. OFICINA: 2161812

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2161812
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428452	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco L.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 02 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Londoño

OBSERVACIONES:
- Se Realiza Mantenimiento Preventivo
- Se cambia Kit mantenimiento
- Se cambia unidad Imagen
- Se cambia Kit ADF

Asunto Orden de Mantenimiento # 29739

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

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

Fecha miércoles, 2 de noviembre de 2022 10:20:56

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29739

FECHA DE REGISTRO: Nov 2 2022 8:40AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Feb 28 2023 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angie Carolina Gil Agudelo

UBICACIÓN: COMISARIA DE GUAYABAL

NOMBRE OFICINA: COMISARIA DE GUAYABAL

NRO. OFICINA: 38555555

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1727
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

MANTEMINIENTO IMPRESORA LEXMARK 710 CON PLACA 200428450

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428450	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco J.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 02 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: Oswaldo Penagos

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo
* Se cambia kit ADF
* Cambio und. Imagen
* Se cambia kit mantenimiento

Asunto Orden de Mantenimiento # 29772

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

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

Fecha jueves, 3 de noviembre de 2022 9:27:04

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29772

FECHA DE REGISTRO: Nov 3 2022 8:35AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Fabian Alberto Arango Echavarria

UBICACIÓN: cra 65#100-123

NOMBRE OFICINA: comisaria familia 5

NRO. OFICINA: 1 piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1758
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

solicitud mantenimiento impresora Lexmark 710 de.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428465	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 03 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo
* Se cambio unidad Imagen
* Se cambio Guia de bandeja con censor
* Act de mantenimiento ✓

Asunto Orden de Mantenimiento # 29778

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

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

Fecha jueves, 3 de noviembre de 2022 9:51:19

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29778

FECHA DE REGISTRO: Nov 3 2022 9:26AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edison Mauricio Escudero Taborda

UBICACIÓN: CARREA 65 # 100-123

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 5

NRO. OFICINA: SEGUNDO PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9546
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Mantenimiento de impresora lexmark-710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428464	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco J.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 03 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: Daniel Penagos

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo
* Se cambia unidad Imagen
* Se cambio Kit Mantenimiento

Asunto Orden de Mantenimiento # 29794

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

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

Fecha jueves, 3 de noviembre de 2022 17:03:37

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29794

FECHA DE REGISTRO: Nov 3 2022 3:13PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Martha Lia Agudelo Sosa

UBICACIÓN: carrera 46# 61-01

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 10A PISO I

NRO. OFICINA: inspección 10A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: EXT 8881
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Solicitud de mantenimiento de impresora LEXMA RK, 511

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200415575	Lexmark 511	Mantenimiento

NOMBRE: Franney Fernandez **FIRMA:** Franney F

FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 11 Año:20 22

EJECUTADO POR: DARIN PENAGOS

OBSERVACIONES:
Mantenimiento Preventivo
Se cambia unidad de imagen completa
Se cambia censor completo de bandeja 1

Asunto Orden de Mantenimiento # 29249

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

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

Fecha jueves, 6 de octubre de 2022 8:37:03

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29249

FECHA DE REGISTRO: Oct 5 2022 9:18AM **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

NOMBRE OFICINA: PLATAFORMAS Y CONTROL y NC

NRO. OFICINA: N/A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3182399060
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Buenos días,

Se solicita por favor la revisión y/o mantenimiento de la impresora marca LEXMARK identificada con el nro. ET0021B7ABAF81CRC, con número de placa 200428422; que se encuentra en el tercer piso de la Casa de Justicia del Bosque en la oficina de **PLATAFORMAS Y CONTROL y NC.**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428422	Lexmark 710	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Jina María Agudelo A. **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 07 Mes: 10 Año: 2022
EJECUTADO POR: David Penagos
OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo * Se cambia unid. Imagen x defectuosa

Asunto Orden de Mantenimiento # 29810

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

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

Fecha viernes, 4 de noviembre de 2022 14:41:57

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29810

FECHA DE REGISTRO: Nov 4 2022 9:59AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Monica Lucia Lopez Rendon

UBICACIÓN: COMISARIA DE FAMILIA DOS

NOMBRE OFICINA: COMISARIA DOS

NRO. OFICINA: 204

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3004444221
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): MATENIMIENTO IMPRESORA LEXMAR 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428426	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 04 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Zuñiga

OBSERVACIONES:
* Se realiza Mantenimiento
* Se cambia Kit sensores de lampara de toner ADF
* Se cambia unidad imagen
* Se cambia Kit mantenimiento
* Se cambia Kit ADF

Asunto Orden de Mantenimiento # 29808

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

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

Fecha viernes, 4 de noviembre de 2022 14:38:00

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29808

FECHA DE REGISTRO: Nov 4 2022 9:49AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Veronica Janeth Cardona Garcia

UBICACIÓN: inspeccion segunda

NOMBRE OFICINA: primer piso

NRO. OFICINA: inspección segunda

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3004546847
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): solicitud de mantenimiento de impresora lexmark 710,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428421	Lexmot 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 04 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Daniel Aragon
OBSERVACIONES:
* Se Realiza Mto preventivo
* Se cambia Sensores de Lumpara ADF
* Se cambia unidad Imagen
* Se cambia Kit mto * Se cambia 9:7 ADF

Asunto Orden de Mantenimiento # 29819

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

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

Fecha viernes, 4 de noviembre de 2022 14:53:06

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29819

FECHA DE REGISTRO: Nov 4 2022 1:39PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Lina Maria Vargas

UBICACIÓN: MANRIQUE

NOMBRE OFICINA: INSPECCION TERCERA

NRO. OFICINA: PISO 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6653
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): MANTEMINIENTO IMPRESORA LEXMARK 710.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428438	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 04 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Rodger

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento preventivo

Asunto Orden de Mantenimiento # 29814

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

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

Fecha viernes, 4 de noviembre de 2022 14:45:13

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29814

FECHA DE REGISTRO: Nov 4 2022 11:46AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga

UBICACIÓN: Inspección 4A

NOMBRE OFICINA: Inspección 4A

NRO. OFICINA: Calle 92 # 50 - 53

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9743
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

LEXMARK MX511 200415574

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200415574	Lexmark 511	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Pancos.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 04 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo
* Se cambia unidad Imagen

Asunto Orden de Mantenimiento # 29854

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

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

Fecha miércoles, 9 de noviembre de 2022 11:28:32

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29854

FECHA DE REGISTRO: Nov 9 2022 9:15AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alvaro Leon Orozco Aguirre

UBICACIÓN: comisaria de familia santa elena

NOMBRE OFICINA: comisaria comuna 90 santa elena

NRO. OFICINA: comuna 90

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3166678343
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428454	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Arango

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo.
* Se cambia cuarto bandeja manual.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29852

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

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

Fecha miércoles, 9 de noviembre de 2022 11:24:17

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29852

FECHA DE REGISTRO: Nov 9 2022 7:55AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Adriana Maria Londono Hincapie

UBICACIÓN: corregiduria santa elena

NOMBRE OFICINA: corregiduria de santa elena

NRO. OFICINA: primer piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8035
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): mantenimiento de impresora lexmark 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428447	Lexmark 710	710 Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Posada

OBSERVACIONES:
Mantenimiento Preventivo

Asunto Orden de Mantenimiento # 29836

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

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

Fecha martes, 8 de noviembre de 2022 14:56:35

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29836

FECHA DE REGISTRO: Nov 8 2022 11:55AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jose Alfonso Galvan Aguilera

UBICACIÓN: Corregiduria El Limonar

NOMBRE OFICINA: Corregiduria El Limonar

NRO. OFICINA: 02

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3013171974
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

1. **Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Mantenimiento Impresora Lexmark 710.**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428436	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Ramos

FECHA EJECUCIÓN: Día: 08 Mes: 11 Año:20 22

EJECUTADO POR: David Tenagon

OBSERVACIONES:

* Mantenimiento Preventivo ✓
* Se cambia unidad Imagen

Asunto Orden de Mantenimiento # 29832

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

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

Fecha martes, 8 de noviembre de 2022 11:02:27

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29832

FECHA DE REGISTRO: Nov 8 2022 10:22AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alba Irene Tascon Toro

UBICACIÓN: CORREGIDURIA SAN ANTONIO DE PRADO-

NOMBRE OFICINA: CORREGIDURIA SAN ANTONIO DE PRADO-

NRO. OFICINA: CORREGIDURIA SAN ANTONIO DE PRADO-

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3127815867
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

SOLICITUD MANTENIMIENTO IMPRESORA

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406784	Lexmark K 544	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Mauro Monsalve

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo ✓
* Se cambia Kit Sensores limpieza ADF scanner

Asunto Orden de Mantenimiento # 29825

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

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

Fecha martes, 8 de noviembre de 2022 8:52:34

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29825

FECHA DE REGISTRO: Nov 8 2022 8:21AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sindikarina Garcia Yepes

UBICACIÓN: Casa justicia san Antonio de prado

NOMBRE OFICINA: comisaria familia

NRO. OFICINA: comisaria famila

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6923
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Mantenimiento impresora LexMark 511

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200415576	Lexmark 511	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Ramos I.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 08 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Rodas

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo ✓

Asunto Orden de Mantenimiento # 29862

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

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

Fecha miércoles, 9 de noviembre de 2022 16:17:35

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29862

FECHA DE REGISTRO: Nov 9 2022 2:28PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Clara Ines Arboleda Sanchez

UBICACIÓN: palmitas

NOMBRE OFICINA: corregiduria

NRO. OFICINA: 3

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6834,7168
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): mantenimiento lexmark 511

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406786	Lexmark 710.	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Arroyo
OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo - ✓

Asunto Orden de Mantenimiento # 29868

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

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

Fecha jueves, 10 de noviembre de 2022 9:47:24

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29868

FECHA DE REGISTRO: Nov 10 2022 8:38AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sara Beatriz Zabala Bedoya

UBICACIÓN: INSPECCION 11B

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 11B

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9476
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LEXMART 710 (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428440	Lexmark 710	Mantenimiento.

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:
Mantenimiento Preventivo. ✓

Asunto Orden de Mantenimiento # 29876

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

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

Fecha jueves, 10 de noviembre de 2022 14:56:52

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29876

FECHA DE REGISTRO: Nov 10 2022 2:23PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Maria Alvarez Zapata

UBICACIÓN: Comisaria de Familia Belen

NOMBRE OFICINA: Psicologia

NRO. OFICINA: 3

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6613
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Mantenimiento de impresora Lex Mark 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428425	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Dragon

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo.
* Se cambia Kit de Mantenimiento.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29951

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

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

Fecha miércoles, 16 de noviembre de 2022 10:34:34

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29951

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2022 10:26AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jonathan Albeiro Gutierrez Bohorquez

UBICACIÓN: comisaria de familia uno santo domingo savio

NOMBRE OFICINA: COMISARIA FAMILIA UNO SANTO DOMINO

NRO. OFICINA: 3 PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2914
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Mantenimiento de impresora LEXMARK 511.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406790	Lexmark 511	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Pancol

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:20 22

EJECUTADO POR: David Pinzon

OBSERVACIONES:

* Mantenimiento Preventivo ✓
* Se cambio unidad Imagen completa
* Se cambia Kit de ADF.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29913

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

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

Fecha martes, 15 de noviembre de 2022 11:17:53

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29913

FECHA DE REGISTRO: Nov 15 2022 8:14AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga

UBICACIÓN: Cra 32 #102A-45 INSPECCIÓN 1

NOMBRE OFICINA: INSPECCIÓN 1

NRO. OFICINA: INSP 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3858461-59-58-55-57
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA IMPRESORA LEXMARK 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428459	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Pinzon

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento preventivo
* Unidad Imagen completo
* Se cambia Kit Mantenimiento
* Se cambia Kit ADF

Asunto Orden de Mantenimiento # 29914

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

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

Fecha martes, 15 de noviembre de 2022 11:20:08

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29914

FECHA DE REGISTRO: Nov 15 2022 8:18AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga

UBICACIÓN: Calle 39C 109-24

NOMBRE OFICINA: CASA DE JUSTICIA 20 DE JULIO

NRO. OFICINA: INSPECCION 13

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext. 6723-20
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA IMPRESORA LEXMARK 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428451	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Panagor
OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo

Asunto Orden de Mantenimiento # 29974

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 11:41:18

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29974

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 9:54AM **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: Comisaria 13

NRO. OFICINA: Casa de Justicia 20 de julio

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6453
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Mantenimiento Correctivo Impresora Comisaria 13 Lexmark 511

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406788	Lexmark 511	Mantenimiento

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo.
* Se cambia ADF cabezote completo
* kit de piñones unidad Imagen
* kit Arrastre bandeja bypass

Asunto Orden de Mantenimiento # 29946

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

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

Fecha miércoles, 16 de noviembre de 2022 10:29:09

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29946

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2022 8:59AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Consuelo Del Socorro Henao Gomez

UBICACIÓN: COMISARIA DE FAMILIA

NOMBRE OFICINA: COMISARIA ONCE DE LA AMERICA

NRO. OFICINA: CALLE 44A 75-120

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8899
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud mantemiento de impresora LEXMARK 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428439	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Restrepo

OBSERVACIONES:
Se Realizo Mantenimiento Preventivo
Se cambia unidad Imagen
se cambia Kit de arrastre bypass
se cambió mecanismo de elevacion. de bandeja # 1

Asunto Orden de Mantenimiento # 29915

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

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

Fecha martes, 15 de noviembre de 2022 11:21:33

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29915

FECHA DE REGISTRO: Nov 15 2022 8:22AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga

UBICACIÓN: Calle 44 A 75-120 Segundo Piso

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 11A

NRO. OFICINA: 11A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 EXT. 5749 -4163559-4162566
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA IMPRESORA LEXMARK 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428437	Lexmark 710	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:** Sandra Ramos T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: Juan Restrepo

OBSERVACIONES:
- Mantenimiento preventivo
- Se cambio unidad duplex
- Se cambio kit arrastre bypass

Asunto Orden de Mantenimiento # 29949

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

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

Fecha miércoles, 16 de noviembre de 2022 10:33:18

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29949

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2022 10:05AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Santiago Enrique Figueroa Arriaga

UBICACIÓN: comisaria 3 de familia

NOMBRE OFICINA: comisaria 3 de familia

NRO. OFICINA: no aplica

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9595
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): la impresora de la comisaria 3 Manrique presenta un problema toda vez que no deja digitalizar más de una hoja a la vez la impresora es una lexmark 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428453	Lexmark 710	Mantenimiento.

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:** Sandra Franco J.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Boris Cartaño

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Correctivo
* Se cambia sensor de bandeja

Asunto Orden de Mantenimiento # 29947

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

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

Fecha miércoles, 16 de noviembre de 2022 10:31:09

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29947

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2022 9:29AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Paula Andrea Montoya Saenz

UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA DEL BOSQUE

NOMBRE OFICINA: COMISARIA 4

NRO. OFICINA: SEGUNDO PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 EXT 9787
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Mantenimiento de impresora LEXMARK 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428456	Lexmark 710	Mantenimiento.

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Restrepo

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo
* Se cambio cinta Duplex de unidad caida.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29978

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 11:48:25

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29978

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 10:03AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Corregimiento Palmitas

NOMBRE OFICINA: Comisaria

NRO. OFICINA: Corregimiento Palmitas

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8851
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Mantenimiento preventivo Impresora Comisaria Palmitas Lexmark 511

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200415577	Lexmark 511	Mantenimiento

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR: David Restrepo

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento preventivo
* Se cambia sensor de bandeja 1
* Se cambio kit de ADF completo

Asunto Orden de Mantenimiento # 29916

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

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

Fecha martes, 15 de noviembre de 2022 11:27:31

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29916

FECHA DE REGISTRO: Nov 15 2022 8:25AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga

UBICACIÓN: Cra. 75A 32B-5

NOMBRE OFICINA: INSPECCIÓN 16-B

NRO. OFICINA: 16B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext. 9838
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA IMPRESORA LEXMARK 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428445	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Restrepo

OBSERVACIONES:

Asunto Orden de Mantenimiento # 29917

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

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

Fecha martes, 15 de noviembre de 2022 11:33:29

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29917

FECHA DE REGISTRO: Nov 15 2022 8:28AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga

UBICACIÓN: Cra. 92 37-65

NOMBRE OFICINA: INSPECCIÓN 12

NRO. OFICINA: INSP 12

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext. 6639, 6636, 6637 2525304-5285
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA IMPRESORA LEXMARK 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428443	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Fanio T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Oswel Venegas
OBSERVACIONES:

Asunto Orden de Mantenimiento # 29918

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

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

Fecha martes, 15 de noviembre de 2022 11:36:25

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29918

FECHA DE REGISTRO: Nov 15 2022 8:31AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga

UBICACIÓN: Calle 56 41-06

NOMBRE OFICINA: INSPECCIÓN 10B

NRO. OFICINA: 10B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext. 8664 - 4393
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA IMPRESORA LEXMARK 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428446	Lexmark 710	Mantenimiento.

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Henao
OBSERVACIONES:

Repetido

Asunto Orden de Mantenimiento # 29894

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

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

Fecha viernes, 11 de noviembre de 2022 14:40:09

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29894

FECHA DE REGISTRO: Nov 11 2022 10:54AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Marisol Muñoz Callejas

UBICACIÓN: Inspeccion 16B

NOMBRE OFICINA: Inspección 16B

NRO. OFICINA: 3855555

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9838
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Mantenimiento impresosra Lexmark 710.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428445		

NOMBRE:_____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Asunto Orden de Mantenimiento # 29939

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

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

Fecha martes, 15 de noviembre de 2022 16:16:53

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29939

FECHA DE REGISTRO: Nov 15 2022 3:23PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jakeline Usuga Correa

UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA DEL BOSQUE

NOMBRE OFICINA: CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE

NRO. OFICINA: TERCER PISO CRC

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1790
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LEXMARK 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428422	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Zuñiga

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo.
* Entregados completo de paso de tinta del cartucho
* Se cambio pernos de enlace de cartucho.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29920

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

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

Fecha martes, 15 de noviembre de 2022 11:47:10

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29920

FECHA DE REGISTRO: Nov 15 2022 9:02AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Esteban Restrepo Naranjo

UBICACIÓN: Casa de Justicia El Bosque

NOMBRE OFICINA: Inspección de Policía de Protección Animal

NRO. OFICINA: piso 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9763
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Mantenimiento Impresora Lexmark 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428420	Lexmark 710	Mantenimiento.

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Krager

OBSERVACIONES:

Asunto Orden de Mantenimiento # 29925

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

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

Fecha martes, 15 de noviembre de 2022 11:57:30

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29925

FECHA DE REGISTRO: Nov 15 2022 10:13AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Leide Cristina Gallo Zuluaga

UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE

NOMBRE OFICINA: CRC

NRO. OFICINA: PISO 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1792
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Mantenimiento de impresoa lextmark 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428460	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Sandra Franco T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Posada
OBSERVACIONES:

Asunto Orden de Mantenimiento # 29992

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 12:00:27

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29992

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 11:35AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Casa de Justicia el Bosque

NOMBRE OFICINA: Casa de Justicia el Bosque

NRO. OFICINA: Casa de Justicia el Bosque

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: Casa de Justicia el Bosque
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Mantenimiento Impresora Casa de Justicia el Bosque Lexmark 466

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128839	Lexmark. 2466	Mantenimiento

NOMBRE: Juan David Restrepo. **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR: Beat Cartago.

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento preventivo
* Se cambia Solenoide de unidad Duplex

Asunto Orden de Mantenimiento # 29989

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 11:57:37

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29989

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 11:30AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Casa de Justicia el Bosque

NOMBRE OFICINA: Casa de Justicia el Bosque

NRO. OFICINA: Casa de Justicia el Bosque

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: Casa de Justicia el Bosque
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Mantenimiento preventivo impresora Casa de Justicia el Bosque Lexmar 466

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128850	Lexmar x 466	Mantenimiento

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Restrepo

OBSERVACIONES:
Mantenimiento preventivo

Asunto Orden de Mantenimiento # 29990

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 11:59:06

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29990

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 11:32AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Comisaria Permanencia el Bosque

NOMBRE OFICINA: Comisaria Permanencia el Bosque

NRO. OFICINA: Comisaria Permanencia el Bosque

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: Comisaria Permanencia el Bosque
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Mantenimiento Impresora Comisaria Permanencia el Bosque Lexmark 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428424	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo
* Se cambia Cuna de unidad ADF scaner

Asunto Orden de Mantenimiento # 29996

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 14:11:45

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29996

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 12:03PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Patricia Henao Marin

UBICACIÓN: CALLE 44 A N° 75 - 104

NOMBRE OFICINA: PAE

NRO. OFICINA: PRIMER PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5444
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): BUENOS DÍAS POR FAVOR PARA SOLICITAR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200432212	Lexmark 511	Mantenimiento

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR: David Panagon
OBSERVACIONES:
Mantenimiento Preventivo.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29995

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 14:09:49

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29995

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 12:02PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Patricia Henao Marin

UBICACIÓN: CALLE 44 A AN° 75 - 104

NOMBRE OFICINA: EQUIPO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

NRO. OFICINA: SUPERVISIÓN

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5444
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): BUENOS DÍAS POR FAVOR PARA SOLICITAR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200432211	Lexmark 511	Mantenimiento

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Londoño

OBSERVACIONES:
Mantenimiento Preventivo
Se cambia Censor de bandeja 2

Asunto Orden de Mantenimiento # 29795

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

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

Fecha jueves, 3 de noviembre de 2022 17:12:20

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29795

FECHA DE REGISTRO: Nov 3 2022 3:31PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Hansel Andres Renteria Palacios

UBICACIÓN: inspeccion 9a de policia urbana

NOMBRE OFICINA: inspeccion 9a de policia urbana

NRO. OFICINA: inspeccion 9a de policia urbana

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9836
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): falla en impresora con placa de la alcaldía

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428418	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: Alexa M. Palomino **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Pongueva

OBSERVACIONES:
* Se Realiza Mantenimiento Preventivo
* Usuario con inconvenientes para imprimir debido a la configuración del Pc. (Sistemas)
* Impresora funcional

Asunto Orden de Mantenimiento # 29542

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

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

Fecha lunes, 24 de octubre de 2022 11:32:02

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29542

FECHA DE REGISTRO: Oct 21 2022 11:30AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Claudia Patricia Ocampo Quintero

UBICACIÓN: SOTANO A ALPUJARRA

NOMBRE OFICINA: INSPECCION10D

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 mantenimiento a la impresa de la inspección de la alpujarra

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200415572	Lexmark 511	Mantenimiento

NOMBRE: Claudia Patricia Ocampo **FIRMA:** Claudia Patricia Ocampo
FECHA EJECUCIÓN: Día: 21 Mes: 09 Año:2022
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo Realizado
* Maquina se reporta funcional.
* Cambio Fusgeto controladora.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29998

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 14:13:39

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29998

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 12:27PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ricardo Javier Pelaez Zuluaga

UBICACIÓN: Diagonal 85 #79 173

NOMBRE OFICINA: Inspección 7B

NRO. OFICINA: 6043855555

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9430
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428442	Lexmark 710	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año 20 22
EJECUTADO POR: David Sandoval
OBSERVACIONES:

Asunto Orden de Mantenimiento # 29973

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 11:36:13

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29973

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 9:47AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Diego Villada Yepes

UBICACIÓN: casa de justicia robledo

NOMBRE OFICINA: casa de justicia robledo

NRO. OFICINA: CRI

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: ext 4301
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Se requiere mantenimiento por problemas de atasco a la impresora con placa 200250458.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200250458	Lexmark X 466	Mantenimiento

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR: Luis Cartagena

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento preventivo

Asunto Orden de Mantenimiento # 29985

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 11:53:55

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29985

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 11:19AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Aracelly del Socorro Velasquez Avendano

UBICACIÓN: CASJA DE JUSTICIA ROBLEDO

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 7B

NRO. OFICINA: 7B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9437
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud SE SOLICITA MANTENIMIENTO IMPRESORA POR FALLAS DE CALIDAD DE IMPRESIÓN

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2004428448	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR: David Ponagos

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo
* Se cambio vidrio protector
* Se cambio unidad Imagen

Asunto Orden de Mantenimiento # 30005

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 16:45:11

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30005

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 3:44PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Adriana Maria Muriel Ruiz

UBICACIÓN: Calle 52 A # 12 - 66

NOMBRE OFICINA: Inpseccion8B Villatina

NRO. OFICINA: piso 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9535
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Mantenimiento impresora LexMark 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428432	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: Juan David Restrepo **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR: David Rodgan

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo
* Se cambia guia de arrastre de bandeja

Cerrar Repetido

Asunto Orden de Mantenimiento # 29977

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 11:46:05

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29977

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 10:01AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Casa de Justicia el Bosque

NOMBRE OFICINA: Comisaria Permanente

NRO. OFICINA: Casa de Justicia el Bosque

SEDE:

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

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

Mantenimiento Preventivo impresora Comisaria Permanente Lexmar 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428456		

NOMBRE:_____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Cerrar Repetido

Asunto Orden de Mantenimiento # 29958

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

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

Fecha miércoles, 16 de noviembre de 2022 16:36:20

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29958

FECHA DE REGISTRO: Nov 16 2022 11:35AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: María Yessenia Yepes Cardona

UBICACIÓN: Casa de Justicia Veinte de Julio

NOMBRE OFICINA: Comisaria de Familia 13

NRO. OFICINA: piso 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5922
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Mantenimiento de Impresora Lexmark511

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406788		

NOMBRE:_____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: _____ Año:20____
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Repetido
Cerrar Caso

Asunto Orden de Mantenimiento # 29975

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 11:43:07

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29975

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 9:58AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Calle 44A 75-120 1 piso

NOMBRE OFICINA: Comisaria 11

NRO. OFICINA: Calle 44A 75-120 1 piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9202
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Manteminiento Correctivo Impresora Comisaria 11 Lexmark 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428439		

NOMBRE:_____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Repetido
Cerrar

Asunto Orden de Mantenimiento # 29994

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 14:06:47

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29994

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 11:59AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Consuelo Del Socorro Henao Gomez

UBICACIÓN: calle 44a 75-120

NOMBRE OFICINA: comisaria de familia once de la america

NRO. OFICINA: calle 44a nro 75-120

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8899-2907 o cel 3106713985
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud Buenas tardes, solicito se revise la impresora de este Despacho que esta presentando inconvenientes al imprimir. favor comunicarse con la servidora Diana Abogada al cel 350 421 6159.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
lexmark placa 200428439		

NOMBRE:_____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: