CONTRATO No. 4600094201 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN DICIEMBRE de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: DICIEMBRE 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

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 atendido 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 Diciembre 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 Diciembre de 2022 se realiza pago al contratista, por valor de $ $30.349.327: Facturas FE 1949 1950 (recursos de secretaria de suministros y servicios), y FE 1945, (recursos se secretaria seguridad y convivencia) correspondiente a las actividades desarrolladas en el periodo; para una ejecución financiera correspondiente del 100%%.

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

- 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 298 solicitudes de mantenimiento, de las cuales ha atendido 298 solicitudes de mantenimiento.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A DICIEMBRE DE 2022	CASOS CERRADOS A DICIEMBRE DE 2022	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A DICIEMBRE DE 2022
4	4600094201 DE 2022	SERVICIO MANTENIMIENTO PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	298	298	0
TOTAL			**298**	**298**	**0**

- 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)

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

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$2.247.895
Ret..renta servicios grales 4%	$8.991.579
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$448.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$6.406.500
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$2.922.263
Total general	**$21.016.237**

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.

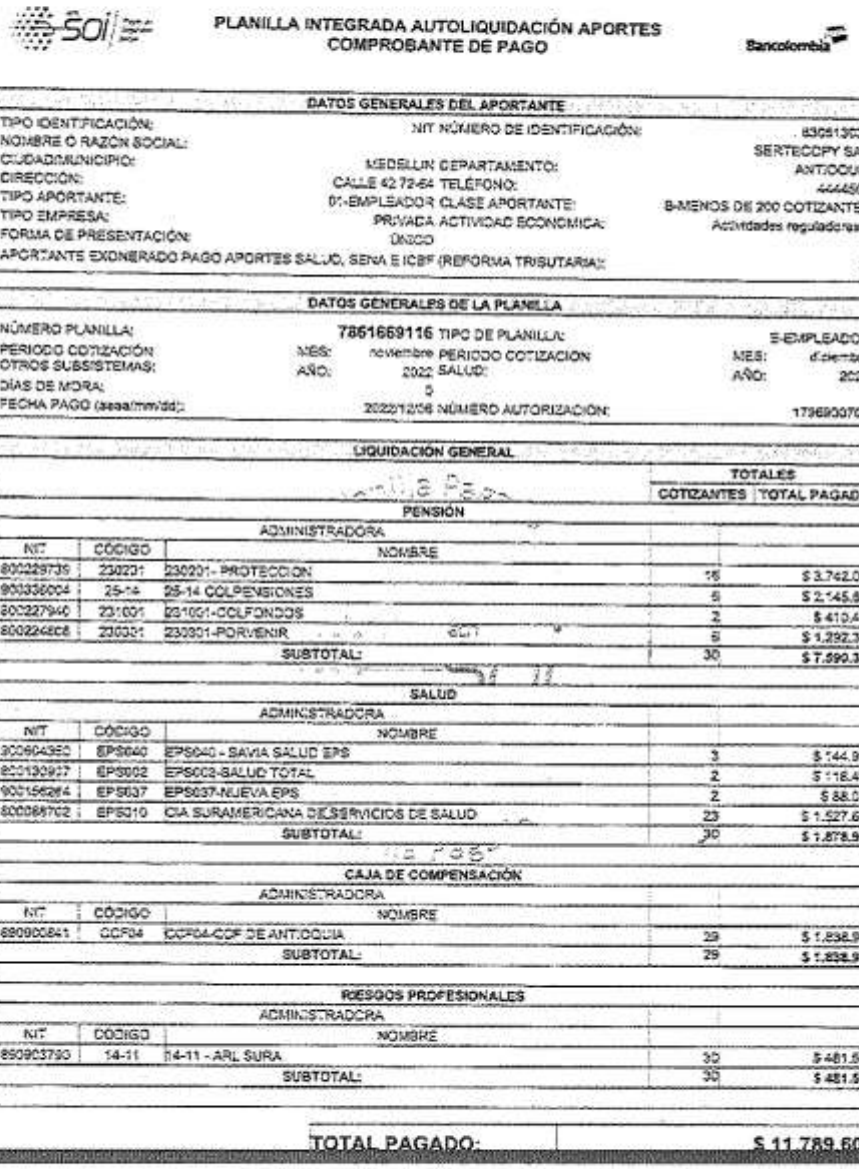
Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento 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
Diciembre	7861669116	$ 1.878.900	$ 7.590.300	$ 481.500	$ 1.838.900	$ 11.789.600



SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Sancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830513039
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SERTECOPY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 72-64	TELÉFONO:	4444505
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:	7861669116	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACION	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1796930702

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
800229739	230201	230201 - PROTECCION	16	$ 3.742.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.145.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 410.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.292.300
SUBTOTAL:			30	**$ 7.590.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800904350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3	$ 144.900
830130927	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 118.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 88.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	23	$ 1.527.600
SUBTOTAL:			30	**$ 1.878.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-COF DE ANTIOQUIA	29	$ 1.838.900
SUBTOTAL:			29	**$ 1.838.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860903790	14-11	14-11 - ARL SURA	30	$ 481.500
SUBTOTAL:			30	**$ 481.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 11.789.600**

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

- **Certificación pago Parafiscales**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
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
Diciembre 13 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376 Revisor Fiscal T.P 158812-

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

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.

Diciembre 13 de 2022

Atentamente



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

Ciudad: Medellín

Venta y Mantenimiento de equipos: LEXMARK RICOH SHARP TOSHIBA
Llámenos al (57+4) 444 45 06 o visítenos en www.serfecopy.com

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

- **Certificado manejo de residuos**

SERTECOPY SAS
NIT 800.515.039-1

Medellín, 12/12/2022

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Ciudad

Asunto:
Certificado

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

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

Wilson C

WILSON CASTAÑO G.
PBX 444 45 06 EXT 1008
Cel. 318 589 52 58

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

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

- El contrato no realiza la actividad de compra, por lo tanto no se hace necesario realizar marcación de bienes; esta es una función directa del área encargada de comprar.
  Se realizan actividades de mantenimiento, la labor de colocar las placas es del área encargada- Administración de bienes

- 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 Diciembre de 2022 se realiza pago al contratista, por valor de $ $30.349.327: Facturas FE 1949 1950 (recursos de secretaria de suministros y servicios), y FE 1945, (recursos se secretaria seguridad y convivencia) correspondiente a las actividades desarrolladas en el periodo; para una ejecución financiera correspondiente del 100%%.

CANTIDAD	VALOR
289 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	$267.499.458

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
4700054383	FE 1945	13/12/2022	5000693547	$ 87.588
4700054380	FE 1950	14/12/2022	5000693847	$ 1714.861
4700054660	FE 1949	14/12/2022	5000693849	$ 28.546.878

- **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	154.999.999	1
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	6.000.000	0
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	58.499.559	441
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	**267.499.458**	**542**

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)	$ 237.150.131
Pago autorizado del mes de Diciembre	$30.349.327
Porcentaje de ejecución financiera	99.9

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$267.500.000
Pagos realizados	$267.499.457
Pendiente por pagar	$ 542
Porcentaje de Ejecución (%)	99.9%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0.01

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

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

PYG CONTRATO 4600094201								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN MAYO 2022			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	$267.500.000	Pesos	1	$267.500.000	$ 4.242.793,00	$ 4.242.793,00	1,59%	1,59%

EJECUCIÓN JUNIO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 69.846.812,00	$ 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%

EJECUCIÓN DICIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 30.349.327,00	$267.499.458,00	11,35%	100,00%

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.

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

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 $30.349.327

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura FE 1950- FE 1945- FE 1949
- Recibos de satisfacción N. 5000693847-5000693547-5000693849
- Documentos de pago.
- Planilla Pago Seguridad Social. N. 7861669116
- Certificado pago de parafiscales. Diciembre de 2022
- Certificado manejo de residuos. Diciembre de 2022

Atentamente,

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

Reviso:

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

Santiago Ruiz Lopez
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000693847 **División:01**
Pedido 4700054380
Contrato 4600094201
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 14.12.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FE1950
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	1.441.060	1.714.861,00	5111150000	110000122		010
			TOTAL	**1.714.861,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 14.12.2022 08:27:33

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

42880352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE1950
Fecha	13.12.2022
Valor	1.714.861,40

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
5000693847	4700054380		110000122	1.714.861,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 1.714.861,00

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: 14.12.2022 08:28:48

42880352

SERTECOPY S.A.S

NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva

CUFE: 6ab3d00d22bd9e00832f0e61a3084bb853c411e943d7961575b29b5ef9d7956110965cf4bb278091e8e6c4a13d4d4f0f

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1950

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:	2022-12-13 10:17:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-12-23
FECHA VALIDACIÓN:	2022-12-13 10:24
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	. CONTRATO NO. 4600094201 DE 2022 CON OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESION	1,00	1,441,060.00	0.00	19.0	1,441,060.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:

CONSIGNAR CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA NRO 272626264-84

Sub Total:	1,441,060.00
Descuento:	0.00
IVA:	273,801.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**1,714,861.00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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

42890352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000693547 **División:01**
Pedido 4700054383
Contrato 4600094201
Secretaría Seguridad

Fecha Documento: 13.12.2022 **Dependencia:** Despacho Secretaria de Seguridad y Conv.
Descripción del pago: FE1945
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	73.603	87.588,00	5111150000	110070122	200286	030
			TOTAL	**87.588,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 13.12.2022 10:45:16

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

42880352

Alcaldía de Medellín
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	FE1945	Titular del pago Nombre		Sertecopy S.A.S	Receptor del pago	SERTECOPY S.A.S
Fecha	13.12.2022	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	27282626484
Valor	87.587,57	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

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000693547	4700054383	200286	110070122	87.588,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	87.588,00

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: 13.12.2022 10:46:14

42880352

SERTECOPY S.A.S

NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva

CUFE: 8e4bc7ea8a04f26340ba4ec9e27ff6f65ae8a399a71c05ac3c3a46fc5a67383be4907233b5788b4694d78d82c89e0dcb

RESOLUCION Nº 18764034638341 DE 2022-08-25 HABILITA DEL FE 1845 HASTA FE 10000 CON VIGENCIA 12 MESES.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1945

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:	2022-12-13 08:38:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-12-23
FECHA VALIDACIÓN:	2022-12-13 08:45
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	. CONTRATO NO. 4600094201 DE 2022 CON OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESION	1.00	73,603.00	0.00	19.0	73,603.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:

CONSIGNAR CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA NRO 272826264-84

Sub Total:	73,603.00
Descuento:	0.00
IVA:	13,985.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**87,588.00**

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 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

42860352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000693849 **División:01**
Pedido 4700054660
Contrato 4600094201
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 14.12.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FE1949
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	23.988.973	28.546.878,00	5111150000	110000122		010
			TOTAL	**28.546.878,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 14.12.2022 08:33:33

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

42880352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE1949
Fecha	13.12.2022
Valor	28.546.877,87

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
5000693849	4700054660		110000122	28.546.878,00

Valor Total Entrada de Mercancía: 28.546.878,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

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: 14.12.2022 08:36:39

42880352

SERTECOPY S.A.S

NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva

CUFE: 673026a11c19566f472f6ac048ef9bd6515ea3765ba68a6f26d48931f84aa68fbb5e813319979f40b5a7d3df75ed2fb0

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1949

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:	2022-12-13 10:17:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-12-23
FECHA VALIDACIÓN:	2022-12-13 10:24
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	. CONTRATO NO. 4600094201 DE 2022 CON OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESION	1,00	23,988,973.00	0.00	19.0	23,988,973.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:

CONSIGNAR CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA NRO 272826264-84

Sub Total:	23,988,973.00
Descuento:	0.00
IVA:	4,557,905.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**28,546,878.00**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 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

42880352

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830513039
NOMBRE O 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:	**7861669116**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1796900702

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	16	$ 3.742.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.145.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 410.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.292.300
SUBTOTAL:			30	**$ 7.590.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3	$ 144.900
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	$ 1.527.600
SUBTOTAL:			30	**$ 1.878.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	29	$ 1.838.900
SUBTOTAL:			29	**$ 1.838.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	30	$ 481.500
SUBTOTAL:			30	**$ 481.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 11.789.600**

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.

Diciembre 13 de 2022

Atentamente

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

Ciudad: Medellín

IMPRESORAS Y PLOTTER

DETALLE	VALOR UND ANTES DE IVA	CANT	TOTAL
CONTRATO 4600094201 DE 2022 CON OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	$ 25,430,034	1	$ 25,430,034
		Subtotal	$ 25,430,034
		Iva	$ 4,831,707
		Total	**$ 30,261,741**

DETALLE	VALOR UND ANTES DE IVA	CANT	TOTAL
CONTRATO 4600094201 DE 2022 CON OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	$ 73,603	1	$ 73,603
		Subtotal	$ 73,603
		Iva	$ 13,985
		Total	**$ 87,588**

	ITEM	DETALLE	VALOR UND ANTES DE IVA	CANT	TOTAL
	4	Mantenimiento Correctivo Hewlett Packard 800ps	$ 199,252	3	$ 597,756
	5	Mantenimiento Correctivo Hewlett Packard t1200, incluido Escáner	$ 186,965	2	$ 373,930
	2	Mantenimiento correctivo Multifuncionales e Impresoras láser Monocromática	$ 141,372	16	$ 2,261,952
2	1	Sensor de bandeja para Lexmark	$ 480,000	3	$ 1,440,000
	4	Kit ADF completo	$ 980,000	4	$ 3,920,000
	5	Selenoide	$ 320,000	3	$ 960,000
	3	RUEDAS DE ARRASTRE DE BANDEJA	$ 430,000	7	$ 3,010,000
	4	KIT DE MANTENIMIENTO HP4015	$ 2,400,000	1	$ 2,400,000
	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
	1	KIT DE SENSORES DE LAMAPARAS	$ 800,000	2	$ 1,600,000
	3	Kit de arrastre de bypass de impresora lexmark	$ 800,000	2	$ 1,600,000
	6	Guia duplex de und de salida de impresora lexmark	$ 450,000	1	$ 450,000
	2	Piñon del enlace del cartucho	$ 280,000	2	$ 560,000
22	1	PANEL PARA PLOTTER HP T2530	$ 1,200,000	1	$ 1,200,000
	2	REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO PARA PLOTTER HP 800PS	$ 400,000	1	$ 400,000
	3	TARJETA PRINCIPAL PARA PLOTTER HP 800PS	$ 1,126,000	1	$ 1,126,000
				Subtotal	$ 25,503,638
				Iva	$ 4,845,691
				Total	**$ 30,349,329**

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

Medellín, 12/12/2022

Señores:
Alcaldía de Medellín
Secretaría de servicios y suministros

Asunto:
Bitácora hasta el 12 de diciembre de 2022

Noviembre 17

Caso 30080: se hace revisión y mantenimiento general a impresora Lexmark mx710.

Caso 30232: se hace revisión y mantenimiento general a impresora Lexmark mx511, se cambia sensor de bandeja. Se verifica su funcionamiento y queda operando correctamente.

Noviembre 18

Caso 30008: se hace revisión y mantenimiento general a impresora Lexmark mx 511, se hace cambio de ruedas de arrastre de bandeja. Se verifica su funcionamiento y queda operando correctamente.

Caso 30009: se hace revisión y mantenimiento general a impresora Lexmark mx710.

Noviembre 21

Caso 30050: se hace revisión y mantenimiento general a impresora Lexmark mx 710, se cambia piñón del enlace y se verifica su correcto funcionamiento.

Noviembre 17

Caso 30006: se hace revisión y mantenimiento general a impresora Lexmark mx 710, se cambia ruedas de arrastre de bandeja y se verifica su correcto funcionamiento.

Caso 30016: se hace revisión y mantenimiento general a impresora Lexmark mx 511, se cambia selenoide, kit de mantenimiento y kit adf completo. se verifica su correcto funcionamiento.

Noviembre 25

Caso 30128: se hace revisión y mantenimiento general a impresora Lexmark mx 466, se cambia kit de mantenimiento, selenoide, kit de arrastre bypass, guía dúplex, kit adf completo y unidad de imagen. se verifica su correcto funcionamiento.

Caso 30098: se realiza revisión y mantenimiento a impresora Lexmark mx 710, se cambia unidad de imagen, kit de mantenimiento y kit adf completo. se verifica su correcto funcionamiento.

Caso 30071: se realiza revisión y mantenimiento a impresora Lexmark mx 710, se cambia unidad de imagen, kit de mantenimiento y kit de sensores de lampara. se verifica su correcto funcionamiento.

Caso 30127: se hace revisión y mantenimiento general a impresora Lexmark mx 710, se cambia unidad de imagen, kit de mantenimiento, kit de arrastre bypass y ruedas de arrastre de bandeja. se verifica su correcto funcionamiento.

Noviembre 28

Caso 29976: se hace revisión y mantenimiento general a impresora Lexmark mx 710, se cambia sensor de bandeja y se verifica su correcto funcionamiento.

Caso 29979: se hace revisión y mantenimiento a impresora hp p4015, se cambia kit de mantenimiento y ruedas de arrastre de bandeja. se verifica su correcto funcionamiento.

Noviembre 29

Caso 30171: se hace revisión y mantenimiento general a impresora Lexmark mx 710, se cambia unidad de imagen, kit de mantenimiento y kit de sensores de lámparas. se verifica su correcto funcionamiento.

Caso 30145: se hace revisión y mantenimiento general a impresora Lexmark mx 710, se cambia unidad de imagen y sensor de bandeja. se verifica su correcto funcionamiento.

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

Noviembre 30

Caso 30125: se hace revisión y mantenimiento a impresora hp 400, se cambia selenoide, piñón del enlace, kit adf completo y ruedas de arrastre de bandeja. se verifica su correcto funcionamiento.

Diciembre 07

Caso 30240: Se realiza mantenimiento a plotter hp 800ps.

Caso 30236: se realiza mantenimiento correctivo a plotter hp t2530 y se cambia panel por rayas. Se verifica funcionamiento y queda operando correctamente.

Caso 30242: se realiza mantenimiento a plotter hp z6100, se reinstala sistema operativo. Se verifica funcionamiento y queda operando correctamente.

Caso 30239: se realiza mantenimiento correctivo a plotter hp t1200.

Caso 30123: se realiza mantenimiento correctivo a plotter hp 800ps, se cambia tarjeta principal. Se verifica su funcionamiento y queda operando correctamente.

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

NIT 890.513.099-1

Medellín, 12/12/2022

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

REPORTE ARANDAS

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
263	30008	Ángela Lucía Lopera Arteaga	LEXMARK 631	2004D6798	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	18/11/2022	18/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	3
					1	RUEDAS DE ARRASTRE DE BANDEJA	$ 480,000	$ 91,200	$ 571,200	$ 571,200			10/05/2022				4
								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
264	30009	Ángela Lucía Lopera Arteaga	LEXMARK T19	3054E8416	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	18/11/2022	18/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	3
								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
265	30010	JUAN DAVID RESTREPO OSPINA	LEXMARK T20	2004E8438	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	21/11/2022	21/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	3
					1	PIÑON DEL ENLACE	$ 280,000	$ 53,200	$ 333,200	$ 333,200			10/11/2022				2
								TOTAL		$ 501,433							
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
266	30006	STELLA DEL CARMEN ZIRUAGA CASTAÑO	LEXMARK 631	2004D6780	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	3
					1	RUEDAS DE ARRASTRE DE BANDEJA	$ 430,000	$ 81,700	$ 511,700	$ 511,700			10/05/2022				3
								TOTAL		$ 679,933							
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
267	30016	ALBA NIDIA DEL SOCORRO GARCIA CORREA	LEXMARK 631	2004D6787	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	3
					1	SILENCIOS	$ 320,000	$ 60,800	$ 380,800	$ 380,800			12/05/2022				6
					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		$ 1,715,233							
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
268	30018	JUDITH TERESA ARIAS BERRIO	LEXMARK MX 466	2005N4855	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	25/11/2022	25/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS - IRON LOZANO		TERMINADO	3
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 2,904,800	$ 551,760	$ 3,456,760	$ 3,456,760			09/03/2022				4
					1	SILENCIOS	$ 320,000	$ 60,800	$ 380,800	$ 380,800			12/05/2022				6
					1	KIT DE ARRASTRE BYPASS	$ 800,000	$ 152,000	$ 952,000	$ 952,000			04/13/2022				3
					1	CAJA DUPLEX	$ 450,000	$ 85,500	$ 535,500	$ 535,500			04/13/2022				6
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 980,000	$ 186,200	$ 1,166,200	$ 1,166,200			12/05/2022				4
					1	UNIDAD DE IMAGEN	$ 700,000	$ 133,000	$ 833,000	$ 833,000			09/13/2022				5
								TOTAL		$ 7,491,493							
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
269	29976	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	LEXMARK T20	2004E8456	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	28/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	3
					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 GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
270	29979	ANTONIO MARIA SANTA RESTREPO	HP P4015	2004J6275	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	17/11/2022	28/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 2,400,000	$ 456,000	$ 2,856,000	$ 2,856,000			09/03/2022				4
					2	RUEDAS DE ARRASTRE DE BANDEJA	$ 430,000	$ 81,700	$ 511,700	$ 1,023,400			10/05/2022				3
								TOTAL		$ 4,047,633							
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
271	30058	ROGELIO LAVERDE GONZALEZ	LEXMARK T20	2004J6441	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	24/11/2022	25/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	3
					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
272	30071	ASTRID CECILIA ROMERO ARAGRO	LENOVARE 710	200428454	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	23/11/2022	25/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE SENSORES 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
273	30125	Juan Aviley Rivera	HP PRO 400	2003879334	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	30/11/2022	30/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	SELENOID	$ 333,000	$ 63,800	$ 396,800	$ 396,800			12/05/2022				6
					1	PIÑON DEL EMBRAGE	$ 280,000	$ 53,200	$ 333,200	$ 333,200			10/11/2022				2
					1	KIT ADY COMPLETO	$ 980,000	$ 186,200	$ 1,166,200	$ 1,166,200			12/05/2022				4
					2	RUEDAS DE ARRASTRE DE BANDEJA	$ 480,000	$ 91,200	$ 571,200	$ 1,023,400			16/05/2022				3
								TOTAL		$ 2,073,800							
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
274	30080	MARIA ALEJANDRA OLIVARA	LEOVARE 710	200428449	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	23/11/2022	23/11/2022	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
275	30173	Ángela María Álvarez Zapata	LEOVARE 710	200428425	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	29/11/2022	29/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE SENSORES 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
276	30182				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
277	30175				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
278	30145	SANDRA MILENA OSORIO AGUDELO	LEOVARE 710	200428445	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	28/11/2022	28/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					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
279	30127	ANA JUANITA VERGARA GOMEZ	LEOVARE 710	200428443	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,861	$ 168,233	$ 168,233	25/11/2022	25/11/2022	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	UNIDAD DE IMAGEN		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE MANTENIMIENTO		$ -	$ -	$ -			SUMINISTRADO POR EL MUNICIPIO				
					1	KIT DE ARRASTRE BIPARTE	$ 800,000	$ 152,000	$ 952,000	$ 952,000			03/11/2022				3
					1	RUEDAS DE ARRASTRE DE BANDEJA	$ 480,000	$ 91,200	$ 571,200	$ 571,200			16/05/2022				3
								TOTAL		$ 1,691,665							

Secretaria de Comunicaciones					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
280	30932	Charlin Italiana Chaverra Gonzalez	LEXMARK 511	200426449	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 141,372	$ 26,841	$ 168,213	$ 168,213	17/11/2023	17/11/2023	CONTRATO	DAVID PENAGOS		TERMINADO	2
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 480,000	$ 91,200	$ 571,200	$ 571,200			12/01/2022				1
								TOTAL		$ 739,413							
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
281	30183	EDARDITHOROZCO OVALDA	PLOTTER HP 800PS	2CE094606	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 199,252	$ 37,858	$ 237,110	$ 237,110	07/12/2022	07/12/2022	CONTRATO	JAIME		TERMINADO	2
								TOTAL		$ 237,110							
SECRETARIA DE MOVILIDAD					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
282	30216	MARIA VICTORIA PEREZ VARGAS	PLOTTER HP T2530	2804S3190	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 186,965	$ 35,533	$ 222,498	$ 222,498	06/12/2022	07/12/2022	CONTRATO	JAIME		TERMINADO	2
					1	PAPEL	$ 1,200,000	$ 228,000	$ 1,428,000	$ 1,428,000		07/12/2022					1
								TOTAL		$ 1,650,498							
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
283	30242	EDARDITHOROZCO OVALDA	PLOTTER HP 800PS	2CE094606	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 199,252	$ 37,858	$ 237,110	$ 237,110	07/12/2022	07/12/2022	CONTRATO	JAIME		TERMINADO	2
					1	REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO	$ 400,000	$ 76,000	$ 476,000	$ 476,000		07/12/2022					2
								TOTAL		$ 713,110							
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
284	30199	EDARDITHOROZCO OVALDA	PLOTTER HP T120	2CE094690	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 186,965	$ 35,533	$ 222,498	$ 222,498	06/12/2022	07/12/2022	CONTRATO	JAIME		TERMINADO	2
								TOTAL		$ 222,498							
SECRETARIA DE MOVILIDAD					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
285	30122	MARIA VICTORIA PEREZ VARGAS	PLOTTER HP 800PS	2CE051050	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 199,252	$ 37,858	$ 237,110	$ 237,110	06/12/2022	07/12/2022	CONTRATO	JAIME		TERMINADO	2
					1	TARJETA PRINCIPAL	$ 1,126,000	$ 213,940	$ 1,339,940	$ 1,339,940		07/12/2022					1
								TOTAL		$ 1,577,050							

TOTAL A FACTURAR	$ 30,340,129

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:	**7861669116**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1796900702

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	16	$ 3.742.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 2.145.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 410.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.292.300
SUBTOTAL:			30	**$ 7.590.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3	$ 144.900
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	$ 1.527.600
SUBTOTAL:			30	**$ 1.878.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	29	$ 1.838.900
SUBTOTAL:			29	**$ 1.838.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	30	$ 481.500
SUBTOTAL:			30	**$ 481.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 11.789.600**

SERTECOPY SAS

NIT 830.513.039-1

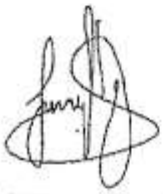
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

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.

Diciembre 7 de 2022

Atentamente



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

Ciudad: Medellín

Asunto Orden de Mantenimiento # 30008

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

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

Fecha martes, 22 de noviembre de 2022 10:48:43

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30008

FECHA DE REGISTRO: Nov 18 2022 7:55AM

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: INSPECCION DE POLICIA PERMANENCIA 1

NRO. OFICINA: CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9887
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

BUENOS DIAS,

AMABLEMENTE SOLICITO MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LEXMARK 511, UBICADA EN LA INSPECCION DE POLICIA PERMANENCIA 1.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406798	Lexmark 511	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Pongos

OBSERVACIONES:
- kit de alimentacion de papel

Asunto Orden de Mantenimiento # 30009

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

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

Fecha martes, 22 de noviembre de 2022 10:50:06

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30009

FECHA DE REGISTRO: Nov 18 2022 8:02AM **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: INSPECCION URBANISTICA DESCONGESTIÓN

NRO. OFICINA: INSPECCION URBANISTICA DESCONGESTIÓN

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: N/A
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

BUENOS DIAS,

AMABLEMENTE SOLICITO MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LEXMARK 710, UBICADA EN LA INSPECCION URBANISTICA DESCONGESTIÓN.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428416	Lexmark 710	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: Luis Cartagena

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento.

Asunto Orden de Mantenimiento # 30050

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

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

Fecha miércoles, 23 de noviembre de 2022 16:58:45

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30050

FECHA DE REGISTRO: Nov 21 2022 10:43AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan David Restrepo Ospina

UBICACIÓN: comisaría de familia 10

NOMBRE OFICINA: comisaría de familia 10

NRO. OFICINA: cl 56 41 06 segundo piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8664
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

mantenimiento general cambio de piñón enlace adf

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428428	Lexmark 710	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Luis Castaño

OBSERVACIONES:
* Cambio de piñon de enlace ADF.

Asunto Orden de Mantenimiento # 30006

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 16:47:32

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30006

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 3:55PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Stella Del Carmen Zuluaga Castano

UBICACIÓN: INSPECCION 10 C Minorista

NOMBRE OFICINA: INSPECCION DE POLICIA 10C

NRO. OFICINA: 3855555

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8484
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406789	Lamark 522	Mantenimiento

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año:2022

EJECUTADO POR: Luis Castaño

OBSERVACIONES:
* Mantenimiento Preventivo.
* Cambio de alimentación de Papel

Asunto Orden de Mantenimiento # 30016

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

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

Fecha martes, 22 de noviembre de 2022 11:02:41

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30016

FECHA DE REGISTRO: Nov 18 2022 10:36AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alba Nidia Del Socorro García Correa

UBICACIÓN: calle 103 77b 56

NOMBRE OFICINA: COMISARIA DE FAMILIA SEIS

NRO. OFICINA: 3103740247

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 17176
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Problemas de atasco en la impresora

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406787	Genoux 519	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:
* Se cambia kit de mantenimiento
* Se cambia kit ADF completo
* Se cambia Selenoide doplex

Asunto Orden de Mantenimiento # 30128

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

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

Fecha miércoles, 30 de noviembre de 2022 8:53:36

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30128

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2022 3:54PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Judith Teheresa Arias berrio

UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA 20 DE JULIO

NOMBRE OFICINA: COORDINACIÓN 2 PISO

NRO. OFICINA: 2 PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3147622190
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo la presente es para solicitarles muy amablemente el mantenimiento de la impresora ubicada en la oficina de coordinación

de la casa de justicia 20 de julio con Placa 200250455 Lexmark 466 .

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200250455	Lexmark x466	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: Judith Arias B **FIRMA:** Judith Arias B
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:
* Se cambia unidad Imagen completa
* Se cambia kit mantenimiento
* Se cambia kit ADF completo
* Se cambia sistema arrastre bypass
* Se cambia Solenoide duplex
* Se cambia Guia Duplex
* Se cambia KA piñones duplex

Asunto Orden de Mantenimiento # 29976

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 11:44:30

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29976

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 9:59AM

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 4

NRO. OFICINA: Casa de Justicia el Bosque

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9785
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción Mantenimiento Correctivo Impresora Comisaria 4de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Mantenimiento Correctivo Impresora Comisaria 4 Lexmark 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
20042845 6	comisaria 4	se cambia sensor de
		bandeja de papel.
		se realiza Mantenimiento general

NOMBRE: _____ **FIRMA:** Mz Angelica Garcia C.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 11 Año:2022.
EJECUTADO POR: Luis Castaño

OBSERVACIONES:

Asunto Orden de Mantenimiento # 29979

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 11:50:23

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29979

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 10:26AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Casa de Gobierno Belén Altavista (Información)

NOMBRE OFICINA: Servicio a la Ciudadanía

NRO. OFICINA: 601

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3007078313
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

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

Buenos días

Tan amable y me colaboran con hacer mantenimiento a la Impresora en la casa de ~~Gobierno San Antonio Prado,~~ punto de información.

Favor llamar antes de ir para coordinar al número de celular 3007078313

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200131275	Hp P4015	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: Maria Helena Vargas **FIRMA:** Maria Helena Vargas
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Ramos

OBSERVACIONES:

* Se Realiza Mantenimiento Preventivo.
* Se cambia Kit Mantenimiento
* Se cambia Kit Rueda Bandeja

Asunto Orden de Mantenimiento # 30098

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

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

Fecha jueves, 24 de noviembre de 2022 16:42:56

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30098

FECHA DE REGISTRO: Nov 24 2022 10:03AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rogelio Uribe Gonzalez

UBICACIÓN: Villa Hermosa Inspección de Policia 8 "A"

NOMBRE OFICINA: Inspección de Policia 8 "A"

NRO. OFICINA: 3855555

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8661
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Impresora con plaqueta viene presentando un fuerte ruido a la hora de imprimir, en la fecha esta destruyendo y atascando la papelería, no es posible imprimir .

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N°200428441	Lexmark 710	Mantenimiento

NOMBRE: Heiler Mosquera **FIRMA:** HMB
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:
* Se cambia unid. Imagen
* Se cambio kit ADF
* Se cambio KIT Mantenimiento

Asunto Orden de Mantenimiento # 30071

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

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

Fecha miércoles, 23 de noviembre de 2022 17:06:23

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30071

FECHA DE REGISTRO: Nov 23 2022 9:06AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Comisaría de Familia 90 -Santa Elena

NOMBRE OFICINA: Comisaria de Familia 90 -Santa Elena

NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 90 -Santa Elena

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 1754/ 1728 / 5380037/ 5380421/ 358 48 69/ 358 69 85
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Buenos Días.

Solicitamos su colaboración con el mantenimiento correctivo de la impresora de la Comisaría de Familia 90 Santa Elena, ya que tiene problemas de impresión y en el scanner.

Muchas Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428454	Impresora 710	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Ponce

OBSERVACIONES:
* No cambio unidad imagen
* No cambio Kit Mantenimiento
* No cambio Sensores Tambor
ADF scaner.

Asunto Orden de Mantenimiento # 30125

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

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

Fecha miércoles, 30 de noviembre de 2022 8:12:58

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30125

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2022 3:38PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Arley Rivera

UBICACIÓN: Comisaria de Familia Trece

NOMBRE OFICINA: Comisaria de Familia 13

NRO. OFICINA: Piso 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5931
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Se solicita mantenimiento preventivo para Impresora marca HP Laserjet pro 400MFP

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200389324	Hp laserjet 400	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Pongor

OBSERVACIONES:
* Se cambia:
- Selenoide de Duplex
- Sub-asamblea bandeja #1 y 2
- Piñon de fusor
- Piñon de enlace fusor

* se cambia kit ADF

Asunto Orden de Mantenimiento # 30080

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

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

Fecha miércoles, 23 de noviembre de 2022 17:15:15

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30080

FECHA DE REGISTRO: Nov 23 2022 11:24AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maira Alejandra Guevara

UBICACIÓN: Inspección 7A

NOMBRE OFICINA: Inspección 7A - Robledo Parque

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4340
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN: Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente se solicita reparación de impresora de la Inspección de Policía 7A, ya que en el momento presenta continuos atascos, fallas al momento de imprimir y escanear, algunos documentos al momento de imprimir salen sin ninguna información, además de que constantemente debemos moverla manualmente para que las impresiones salgan o reiniciarla; esto se hace más de 5 veces durante el día. Se requiere visita por parte del operador encargado de manera urgente, ya que esto es una de nuestras herramientas de trabajo y es indispensable, ya que en el despacho se tiene una programación y agendad de audiencias con la ciudadanía y es necesario entregar copia de las gestiones que se adelanten. PLACA 200428449.

Feliz Dia.

Comunicarse con la Inspectora Sandra Osorio Cel : 3042856580

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428449	inspeccion 7A	Se realiza Mantenimiento se corrige problemas de rayas en scaner y se configura tamaños de papel.

NOMBRE: Sandra Milena Osorio A. **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 11 Año:2022.
EJECUTADO POR:

Asunto Orden de Mantenimiento # 30171

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

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

Fecha miércoles, 30 de noviembre de 2022 15:06:13

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30171

FECHA DE REGISTRO: Nov 29 2022 3:57PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Maria Alvarez Zapata

UBICACIÓN: Comisaría de familia 16

NOMBRE OFICINA: Comisaria de familia 16

NRO. OFICINA: segundo piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8080-6613
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Mantenimiento correctivo por rallas en copia Les Mark 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428425	Lexmark 710	Mantenimiento Preventivo

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____

FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 11 Año:20 22

EJECUTADO POR: David Penagos

OBSERVACIONES:

- Se cambian sensores de Lampara de scaner de documento
- Se cambia unidad imagen
- Se cambia unidad fusora.

Asunto Orden de Mantenimiento # 30162

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

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

Fecha miércoles, 30 de noviembre de 2022 15:03:28

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30162

FECHA DE REGISTRO: Nov 29 2022 11:37AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga

UBICACIÓN: INSPECCION DE POLICIA 6A

NOMBRE OFICINA: INSPECCION DE POLICIA 6A

NRO. OFICINA: INSPECCION DE POLICIA 6A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2835
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

BUENOS DIAS,

SOLICITO POR FAVOR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA LEXMARK MX710DE, YA QUE LAS HOJAS ESTÁN SALIENDO BORROSAS Y CON LÍNEAS.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428443		

NOMBRE:_____ **FIRMA:** _____

Asunto Orden de Mantenimiento # 30175

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

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

Fecha miércoles, 30 de noviembre de 2022 15:09:38

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30175

FECHA DE REGISTRO: Nov 30 2022 10:17AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Diana Marcela Sepulveda Londono

UBICACIÓN: inspeccion 6A

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 6A

NRO. OFICINA: 3855555

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9432
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): problemas de calidad de impresio con la lexmar mx 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428443		

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

OBSERVACIONES:

Asunto Orden de Mantenimiento # 30145

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

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

Fecha miércoles, 30 de noviembre de 2022 9:32:23

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30145

FECHA DE REGISTRO: Nov 28 2022 11:18AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sandra Milena Osorio Agudelo

UBICACIÓN: Calle 64A Nro. 85-19 (Robledo Parque)

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 7A DE POLICIA

NRO. OFICINA: INSPECCION 7A DE POLICIA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3042856580
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

ATENDIENDO A QUE LA IMPRESORA CORRESPONDE AL MOBILIARIO DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN, SE SOLICITA HACER MANTEMIENTO CORRECTIVO A LA IMPRESORA DE LA INSPECCION 7A TODA VEZ QUE PRESENTA INCONVENIENTES A LA HORA DE IMPRIMIR PORQUE LO HACE CON LINEAS, CONSTAMENTE SE LE ATASCAN DOCUMENTOS Y HAY QUE ABRIRLA PARA VERIFICAR EL INCONVENIENTE.

EN GENERAL REQUIERE MANTENIMIENTO URGENTE.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428449	Lexmark 710	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: David Jerezgal - Luis C.

OBSERVACIONES:
* Cambio unidad Imaging * Se cambio separadores bandeja 1

Asunto Orden de Mantenimiento # 30127

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

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

Fecha miércoles, 30 de noviembre de 2022 8:30:13

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30127

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2022 3:52PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ana Juanita Vergara Gomez

UBICACIÓN: INSPECCION 6A

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 6A

NRO. OFICINA: DOCE DE OCTUBRE

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2835
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): LAS IMPRESIONES SALEN BORROSAS Y CON MANCHAS.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428443	Lexmark 710	Mantenimiento preventivo

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: David Reyes - Luis C

OBSERVACIONES:
* Se cambia unidad Imagen
* Se cambia Kit Mantenimiento
* Se cambia Rueda arrastre bypass
* Se cambia Rueda arrastre bandeja 1.

Asunto Orden de Mantenimiento # 30232

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

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

Fecha martes, 6 de diciembre de 2022 10:23:35

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30232

FECHA DE REGISTRO: Dic 6 2022 9:06AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Charlin Dallana Chavarria Gonzalez

UBICACIÓN: inspección 7a

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 7A DE POLICIA URBANA - ROBLEDO PARQUE

NRO. OFICINA: INSPECCION 7A DE POLICIA URBANA - ROBLEDO PARQUE

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555
SECRETARÍA: Secretaría de Comunicaciones
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428449	Lexmark 511	Mantenimiento Correctivo
		Sensor de bandeja

NOMBRE: Carlos D. Duque **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Luis Castaño
OBSERVACIONES:

Asunto Orden de Mantenimiento # 30242

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

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

Fecha miércoles, 7 de diciembre de 2022 11:56:57

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30242

FECHA DE REGISTRO: Dic 7 2022 11:41AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Elizabeth Orozco Ovadia

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Unidad de Diseño

NRO. OFICINA: 907

SEDE:

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

Buenos dias:

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

Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200104790	Plotter Z6100	Mto Preventivo / Correctivo
		Se reinstala sistema Operativo.

NOMBRE: Elizabeth Orozco O **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: 12 Año: 2022
EJECUTADO POR: Jeimy Cardona y Adrian Pizarro
OBSERVACIONES:

Asunto Orden de Mantenimiento # 30239

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

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

Fecha miércoles, 7 de diciembre de 2022 11:53:18

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30239

FECHA DE REGISTRO: Dic 7 2022 11:31AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Elizabeth Orozco Ovadia

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Unidad de Diseño

NRO. OFICINA: 907

SEDE:

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

buenos dias:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200298892	plotter T1200.	Mto preventivo

NOMBRE: Elizabeth Orozco Ovadia **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: 12. Año:2022
EJECUTADO POR: Juan Cardona y Silvia Plaza

OBSERVACIONES:

Asunto Orden de Mantenimiento # 30123

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

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

Fecha viernes, 25 de noviembre de 2022 14:41:50

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30123

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2022 12:37PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Victoria Perez Vargas

UBICACIÓN: Caribe

NOMBRE OFICINA: Delineantes

NRO. OFICINA: Bloque dos

SEDE:

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

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

Buenas tardes solicito una revision al plotter, ya que me esta presentando un error (error code 11:11), se quedo quieto y no esta funcionando.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200451650	Plotter Hp 800ps.	Mantenimiento Correctivo
		Cambio T.P.

NOMBRE: Maria Victoria Perez V. **FIRMA:** Maria Victoria Perez V.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 03 Mes: 12 Año:20 22
EJECUTADO POR: Juan Cardenas y Jhon E. Lozano
OBSERVACIONES: