CONTRATO No. 4600094199 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 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, GASODOMÉSTICOS)
VALOR INICIAL:	Noventa y Ocho Millones Setecientos Dos Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos ($ 98.702.691)
ADICIONES 01:	Cuarenta y nueve millones trecientos cincuenta y un mil trecientos cuarenta y seis pesos ($49.351.346)
VALOR MAS ADICIONES:	Ciento Cuarenta y Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil Treinta y Siete Pesos ($ 148.054.037)
DURACIÓN INICIAL:	Nueve (9) Meses, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Nueve (9) Meses
FECHA DE INICIO:	Mayo 09 de 2022

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

FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2022

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094199 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 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 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 $12.526.305 correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo.

- La ejecución financiera corresponde a 100%.

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

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

- A la fecha le ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 410 solicitudes de mantenimiento, las cuales el contratista ha atendido 410 solicitudes.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A DICIEMBRE DE 2022	CASOS CERRADOS A DICIEMBRE DE 2022	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A DICIEMBRE DE 2022
1	4600094199DE 2022	SERVICIO MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICOS	410	410	0
TOTAL			**410**	**410**	**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 (Electrodomésticos).

Otros aspectos relevantes

- Se mantiene contacto permanente con:

  El contratista, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato.)

  Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

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

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

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$1.138.888
Ret. renta servicios grales 4%	$4.555.553
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$228.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$3.245.831
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$1.480.555
Total general	**$10.648.827**

Nota: Información suministrada por los apoyos a la supervisión.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual del contrato**

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

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

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC)., teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender, hasta que se realice la modificación al contrato.
Importante tener en cuenta que la supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

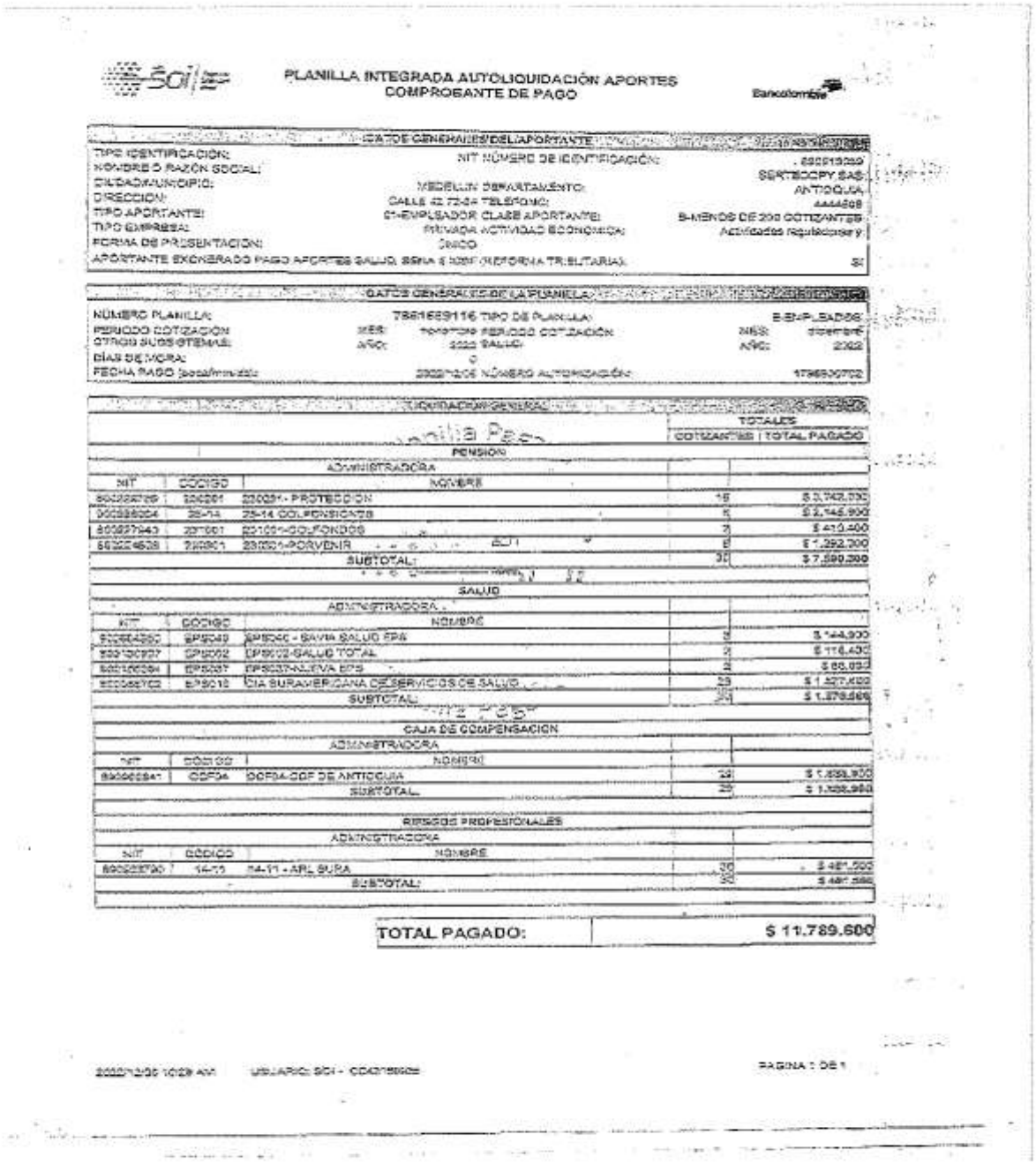
Para este periodo, el contratista se encuentra en la ejecución de actividades y visitando las sedes para el mantenimiento de los electrodomésticos.

- **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

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

42880352



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900519289
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		SERTECOPY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 72-44 TELÉFONO:	4444508
TIPO APORTANTE:	EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7861669116 TIPO DE PLANILLA:		E-SIMPLADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022 SALUD	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0		
FECHA PAGO (aa/mm/dd):		2022/12/26 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		179650702

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
		PENSIÓN		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2,146,900
800227940	230301	230301-COLFONDOS	3	$ 410,400
900406626	230901	230901-PORVENIR	5	$ 1,292,300
		SUBTOTAL:	30	$ 7,599,200
		SALUD		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805004360	EPS049	EPS049 - SANITAS SALUD EPS	2	$ 144,900
830113831	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 176,400
800130907	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 66,000
800088702	EPS010	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	29	$ 1,427,400
		SUBTOTAL:	35	$ 1,814,600
		CAJA DE COMPENSACIÓN		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-COMFAMA	33	$ 1,539,900
		SUBTOTAL:	33	$ 1,539,900
		RIESGOS PROFESIONALES		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256790	14-13	14-13 - ARL SURA	33	$ 481,000
		SUBTOTAL:	33	$ 481,000

TOTAL PAGADO: $ 11.789.600

2022/12/26 10:28 AM USUARIO: SCH - CC42880352 PAGINA 1 DE 1

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 de 13 de 2022	Últimos 6 Meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ C.C. 70.139.376 Revisor Fiscal T.P 158812-T

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

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, 158612-T
Revisor Fiscal

Ciudad: Medellín

Venta y Mantenimiento de equipos LEXMARK RICOH SHARP TOSHIBA
Llámenos al (57+4) 444 45 05 o visítanos en: www.sertecopy.com

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

- **Certificado manejo de residuos**

SERVICOPY S.A.S.
NIT 830.515.039-1

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 Medellin
Tarjeta profesional Nro. 158812-T
Revisor Fiscal

Ciudad: Medellin

Venta y Mantenimiento de equipos: LEXMARK RICOH SHARP TOSHIBA
Llámenos al (574) 444 46 09 o visítanos en: www.servicopy.com

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

- En el mes de Octubre se realiza proceso de adición en el contrato por un valor de $ 49.351.346, para un presupuesto total consolidado de $148.054.037, por lo cual, con la asignación de estos nuevos recursos el contratista puede seguir ejecutando las actividades según lo establecido en el contrato.

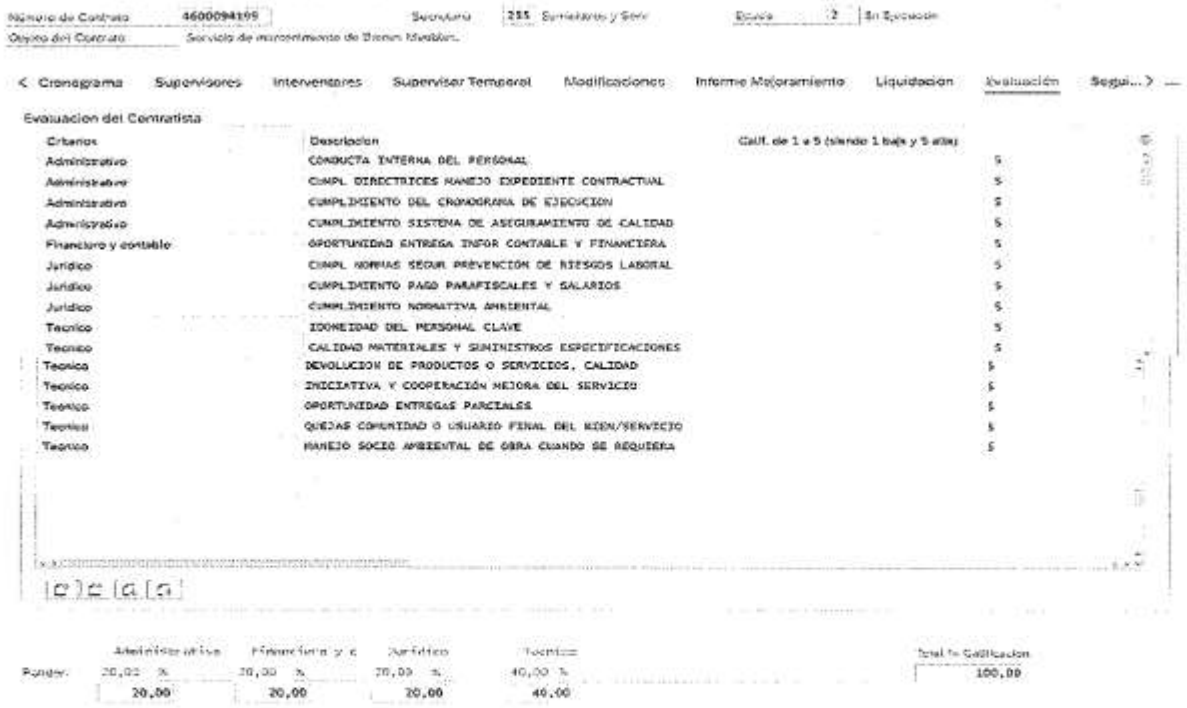
- El contrato no realiza la actividad de compra, por lo tanto no se hace necesario realizar marcación de bienes; esta es una función directa del área encargada de comprar.
  Las actividades del contrato corresponden a mantenimiento de bienes muebles (Electrodomésticos).

- Hasta la fecha no ha sido necesario que la supervisora principal tenga ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.

- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.

- **Evaluación Contratista**

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


Número de Contrato 4600094109 Secretaría 255 Secretaría y Gobi Estado 2 En Ejecución
Objeto del Contrato Servicio de mantenimiento de Bienes Muebles.

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

Evaluacion del Contratista

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

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total Calificacion
Ponder.	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

- A la fecha el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

- **Otros Aspectos**

En el mes de Diciembre de 2022 se realiza pago al contratista, por valor de $12.526.305, correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo.

La ejecución financiera corresponde a 100%.

.CANTIDAD	VALOR
410 mantenimientos y reparaciones	**$148.054.012**

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

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

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

- **Relación de la Imputación del gasto**

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

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700054379	FE 1401	20/05/2022	5000671086	$ 1.986.723
	FE 1485	21/06/2022	5000673946	$ 18.757.722
	FE 1563	18/07/2022	5000676037	$ 20.117.939
	FE 1635	22/08/2022	5000678942	$ 20.524.435
	FE 1706	19/09/2022	5000682443	$ 16.313.664
4700054379	FE 1778	20/10/2022	5000686004	$ 19.942.114
4700054670	FE 1855	22/11/2022	5000689331	$37.885.110
4700054379	FE 1946	13/12/2022	5000693768	$ 1.060.095
4700054670	FE 1947	13/12/2022	5000693772	$ 11.466.210

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600094199	4700054379	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de Gastos	$ 98.702.691	$ 98.702.692	$ -1
40000110738	4700054670	235	Suministros y servicios	100000	Programa de gastos	$ 49.351.346	$ 49.351.320	$250

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

Valor del Contrato	$ 98.702.691
Adiciones	$ 49.351.346
Total valor del contrato más adiciones	$ 148.054.037
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 135.527.707
Pago autorizado del mes de Diciembre	$12.526.305
Porcentaje de ejecución financiera	100 %

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$148.054.037
Pagos realizados	$148.054.012
Pendiente por pagar	$25
Porcentaje de Ejecución (%)	100 %
Porcentaje pendiente por ejecutar	0 %

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 4600094199								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN MAYO 2022			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, GASODOMÉSTICOS)	$148.054.037	Pesos	1	$148.054.037	$ 1.986.723,00	$ 1.986.723,00	1,34%	1,34%

EJECUCIÓN JUNIO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 18.757.722,00	$ 20.744.445,00	12,67%	14,01%

EJECUCIÓN JULIO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 20.117.939,00	$ 40.862.384,00	13,59%	27,60%

EJECUCIÓN AGOSTO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 20.524.435,00	$ 61.386.819,00	13,86%	41,46%

EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 16.313.664,00	$ 77.700.483,00	11,02%	52,48%

EJECUCIÓN OCTUBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 19.942.114,00	$ 97.642.597,00	13,47%	65,95%

EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 37.885.110,00	$135.527.707,00	25,59%	91,54%

EJECUCIÓN DICIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 12.526.305,00	$148.054.012,00	8,46%	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.

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	496-47-994000016032 – Anexo 0	Calidad	28/04/2022	30/06/2023	05/05/2022	$9.870.269.10
		Cumplimiento	28/04/2022	30/06/2023		$9.870.269,10
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	28/04/2022	30/12/2025		$4.935.134.55

MODIFICACION 01 – ADICION 01

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	496-47 994000016031 Anexo 1	Calidad	09/05/2022	30/06/2023	Octubre 25 de 2022	$ 17.900.000
		Cumplimiento	09/05/2022	30/06/2023		$ 17.900.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	09/05/2022	30/12/2025		$ 8.950.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza pago del periodo reportado por valor de $ 12.526.305

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura FE 1946 – FE 1947
- Documentos de pago.
- Recibos de Satisfacción. 5000693772 - 5000693768
  Planilla Pago Seguridad Social. 7861669116
- Certificado pago de parafiscales Diciembre de 2022
- Certificado manejo de residuos. Diciembre de 2022
- Certificado informe manejo de gases. Diciembre 2022

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600094199 de 2022

Reviso:

SANTIAGO RUIZ LOPEZ
Apoyo Jurídico
Secretaria de Suministros y Servicios

ALEJANDRO CORTEZ GAVIRIA
Apoyo Administrativo
Secretaria de Suministros y Servicios

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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000693768 **División:01**
Pedido 4700054379
Contrato 4600094199
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 13.12.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FE1946
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	890.836	1.060.095,00	5111150000	110000122		020
			TOTAL	**1.060.095,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 13.12.2022 16:45:43

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduria

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.

42860352

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	FE1946	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	1.060.094,84	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	4600094199

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000693768	4700054379		110000122	1.060.095,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	1.060.095,00

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 16:46:40

SERTECOPY S.A.S

NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva

CUFE: dc4b1a30cc27e9df538df5742413a70114b86abe6acbbdc42bd83bf68c62feb48ac74ec95cac3800552435a7d10da6da

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1946

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. 4600094199 DE 2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ELECTRODOMESTICOS (ELECTRICOS, ELECTRONICOS, ELECTROMECANICOS, GASODOMESTICOS)	1,00	890,836.00	0.00	19.0	890,836.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:

CONSIGNAR CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA NRO 272826264-84

Sub Total:	890,836.00
Descuento:	0.00
IVA:	169,259.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**1,060,095.00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO 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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000693772 **División:01**
Pedido 4700054670
Contrato 4600094199
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 13.12.2022 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FE1947
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	9.635.471	11.466.210,00	5111150000	110000122		010
				TOTAL	**11.466.210,00**			

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 13.12.2022 16:50:04

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la 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.

42680352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE1947
Fecha	13.12.2022
Valor	11.466.210,49

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	4600094199

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000693772	4700054670		110000122	11.466.210,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	11.466.210,00

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 16:51:07

SERTECOPY S.A.S

NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva

CUFE: 975de0ccadca01fd4dea8aa422b1dd29c9ff7ef1706272476f11a29110eb01bd86ee383523173d55440116874de8ea41

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1947

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. 4600094199 DE 2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ELECTRODOMESTICOS (ELECTRICOS, ELECTRONICOS, ELECTROMECANICOS, GASODOMESTICOS)	1,00	9,635,471.00	0.00	19.0	9,635,471.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:

CONSIGNAR CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA NRO 272626264-84

Sub Total:	9,635,471.00
Descuento:	0.00
IVA:	1,830,739.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**11,466,210.00**

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ 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

SERTECOPY SAS

NIT 830.513.039-1

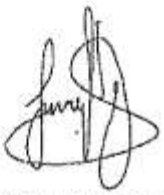
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

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

Venta y Mantenimiento de equipos: LEXMARK RICOH SHARP KONICA MINOLTA TOSHIBA

Llamenos al (57+4) 444 45 06 o visítenos en www.sertecopy.com

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**

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
800336004	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

Venta y Mantenimiento de equipos: LEXMARK RICOH hp SHARP KONICA MINOLTA TOSHIBA

Llamenos al (57+4) 444 45 06 o visítenos en www.sertecopy.com

SERTECOPY SAS

NIT 830.513.039-1

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

ELECTRODOMESTICOS

DETALLE	VALOR UND ANTES DE IVA	CANT	TOTAL
CONTRATO 4600094199 DE 2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMÉSTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, GASODOMÉSTICOS)	$ 890,836	1	$ 890,836
		Subtotal	$ 890,836
		Iva	$ 169,259
		Total	**$ 1,060,095**

DETALLE	VALOR UND ANTES DE IVA	CANT	TOTAL
CONTRATO 4600094199 DE 2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMÉSTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, GASODOMÉSTICOS)	$ 9,635,471	1	$ 9,635,471
		Subtotal	$ 9,635,471
		Iva	$ 1,830,739
		Total	**$ 11,466,210**

ITEM	DETALLE	VALOR UND ANTES DE IVA	CANT	VALOR TOTAL
4.1	Mantenimiento correctivo a Greca / Cafetera	$ 58,012	3	$ 174,036
5.1	Mantenimiento correctivo a Horno Microondas	$ 58,012	4	$ 232,048
9.1	Mantenimiento correctivo a Reloj Chequeador	$ 92,259	3	$ 276,777
10.1	Mantenimiento correctivo a Televisor	$ 92,259	2	$ 184,518
16.1	Mantenimiento correctivo a Nevera/Nevecon/ Refrigerador	$ 115,988	6	$ 695,928
1	BIMETALICO PARA NEVERA	$ 60,000	1	$ 60,000
1	Bobina de golpe de reloj radicador	$ 300,000	1	$ 300,000
2	cabezal de impresión a reloj porteador	$ 500,000	1	$ 500,000
1	Rereparacion de tarjeta delectronica de horno microondas	$ 120,000	1	$ 120,000
2	Microsuiches para horno microondas	$ 15,000	12	$ 180,000
5	Magenetron para horno microondas	$ 120,000	2	$ 240,000
6	Termostato para nevera	$ 135,000	1	$ 135,000
1	Resistencia para greca	$ 120,000	3	$ 360,000
2	Empaque para greca	$ 2,000	4	$ 8,000
2	Relay y termico de bobina para nevera industrial	$ 30,000	5	$ 150,000
6	Timer para nevera	$ 150,000	1	$ 150,000
3	Sensor de nevera	$ 180,000	1	$ 180,000
1	Pipeta de gas refrigerante para nevera domestica	$ 130,000	3	$ 390,000
2	Membrana de microondas	$ 120,000	1	$ 120,000
2	COMPRESOR PARA NEVERA	$ 750,000	3	$ 2,250,000
3	Cable siliconado c.14 x metro	$ 18,000	5	$ 90,000
4	CAPACITOR PARA MICROONDAS	$ 55,000	7	$ 385,000
2	Tarjeta electronica de reloj radicador	$ 340,000	2	$ 680,000
1	Instalacion de tv	$ 90,000	1	$ 90,000
5	FUSIBLE TERMICO	$ 50,000	1	$ 50,000
1	TERMISTOR PARA HORNO MICROONDAS	$ 25,000	1	$ 25,000
1	Mantenimiento a freidora	$ 200,000	1	$ 200,000
2	cabezal de impresión a reloj porteador	$ 500,000	1	$ 500,000
3	celdas de carga para reloj porteador	$ 50,000	36	$ 1,800,000
			Subtotal	$ 10,526,307
			IVA	$ 1,999,998
			TOTAL	**$ 12,526,305**

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

Octubre 11

Caso 29932: se realiza revisión y mantenimiento completo a horno microondas, se cambia capacitor, magnetrón y micro suiches; se procede a verificar su funcionamiento y queda operando correctamente.

Caso 30084: se realiza revisión y mantenimiento completo a horno microondas, se cambia capacitor, magnetrón y micro suiches; se procede a verificar su funcionamiento y queda operando correctamente.

Octubre 17

Caso 30040: se realiza revisión y mantenimiento completo a greca, se cambia cable siliconado; se verifica su funcionamiento y opera adecuadamente.

Octubre 18

Caso 30038: se realiza revisión y mantenimiento completo a televisor, opera adecuadamente.

Caso 29922: se realiza revisión, mantenimiento e instalación de televisor, opera adecuadamente.

Caso 30039: se realiza revisión y mantenimiento a nevera. Se verifica su funcionamiento y funciona correctamente

Octubre 21

Caso 29982: se realiza revisión y mantenimiento completo a greca, se cambian resistencias; se verifica su funcionamiento y opera adecuadamente.

Caso 29815: se realiza revisión y mantenimiento a nevera, se cambia sensor, timer y relay. Se verifica su funcionamiento y funciona correctamente.

Octubre 22

Caso 29885: se realiza revisión y mantenimiento completo a greca, se cambian empaques, resistencias y cable siliconado; se verifica su funcionamiento y opera adecuadamente.

Caso 29761: se realiza revisión y mantenimiento a nevera, se cambia refrigerante, termostato, fusible térmico, compresor, bimetálico y relay. Se verifica su funcionamiento y funciona correctamente.

Octubre 23

Caso 29592: se realiza revisión y mantenimiento a congelador industrial, se cambia capacitor y relay. Se verifica su funcionamiento y funciona correctamente.

Caso 29590: se realiza revisión y mantenimiento a nevera, se cambia capacitor, compresor, relay y se recarga refrigerante. Se verifica su funcionamiento y funciona correctamente.

Octubre 25

Caso 30106: se realiza revisión y mantenimiento completo a horno microondas, se cambia tarjeta de control, capacitor, membrana, termistor y micro suiches; se procede a verificar su funcionamiento y queda operando correctamente.

Octubre 28

Caso 30068: se realiza revisión y mantenimiento completo a reloj radicador, se cambia bobina de golpe, cabezal de impresión y celdas de carga; se verifica su funcionamiento y opera adecuadamente.

Caso 30042: se realiza revisión y mantenimiento completo a reloj radicador, se cambia bobina de golpe, cabezal de impresión y celdas de carga; se verifica su funcionamiento y opera adecuadamente.

Caso 30041: se realiza revisión y mantenimiento completo a reloj radicador, se cambia cabezal de impresión y celdas de carga; se verifica su funcionamiento y opera adecuadamente.

Caso 29591: se realiza revisión general y mantenimiento a freidora.

Octubre 29

Caso 30032: se realiza revisión y mantenimiento a nevera, se cambia capacitor, compresor, relay y se recarga refrigerante. Se verifica su funcionamiento y funciona correctamente.

Caso 30121: se realiza revisión y mantenimiento completo a horno microondas, se cambia capacitor y micro suiches; se procede a verificar su funcionamiento y queda operando correctamente.

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

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

Wilson C

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

SERTECOPY SAS

NIT 830.513.039-1

Medellín, 12/12/2022

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN
Ciudad

Asunto: Informe de manejo de gases

Luego de realizar los respectivos mantenimientos a las siguientes neveras:

29815	ANTONIA MARIA SANTA RESTREPO	NEVERA	200199328
29590	MELITZA BOGALLO CANAS	NEVERA	200121854
29761	ORLANDO DE JESUS ZULUAGA ARCILA	NEVERA	200808509
30039	SANTIAGO EDUARDO CORREA	NEVERA	N/A
30032	DIANA CAROLINA RINCON ARIAS	NEVERA	200236836

Informamos que solo se realizó carga de refrigerante a 3 neveras con placas 200121854, 200808509 y 200236836 de resto no se realizan recargas de gas, puesto que los compresores y tuberías se encuentran sellados, es decir en su originalidad. Por tal motivo no es recomendable abrir si no presenta fallas.

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

Atentamente,

Wilson C

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

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

Medellín, 06/12/2022

SEÑORES:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

Asunto: Concepto Técnico

Luego de revisión del caso 29651 con placa 200455169 se recomienda dar de baja puesto que es un equipo obsoleto y no es posible conseguir los repuestos que requiere

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

Atentamente,

Wilson C

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

REPORTE ARANDAS

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACION					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
359	29932	PAULA ANDREA HERNANDEZ HERNANDEZ	HORNO MICROONDAS	1004481365	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 58,012	$ 11,022	$ 69,034	$ 69,034	15/11/2022	18/11/2022	CONTRATO	CARLOS - NICOLAS		TERMINADO	5
					1	CAPACITOR	$ 55,000	$ 10,450	$ 65,450	$ 65,450			04/06/2022				4
					1	MAGNETRON	$ 120,000	$ 22,800	$ 142,800	$ 142,800			10/05/2022				5
					3	MICRO SUICHES	$ 15,000	$ 2,850	$ 17,850	$ 53,550			10/05/2022				2
								TOTAL		$ 330,834							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GERENCIA DEL CENTRO					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
360	30284	JORGE IVAN BOLIGAN HOLGUIN	HORNO MICROONDAS	2000884539	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 58,012	$ 11,022	$ 69,034	$ 69,034	15/11/2022	18/11/2022	CONTRATO	CARLOS - NICOLAS		TERMINADO	5
					1	CAPACITOR	$ 55,000	$ 10,450	$ 65,450	$ 65,450			04/06/2022				4
					1	MAGNETRON	$ 120,000	$ 22,800	$ 142,800	$ 142,800			10/05/2022				5
					3	MICRO SUICHES	$ 15,000	$ 2,850	$ 17,850	$ 53,550			10/05/2022				3
								TOTAL		$ 330,834							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GERENCIA DEL CENTRO					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
361	30106	MARIBEL CRISTINA BUSTAMANTE ALVAREZ	HORNO MICROONDAS	200428478	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 58,012	$ 11,022	$ 69,034	$ 69,034	24/11/2022	25/11/2022	CONTRATO	CARLOS - NICOLAS		TERMINADO	5
					1	TARJETA DE CONTROL	$ 120,000	$ 22,800	$ 142,800	$ 142,800			10/05/2022				1
					1	CAPACITOR	$ 55,000	$ 10,450	$ 65,450	$ 65,450			04/06/2022				4
					1	MEMBRANA	$ 120,000	$ 22,800	$ 142,800	$ 142,800			25/05/2022				2
					1	TERMISTOR	$ 25,000	$ 4,750	$ 29,750	$ 29,750			01/11/2022				5
					3	MICRO SUICHES	$ 15,000	$ 2,850	$ 17,850	$ 53,550			10/05/2022				2
								TOTAL		$ 302,304							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
362	29582	LAURA MARIA DOSHEVERNY ZAPATA	GRECA	200057258	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 58,012	$ 11,022	$ 69,034	$ 69,034	17/11/2022	21/11/2022	CONTRATO	CARLOS ANDRES MEJIA - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	5
					1	RESISTENCIAS	$ 120,000	$ 22,800	$ 142,800	$ 142,800			12/05/2022				1
								TOTAL		$ 211,834							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE HACIENDA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
363	29885	JUAN FERNANDO PELAEZ	GRECA	200431079	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 58,012	$ 11,022	$ 69,034	$ 69,034	10/11/2022	23/11/2022	CONTRATO	CARLOS ANDRES MEJIA - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	5
					3	RESISTENCIAS	$ 120,000	$ 22,800	$ 142,800	$ 285,600			12/05/2022				1
					4	EMPAQUES	$ 2,000	$ 380	$ 2,380	$ 9,520			12/05/2022				2
					2	Cable siliconado c.14 x metro	$ 18,000	$ 3,420	$ 21,420	$ 42,840			02/06/2022				3
								TOTAL		$ 406,994							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS					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
364	30040	CARLOS IGNACIO CARMONA ESPINOSA	GRECA	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 58,012	$ 11,022	$ 69,034	$ 69,034	18/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	CARLOS ANDRES MEJIA - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	5
					1	Cable siliconado c.14 x metro	$ 18,000	$ 3,420	$ 21,420	$ 64,260			02/06/2022				3
								TOTAL		$ 133,294							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE HACIENDA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
365	30068	JUAN FERNANDO PELAEZ	RELOJ RADICADOR	30019901	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 92,259	$ 17,529	$ 109,788	$ 109,788	28/11/2022	17/11/2022	CONTRATO	CARLOS ANDRES MEJIA - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	5
					1	BOBINA DE GOLPE	$ 300,000	$ 57,000	$ 357,000	$ 357,000			24/06/2022				1
					1	CARIZAL DE IMPRESIÓN	$ 500,000	$ 95,000	$ 595,000	$ 595,000			28/11/2022				3
					12	CELDAS DE CARGA	$ 50,000	$ 9,500	$ 59,500	$ 714,000			28/11/2022				9
								TOTAL		$ 1,775,788							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE HACIENDA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
366	30042	JUAN FERNANDO PELAEZ	RELOJ RADICADOR	30019901	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 92,259	$ 17,529	$ 109,788	$ 109,788	17/11/2022	28/11/2022	CONTRATO	CARLOS ANDRES MEJIA - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	5
					1	CARIZAL DE IMPRESIÓN	$ 500,000	$ 95,000	$ 595,000	$ 595,000			28/11/2022				3
					1	TARJETA ELECTRONICA	$ 340,000	$ 64,600	$ 404,600	$ 404,600			26/04/2022				3
					12	CELDAS DE CARGA	$ 50,000	$ 9,500	$ 59,500	$ 714,000			28/11/2022				9
								TOTAL		$ 1,823,388							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE HACIENDA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
367	30041	JUAN FERNANDO PELAEZ	RELOJ RADICADOR	200389591	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 92,259	$ 17,529	$ 109,788	$ 109,788	17/11/2022	28/11/2022	CONTRATO	CARLOS ANDRES MEJIA - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	5
					1	TARJETA ELECTRONICA	$ 340,000	$ 64,600	$ 404,600	$ 404,600			26/04/2022				3
					12	CELDAS DE CARGA	$ 50,000	$ 9,500	$ 59,500	$ 714,000			28/11/2022				9
								TOTAL		$ 1,228,388							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS					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
368	30038	CARLOS IGNACIO CALMONA ESPINOSA	TELEVISOR	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 92,259	$ 17,529	$ 109,788	$ 109,788	18/11/2022	18/11/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR		TERMINADO	10
								TOTAL		$ 109,788							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SALUD					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
369	29922	LAURA MARCELA ARIAS CORTES	TELEVISOR	200381446	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 92,259	$ 17,529	$ 109,788	$ 109,788	18/11/2022	18/11/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR		TERMINADO	10
					1	INSTALACION DE TV	$ 90,000	$ 17,100	$ 107,100	$ 107,100			30/06/2022				1
								TOTAL		$ 216,888							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS					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
370	29815	ANTONIA MARIA SANTA RESTREPO	NEVERA	200199328	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 115,968	$ 22,068	$ 138,036	$ 138,036	04/11/2022	21/11/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	16
					1	SENSOR	$ 180,000	$ 34,200	$ 214,200	$ 214,200			18/05/2022				3
					1	TIMER	$ 150,000	$ 28,500	$ 178,500	$ 178,500			16/05/2022				6
					1	RELAY	$ 30,000	$ 5,700	$ 35,700	$ 35,700			16/05/2022				2
								TOTAL		$ 566,436							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
371	29592	MELITZA ROSALLO CANAS	CONGELADOR INDUSTRIAL	200480338	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 115,968	$ 22,068	$ 138,036	$ 138,036	24/10/2022	23/11/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	16
					1	CAPACITOR	$ 55,000	$ 10,450	$ 65,450	$ 65,450			04/06/2022				4
					1	RELAY	$ 30,000	$ 5,700	$ 35,700	$ 35,700			16/05/2022				2
								TOTAL		$ 239,176							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
372	29589	MELITZA ROSALLO CANAS	NEVERA	200121854	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 115,968	$ 22,068	$ 138,036	$ 138,036	24/10/2022	23/11/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	16
					1	REPRESENTE	$ 130,000	$ 24,700	$ 154,700	$ 154,700			23/01/2022				1
					1	CAPACITOR	$ 55,000	$ 10,450	$ 65,450	$ 65,450			04/06/2022				4
					1	COMPRESOR	$ 750,000	$ 142,500	$ 892,500	$ 892,500			24/05/2022				2
					1	RELAY	$ 30,000	$ 5,700	$ 35,700	$ 35,700			16/05/2022				2
								TOTAL		$ 1,286,375							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO					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
373	29761	ORLANDO DE JESUS ZULUAGA ARCIA	NEVERA	200808509	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 115,848	$ 22,038	$ 138,026	$ 138,026	02/11/2022	22/11/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	16
					1	REFRIGERANTE	$ 150,000	$ 24,700	$ 154,700	$ 154,700			23/05/2022				1
					1	TERMOSTATO	$ 135,000	$ 25,650	$ 160,650	$ 160,650			30/05/2022				6
					1	FUSIBLE TERMICO	$ 50,000	$ 9,500	$ 59,500	$ 59,500			28/10/2022				5
					1	COMPRESOR	$ 750,000	$ 142,500	$ 892,500	$ 892,500			24/05/2022				2
					1	BIMETALICO	$ 60,000	$ 11,400	$ 71,400	$ 71,400			24/05/2022				1
					1	RELAY	$ 30,000	$ 5,700	$ 35,700	$ 35,700			16/05/2022				2
								TOTAL		$ 1,515,476							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS					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
374	30033	SANTIAGO EDUARDO CORREA DEL VALLE	NEVERA	N/A	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 115,988	$ 22,038	$ 138,026	$ 138,026	18/11/2022	18/11/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	16
								TOTAL		$ 138,026							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
375	29991	AMELITZA ROSALLO CAJIAS	FREIDORA	200035325	1	MANTENIMIENTO	$ 200,000	$ 38,000	$ 238,000	$ 238,000	28/11/2022	28/11/2022	CONTRATO	HERVAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	16
								TOTAL		$ 238,000							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE MOVILIDAD					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
376	29951	WILMER COPETE ASPRILLA	HIDROLAVADORA	200455169			-	$ -	$ -	$ -	27/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	-	SE RECOMIENDA DAR DE BAJA PUESTO QUE ES UN EQUIPO OBSOLETO Y NO ES POSIBLE CONSEGUIR LOS REPUESTOS QUE REQUIERE		2
								TOTAL		$ -							
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO
377	30033	DIANA CAROLINA RINCON ARIAS	NEVERA	200236836	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 115,848	$ 22,038	$ 138,026	$ 138,026	18/11/2022	29/11/2022	CONTRATO	HERNAN ESCOBAR - NICOLAS CARDONA		TERMINADO	16
					1	REFRIGERANTE	$ 130,000	$ 24,700	$ 154,700	$ 154,700			23/05/2022				1
					1	CAPACITOR	$ 55,000	$ 10,450	$ 65,450	$ 65,450			04/06/2022				4
					1	COMPRESOR	$ 750,000	$ 142,500	$ 892,500	$ 892,500			24/05/2022				2
					1	RELAY	$ 30,000	$ 5,700	$ 35,700	$ 35,700			16/05/2022				2
								TOTAL		$ 1,286,376							
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
378	30121	ANTONIO MARIA SANTA RESTREPO	HORNO MICROONDAS	200368724	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 58,013	$ 11,022	$ 69,034	$ 69,034	25/11/2022	29/11/2022	CONTRATO	CARLOS - NICOLAS		TERMINADO	5
					1	CAPACITOR	$ 55,000	$ 10,450	$ 65,450	$ 65,450			04/06/2022				4
					3	MICRO SUICHES	$ 15,000	$ 2,850	$ 17,850	$ 53,550			30/05/2022				2
								TOTAL		$ 188,034							

TOTAL SEMANA 79	$ 12,516,906

Asunto Orden de Mantenimiento # 29932

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

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

Fecha martes, 15 de noviembre de 2022 16:14:50

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29932

FECHA DE REGISTRO: Nov 15 2022 12:11PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Paula Andrea Hernandez Hernandez

UBICACIÓN: Calle 7 48 - 111 Poblado

NOMBRE OFICINA: Vivero del Software Poblado

NRO. OFICINA: Calle 7 48 - 111 Poblado

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 296 07 50 Ext. 1030
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

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

Cordial saludo,

Solicito su amable ayuda con el arreglo del horno microondas gira pero no calienta.

Quedo atenta,

Paula A. Hernández Hdez

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200448105	microondas	mantenimiento correctivo

NOMBRE: Paula A. Hernández H FIRMA: Paula A Hdz

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: Carlos Mesa Betancur

OBSERVACIONES: se cambia magneto con micro switch en mal estado, limpieza interna ya que contaba con una lagartija y huevos en su interior, se cambia capacitor.

Asunto Orden de Mantenimiento # 30084

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

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

Fecha miércoles, 23 de noviembre de 2022 17:16:47

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30084

FECHA DE REGISTRO: Nov 23 2022 11:45AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jorge Ivan Holguin Holguin

UBICACIÓN: Cocineta piso 11 sector oriental del CAD

NOMBRE OFICINA: Gerencia del Centro

NRO. OFICINA: 1101

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: Ext. 5345 - Cel 3124048093
SECRETARÍA: Gerencia del Centro
DESCRIPCIÓN:

Se solicita mantenimiento y/o reparación, por fallas técnicas, del Microondas ubicado en la cocineta del piso 11 sector oriental del CAD.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000084539	Micro Ondas	Mtto Correctivo

NOMBRE: José Holguin Holguin **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Hernán Dario Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo revisión chequeo y limpieza general al equipo se realiza Cambio de magnetrón, Capacitor, y 3 microsuiches se Verifica el funcionamiento general este queda operando OK

Asunto Orden de Mantenimiento # 30106

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

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

Fecha jueves, 24 de noviembre de 2022 17:01:22

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30106

FECHA DE REGISTRO: Nov 24 2022 11:54AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maribel Cristina Bustamante Alvarez

UBICACIÓN: Sótano B CAD

NOMBRE OFICINA: Líder Programa UGRL

NRO. OFICINA: 9944

SEDE:

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

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

Por favor revisar el horno ya que dejo de prender hace unos días

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428479	Microondas	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Maribel Bustamante **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo y mantenimiento al equipo. se encuentra corto en tarjeta y termistor, se cambia tarjeta, membrana (Tablero), termistores y microswitches. se verifica su funcionamiento y queda operando OK. se cambia capacitor.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29982

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

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

Fecha jueves, 17 de noviembre de 2022 11:51:58

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29982

FECHA DE REGISTRO: Nov 17 2022 11:06AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Laura Maria Echeverri Zapata

UBICACIÓN: unidad familia medellin

NOMBRE OFICINA: casa protocolo

NRO. OFICINA: 116

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8848
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Buenos diás , solcito mantenimiento a la greca con placa 200357258 ubicada en cra 50 # 62-45 casa protocolo - uniodad familia Medellín

Gracias por la atención prestada , feliz día

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357258	greca	mantenimiento correctivo

NOMBRE: Laura Echeverri Z **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 21 Mes: 11 Año:20 22
EJECUTADO POR: Carlos Mesa Betancur

OBSERVACIONES: se realiza revisión de greca y se valida resistencia quemada (reventada) se cambia resistencia por una nueva, se entrega greca funcionando y a satisfacción del usuario.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29885

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

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

Fecha jueves, 10 de noviembre de 2022 17:13:34

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29885

FECHA DE REGISTRO: Nov 10 2022 4:51PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: oficina 401

NOMBRE OFICINA: Contabilidad Hacienda

NRO. OFICINA: 401

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3003298450
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente le solicitamos el arreglo de la greca en la oficina de contabilidad.200431079

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200431079	Greca	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Leidy Tatiana Correa **FIRMA:** Leidy Correa

FECHA EJECUCIÓN: Día: 22 Mes: 11 Año:2022

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita.

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo y mantenimiento general al equipo, se cambia cableado en mal estado, resistencia y empaques. se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

Asunto Orden de Mantenimiento # 30040

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

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

Fecha martes, 22 de noviembre de 2022 11:35:31

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30040

FECHA DE REGISTRO: Nov 18 2022 3:17PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Carlos Ignacio Carmona Espinosa

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: POOL

NRO. OFICINA: CAD POOL

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6560
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros.y Servicios
DESCRIPCIÓN:

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

Se solicita el mantenimiento de la greca de la cafetería de los conductores

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Greca	Mantenimiento

NOMBRE: Santiago Correa **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR: Carlos Andres Mejia Betancur.

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento al equipo. se cambia y se rehace cableado en mal estado. se verifica su funcionamiento y queda operando OK

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30068

FECHA DE REGISTRO: 22 nov 2022 15:41

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Fernando Peláez

UBICACION: 4 piso

NOMBRE OFICINA: administrativa de Hacienda

NRO. OFICINA: 416

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3003298450
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso) : **Amablemente le solicito la reparación del reloj fechador de placa 200199010**

PLAZA	NOMBRE BIEN MUEBLES	ACTIVIDAD REALIZADA
200199010	Reloj Radicador	Mtto Correctivo

NOMBRE: Jady Tatiana Cora **FIRMA:** Jady Corea
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR: Hernan Dario Escobar

OBSERVACIONES:
Se realiza mantenimiento preventivo revision chequeo y limpieza general al equipo se realiza cambio de Cabezal de impresión, cambio de celdas de carga se verifica el funcionamiento general este queda operando OK

1214717763

Asunto Orden de Mantenimiento # 30042

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

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

Fecha martes, 22 de noviembre de 2022 11:42:08

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30042

FECHA DE REGISTRO: Nov 18 2022 5:16PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 4 piso CAD

NOMBRE OFICINA: Despacho de Hacienda

NRO. OFICINA: 416

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3003298450
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente le solicitamos la revisión y reparación del reloj fechador 200199011

Favor comunicarse con LEIDY CORREA, la persona encargada.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200199011-	Reloj Radicador	Mtto Correctivo

NOMBRE: Leidy Correa **FIRMA:** Leidy correa

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 28 Mes: 11 Año:2022

EJECUTADO POR: Hernán Dario Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza calibrasión y cambio de Cabezal del sistema de impresión Se verifica el Funcionamiento general del equipo este queda operando OK Se realiza cambio de tarjeta de control por Problemas en el display Se realiza Cambio de celdas de carga

Asunto Orden de Mantenimiento # 30041

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

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

Fecha martes, 22 de noviembre de 2022 11:38:46

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30041

FECHA DE REGISTRO: Nov 18 2022 5:12PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 4 piso

NOMBRE OFICINA: Despacho de Hacienda

NRO. OFICINA: 416

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 300328450
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente le solicitamos la reparación de reloj fechador de placa 200389531

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200389531		

NOMBRE: Leidy Correa **FIRMA:** Leidy Correa
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Hernán Dario Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo revision Chequeo y limpieza general al equipo Se realiza cambio de tarjeta electronica y celdas de carga Se Verifica el funcionamiento general este queda operando OK

Asunto Orden de Mantenimiento # 30038

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

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

Fecha martes, 22 de noviembre de 2022 11:29:16

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30038

FECHA DE REGISTRO: Nov 18 2022 3:07PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Carlos Ignacio Carmona Espinosa

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: POOL

NRO. OFICINA: CAD POOL

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6560
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:

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

se solicita el mantenimiento para televisor ubicado en el pool de conductores

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Televisor	Mantenimiento

NOMBRE: Carlos Ignacio Carmona FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo limpieza general y mantenimiento al equipo. se Revisan sus componentes internos y se quita suciedad. se verifica su funcionamiento y queda operando ok.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29922

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

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

Fecha martes, 15 de noviembre de 2022 16:02:32

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29922

FECHA DE REGISTRO: Nov 15 2022 9:11AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Laura Marcela Arias Cortés

UBICACIÓN: Edificio Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: Salud Ambiental

NRO. OFICINA: Piso 18

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6439
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Cordial saludo, solicito amablemente enviar el equipo de apoyo, ya que la base donde está pegado el televisor se han soltado algunos tornillos y esta en peligro de caerse. muchas gracias. (tv Panasonic de 50 pulgadas)

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200381446	Instalación Tv	Mtto Correctivo

NOMBRE: Laura Arias cortés FIRMA: Laura Arias cortés
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR: Hernan Dario Escobar Carlos Andres Megia
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo revisión chequeo y limpieza general al tv se realiza instalacion de Base para el tv se verifica el funcionamiento general este queda operando OK

Asunto Orden de Mantenimiento # 29815

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

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

Fecha viernes, 4 de noviembre de 2022 14:47:06

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29815

FECHA DE REGISTRO: Nov 4 2022 11:54AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Centro de Servicios el Bosque

NOMBRE OFICINA: Centro de Servicios el Bosque

NRO. OFICINA: 101

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3042486516
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 reparación de nevera ya que no da encendido.

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200199325	Nevera	Mantenimiento

NOMBRE: LAURA MILENA SIERRA **FIRMA:** LAURA SIERRA
FECHA EJECUCIÓN: Día: 27 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Carlos Andres Mejia
OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. se Cambia timer, relay y PTC. se verifica su funcionamiento y queda operando ok y se cambia sensor.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29592

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

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

Fecha martes, 25 de octubre de 2022 7:50:32

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29592

FECHA DE REGISTRO: Oct 24 2022 4:43PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Melitza Bogallo Canas

UBICACIÓN: Carrera 128 # 63-45

NOMBRE OFICINA: Sede de discapacidad

NRO. OFICINA: Carrera 128 # 63-45

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6044270542
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Buenas Tardes se requiere por favor mantenimiento para congelador 200400316 con el fin de cumplir con requerimientos para la alimentación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el Centro Integrado.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200400316	Congelador I	Mtt Correctivo

NOMBRE: Dary Florez **FIRMA:** Dary M f.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Hernán Dario Escobar
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo revision chequeo y limpieza general al equipo Se realiza cambio de capacitor y Relay

Asunto Orden de Mantenimiento # 29590

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

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

Fecha martes, 25 de octubre de 2022 7:46:21

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29590

FECHA DE REGISTRO: Oct 24 2022 4:38PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Melitza Bogallo Canas

UBICACIÓN: Carrera 128 # 63-45

NOMBRE OFICINA: Sede de Discapacidad San Cristóbal

NRO. OFICINA: Carrera 128 # 63-45

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6044270542 o 6044274735
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Buenas Tardes se requiere por favor para la Nevera vertical arreglo: Cambio de compresor y restauración de carga con el fin de cumplir con requerimientos para la alimentación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el Centro Integrado y la adecuada preservación de alimentos.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
~~200270520~~	Nevera Industrial	Mtto Correctivo
200121854		

NOMBRE: Dary Morales **FIRMA:** Dary M t

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 11 Año:2022

EJECUTADO POR: Hernan Dario Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo revisión chequeo y limpieza general al equipo se realiza cambio de Compresor, cambio de Relay y PTC, Cambio de Capacitor se inyecta Refrigerante R134A se verifica el funcionamiento general del equipo este queda operando OK

Asunto Orden de Mantenimiento # 29761

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

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

Fecha miércoles, 2 de noviembre de 2022 15:27:19

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29761

FECHA DE REGISTRO: Nov 2 2022 2:52PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Orlando de Jesus Zuluaga Arcila

UBICACIÓN: Banco de los pobres

NOMBRE OFICINA: Banco de los Pobres

NRO. OFICINA: Banco de los Pobres

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5160
SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Económico
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Por favor reparar la nevera del banco de los Pobres , no esta refrigerando ni congelando

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200808509	Nevera	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Luz Estella Bran **FIRMA:** Luz Bran

FECHA EJECUCIÓN: Día: 02 Mes: 11 Año:2022

EJECUTADO POR: Hernán Dario Escobar Arcila

OBSERVACIONES: se realiza mto preventivo, revisión, cargoeo, limpieza general al equipo, cambio de relay, fusible termico, bimetalico, compresor, se inyecta refrigerante R134-A, se verifica funcionamiento general del equipo y se entrega a satisfacción del usuario. termostato se cambia

Asunto Orden de Mantenimiento # 30039

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

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

Fecha martes, 22 de noviembre de 2022 11:30:41

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30039

FECHA DE REGISTRO: Nov 18 2022 3:09PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Santiago Eduardo Correa Del Valle

UBICACIÓN: Oficina Pool

NOMBRE OFICINA: Pool de conductores

NRO. OFICINA: XXXX

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6560
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **Por favor realizar mantenimiento a la nevera**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Nevera	Mantenimiento

NOMBRE: Santiago Correa **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita
OBSERVACIONES: Se realiza revisión y chequeo general al equipo. se revisa estado general del compresor, su presión y sus conexiones (relay). se verifica su funcionamiento y queda operando ok.

Asunto Orden de Mantenimiento # 29591

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

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

Fecha martes, 25 de octubre de 2022 7:48:29

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29591

FECHA DE REGISTRO: Oct 24 2022 4:41PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Abr 25 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Melitza Bogallo Canas

UBICACIÓN: Carrera 128 # 63-45

NOMBRE OFICINA: Sede de discapacidad

NRO. OFICINA: Carrera 128 # 63-45

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6044270542
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

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

Buenas Tardes se requiere por favor mantenimiento para freidora con el fin de cumplir con requerimientos para la alimentación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el Centro Integrado.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200025225	Freidora	Preventivo

NOMBRE: Dary Morales **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: " Año:2022
EJECUTADO POR: Hernán Darío Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo revision chequeo y limpieza general al equipo Se verifica el funcionamiento general este queda operando ok

Asunto Orden de Mantenimiento # 29651

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

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

Fecha viernes, 28 de octubre de 2022 7:32:22

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
29651

FECHA DE REGISTRO: Oct 27 2022 2:59PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Wilmer Copete Asprilla

UBICACIÓN: PISO 3 OFICINA EQUIPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

NOMBRE OFICINA: EQUIPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

NRO. OFICINA: PISO 3

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3112916446
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Se solicita mantenimiento de la hidrolavadora debido a que tiene problemas en la presión de salida.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200455169	Hidrolavadora	Mantenimiento correctivo

NOMBRE: Wilmer Copete Asprilla **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Nicolas Cardona Piedrahita, Carlos Andres Mejia

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo, limpieza y Mantenimiento general al equipo. se encuentra corto en el cableado interno y capacitor en mal estado. se desmonta y lubrica motor, se revisa estado del embobinado, se cambia capacitor, microswitche, Sistema de Bombeo No se encontro por antiguedad Requiere dar de Baja

Asunto Orden de Mantenimiento # 30032

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

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

Fecha martes, 22 de noviembre de 2022 11:12:53

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30032

FECHA DE REGISTRO: Nov 18 2022 1:05PM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Diana Carolina Rincon Arias

UBICACIÓN: Centro de Bienestar Animal La Perla

NOMBRE OFICINA: La Perla

NRO. OFICINA: 0

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855560
SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN:

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

Buenas tardes, a continuación se relacionan las neveras que se encuentran pendientes por mantenimiento

200236836: consultorio

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200236836,	Nevera	Mantenimiento

NOMBRE: Diana Carolina Rincón Arias **FIRMA:** Carolina Rincón Arias
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 11 Año: 2022
EJECUTADO POR: Nicolas Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo y mantenimiento al equipo. se comprueba estado del compresor, relay, termostato. y sistema electrico en general. cambio de

Asunto Orden de Mantenimiento # 30121

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

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

Fecha viernes, 25 de noviembre de 2022 14:40:04

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
30121

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2022 10:27AM

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

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Centro se servicios el Bosque

NOMBRE OFICINA: servicio a la Ciudadanía

NRO. OFICINA: 101

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3042486516
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 colabora con la reparación de horno microondas.

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200268724	microonda	mantenimiento correctivo

NOMBRE: Alexa Hanestroza Higuita **FIRMA:** Alexa Hanestroza Higuita
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 11 Año:2022
EJECUTADO POR: Carlos Andres Mejia Betancur
OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento preventivo y correctivo se cambia capacitor y microswitch de en media se entrega funcional y a satisfaccion del usuario.