

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600098065 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Septiembre de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Septiembre 30 de 2023

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: SERTECOPY S.A.S

NIT: 830.513.039-1

REPRESENTANTE LEGAL: JHON FREDY DE JESUS CASTAÑO GARCIA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 71.703.311

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES -
LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES

VALOR INICIAL: Ciento Cincuenta Millones De Pesos M.L (\$ 150.000.000) IVA INCLUIDO

ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES: N/A

DURACIÓN INICIAL: NUEVE (9) MESES, Sin Exceder La Presente Vigencia

AMPLIACIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: NUEVE (9) MESES

FECHA DE INICIO: Junio 01 de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2023

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N. 4600098065 del 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- La ejecución del contrato no presenta contratiempos, se han ido atendiendo los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores, y con el visto bueno de la supervisión, al igual que aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones, y el contrato.
- El contratista en el mes de Septiembre ejecuto las obligaciones de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes, se desarrollaron las actividades de forma normal, y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato.
- Cualquier dificultad que se presentara en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se habló con el contratista, igualmente se enviaron correos con las observaciones que se presentaron. (Los correos se encuentran en la carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato en el correo de la supervisora, igualmente en SECOP II, y en la NAS, se encuentra el resto de información documental del contrato).
- 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 (Septiembre/Certificado de pagos), y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo
- En el mes de Septiembre de 2023 se realizó pago al contratista factura N. FE2548 por valor de \$ 78.898.148; la ejecución financiera para el

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

mes de Septiembre 55.50%, quedando pendiente por ejecutar financieramente el 44.50% de los recursos totales.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento a sistemas audiovisuales, se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores del distrito de ciencia, tecnología e innovación, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).
- A la fecha le ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 88 solicitudes de Mantenimiento de Audiovisuales, de las cuales el contratista ha entregado a la fecha 41 equipos mantenidos.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A SEPTIEMBRE DE 2023	CASOS CERRADOS A SEPTIEMBRE DE 2023	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA PENDIENTES POR ATENDER A SEPTIEMBRE DE 2023
1	4600098065 DE 2023	SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUDIOVISUALES	88	41	47
TOTAL			88	41	47

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: el contrato entrega bienes muebles mantenidos (Sistemas Audiovisuales)

Otros aspectos relevantes

- En el mes de Septiembre se realizó pago de factura N. FE2548 por valor de \$ 78.898.148, las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato quedan así:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$699.600
Ret.renta servicios grales 4%	\$2.798.397
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$140.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$1.993.857
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$909.479
Total general	\$6.541.333

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- Se mantiene contacto permanente con:

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

Los servidores, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual del supervisor destinada para guardar la información del contrato), y también vía teléfono, 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)

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 secretarías donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los mantenimientos a sistemas audiovisuales ubicados en las diferentes secretarías 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.

La supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

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

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

• Pago Seguridad Social

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación	Total pagado en el periodo
Mayo - Junio	7884941281	\$2.013.800	\$8.157.800	\$507.600	\$1.978.000	\$12.657.200
Junio-Julio	7887631117	\$1.958.600	\$8.119.400	\$500.700	\$1.968.600	\$12.547.300
Julio - Agosto	7892350691	\$ 1.944.600	\$ 7.936.300	\$ 496.900	\$ 1.922.900	\$ 12.300.700
Agosto - Septiembre	7896489838	\$ 2.160.6000	\$ 8.133.300	\$ 515.500	\$ 1.917.800	\$ 12.781.200

 PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO 

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		830519039	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SERTECOPRY SAS	
DIRECCIÓN:		ANTIOQUIA	
TIPO APORTANTE:		4444506	
TIPO EMPRESA:		6-MENOS DE 200 COTIZANTES	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		Actividades reguladoras y	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SIGA E/CON (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7896489838	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:	3	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	159918798
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd):	2023-08-14		

LIQUIDACIÓN GENERAL			
		TOTALES	
		COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800228709	230201	230201-PROTECCIÓN	14
800335004	25-14	25-14-COMPENSACIONES	7
800227940	231001	231001-COLPONDOS	2
800224508	230301	230301-CORVENIR	7
SUBTOTAL:		30	\$ 8.133.300
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
900604350	EPS040	EPS040-SAVIA SALUD EPS	5
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4
900156284	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2
800083702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	22
SUBTOTAL:		31	\$ 2.160.900
CAJA DE COMPENSACIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
990900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	29
SUBTOTAL:		29	\$ 1.971.800
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
890903700	TA-11	TA-11-ARL SURA	30
SUBTOTAL:		30	\$ 515.500

VALOR SIN MORA:	\$ 12.738.900
VALOR MORA:	\$ 42.300
TOTAL PAGADO:	\$ 12.781.200

2023/08/15 10:43 AM USUARIO: SOI - CC43105935 PÁGINA 1 DE 1

Nota: Se anexa copia de la plantilla 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)
Junio 2023	Últimos seis meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ
Julio 2023	Últimos seis meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ
Agosto 2023	Últimos seis meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ
Septiembre 2023	Últimos seis meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ


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.

Septiembre 1 de 2023

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 visitenos en www.sertecopia.com

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

Página 6 de 12

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

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- **Certificado Manejo De Residuos**



Medellín, 15/09/2023

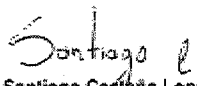
Señores:
Alcaldía de Medellín
Secretaría de servicios y suministros

Asunto:
Certificado de manejo de residuos

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 o 60 días y/o por demanda.

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

Cordialmente,


Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

Elaborado por: Laure Ocampo

 info@sertecopy.com  Calle 35 No. 51 - 54, Medellín - Colombia.
 604 - 444 4506  www.sertecopy.com

 +57 3174020228    **Síguenos**

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

Página 7 de 12

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- 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.
- Al contrato no se le han realizado modificaciones, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.
- Hasta la fecha no ha sido necesario que la supervisora principal tenga ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión
- El contrato realiza actividades de mantenimiento de bienes muebles (sistemas audiovisuales)
- El contrato no tuvo adiciones, ampliaciones, otrosíes suspensiones o reanudaciones.
- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación Contrista:

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

Número de Contrato: 4600098065 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
Objeto del Contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

< Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación <u>Evaluación</u> Seguimiento			
Evaluación del Contratista			
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)	
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5	
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5	
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5	
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5	
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5	
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5	
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5	
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5	
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5	
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5	
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5	
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5	
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5	
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5	
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5	
<div> <div>Administrativo</div> <div>Financiero y c</div> <div>Juridico</div> <div>Tecnico</div> </div> <div> <div>20,00</div> <div>20,00</div> <div>20,00</div> <div>40,00</div> </div> <div> <div>20,00</div> <div>20,00</div> <div>20,00</div> <div>40,00</div> </div> <div>Total % Calificación</div> <div>100,00</div>			

- 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 julio no se realizó pago al contratista, la ejecución financiera continua igual al mes de junio es del 2,90% y pendiente por ejecutar un 97,10%

CANTIDAD	VALOR
41 mantenimientos y reparaciones	\$83.252.312

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	\$126.050.420	\$23.949.580	\$150.000.000

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los equipos 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)
110000123	70700000	212020200800	1000000	4000112265	9014838	4700055087

• 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)
4700055087	FE2342	21/06/2023	5000707408	\$4.354.164
	FE2548	21/09/2023	5000714582	\$78.898.148

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

Contrato	(Pedido)	Grupo de compras	Denominación GrupComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600098065	4700055087	235	SUMINISTROS Y SERVICIOS	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	\$150.000.000	\$83.252.312	\$66.747.688

- Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$150.000.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$150.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$4.354.164
Pago autorizado del mes de Septiembre	\$78.898.148
Porcentaje de ejecución financiera	55.50%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	\$150.000.000
Pagos realizados	\$83.252.312
Pendiente por pagar	\$66.747.688
Porcentaje de Ejecución (%)	55.50%
Porcentaje pendiente por ejecutar	44.50%

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

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

• **Informe de la ejecución contractual – Reporte “Control de pagos”**

PYG CONTRATO 4600098065								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2023			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES - LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIVISUALES	\$150.000.000	Pesos	1	\$150.000.000	\$ 4.354.164,00	\$ 4.354.164,00	2,90%	2,90%
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2023								
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					\$ 78.898.148,00	\$ 83.252.312,00	52,60%	55,50%

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- 994000017783- Anexo 0	Calidad	23/05/2023	30/06/2024	01/Junio/2023	\$15.000.000
		Cumplimiento	23/05/2023	30/06/2024		\$15.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	23/05/2023	31/12/2026		\$7.500.000

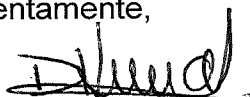
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del mes de Septiembre por valor de \$ 78.898.148

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Documentos de Pago
- Planilla pago seguridad social
- Certificado pago parafiscales
- Certificado Manejo de residuos
- Bitácora
- Cuadros de seguimiento
- Ordenes de trabajos firmados

Atentamente,

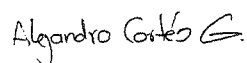


LILIANA MARIA DUQUE HENAO

Profesional Universitaria

Supervisor - Contrato N° 4600098065 de 2023

Reviso:



Alejandro Cortes Gaviria

Apoyo Administrativo-Financiero y Contable

Subsecretaría ejecución a la contratación –

Secretaría de Suministros y Servicios.



Santiago Ruiz Lopez

Apoyo Jurídico

Subsecretaría ejecución a la contratación –

Secretaría de Suministros y Servicios.



Alcaldía de Medellín
Departamento de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número
Pedido
Contrato
Secretaría

5000714582
4700055087
4600098065
Suministros y Serv

División:01

Fecha Documento: 21.09.2023 Dependencia: Subsec de Gestión de Bienes

Descripción del pago: FE2548

Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Código: 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	27.853.644	33.145.836,00	5111150000	110000123		010
002	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	31.512.605	37.500.000,00	5111150000	110000123		020
003	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	6.934.716	8.252.312,00	5111150000	110000123		030
TOTAL			66.300.965	78.898.148,00				

Creado por Liliana Maria Duque Henao

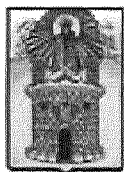
Registrado el 21.09.2023 10:48:07

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 en forma 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 bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



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	FE2548	Titular del pago Nombre	Sertecopy S.A.S	Receptor del pago	SERTECOPY S.A.S
Fecha	20.09.2023	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC: Nombre	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
Valor	78.898.148,35	Receptor Alternativo		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				6. Cuenta Bancaria Giradora		
Número Contrato		4600098065		Cuenta bancaria especifica del fondo		
Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/Número cuenta giradora	Entidad Bancaria
5000714582	4700055087		110000123	78.898.148,00	No	

Valor Total Entrada de Mercancía 78.898.148,00

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	SUPERVISOR	235	4127

Creado por
Registrado

Liliana Maria Duque Henao
21.09.2023 10:52:52

SERTECOPY S.A.S

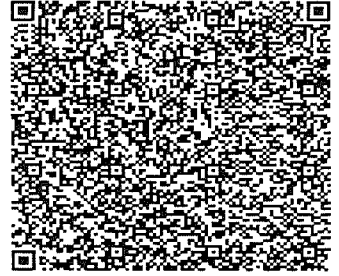
NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva



CUFE: 9e9e2d3102facf09cb787d9cdfdab43632fa91445f1f6f0124aa82340e4798b73ba67f800f437d25f3756a22834595ae
RESOLUCION N° 18764054498849 DE 2023-08-25 HABILITA DEL FE 1645 HASTA FE 10000 CON VIGENCIA 12 MESES.

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. FE2548**

CLIENTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN	FECHA FACTURA: 2023-09-20 16:09:00
NIT/CEDULA: 890905211-1	FECHA VENCIMIENTO: 2023-09-30
TELÉFONO: 4444144	FECHA VALIDACIÓN: 2023-09-20 16:19
DIRECCIÓN: CL 44 52 165	VENDEDOR: CASTAÑO GARCIA JHON FREDY FORMA DE PAGO: CREDITO A 10 DIAS METODO DE PAGO:
E-MAIL: recepcionfacturas@medellin.gov.co	
CIUDAD: MEDELLIN	
DEPTO: ANTIOQUIA	
PAIS: COLOMBIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	004	. CONTRATO NO. 4600098065 DE 2023 CON OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BIENES MUEBLES, LOTE 3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES.	1,00	66,300,965.00	0.00	19.0	66,300,965.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES: CONSIGNAR CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA NRO 272826264-84	Sub Total:	66,300,965.00
	Descuento:	0.00
	IVA:	12,597,183.00
	Retefuente:	0.00
	Rete/iva:	0.00
	Rete/lca:	0.00
NETO A PAGAR:		78,898,148.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA 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

	EQUIPO	ITEM	DETALLE	VALOR UND	CANT	VALOR TOTAL
CONTRATO	INST. TV, VIDEO BEAM O TELON	2	CABLE HDMI 5 MTSHIGH SPEED/4K V2.0	\$ 24,690	1	\$ 24,690
CONTRATO	INST. TV, VIDEO BEAM O TELON	19	ADECUACION, INSTALACION O TRASLADO	\$ 60,628	1	\$ 60,628
CONTRATO	INST. TV, VIDEO BEAM O TELON	21	1.5 MTS DE TRAMO DE CANALETA	\$ 12,540	2	\$ 25,080
			TV			\$ -
COT 3 - 17/08/2023	tv	1	TARJETA DE SENAL COAXIAL PARA TV	\$ 800,000	7	\$ 5,600,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	2	VENTILADOR PARA TV	\$ 180,000	9	\$ 1,620,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TV	\$ 150,000	19	\$ 2,850,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	4	MICROPROCESADOR PARA TV	\$ 900,000	5	\$ 4,500,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	5	FILTRO DE COLOR RGB PARA TV	\$ 620,000	5	\$ 3,100,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	6	DISIPADOR PARA TV	\$ 130,000	6	\$ 780,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	7	PANEL DE CRISTAL LIQUIDO	\$ 700,000	2	\$ 1,400,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	8	CRISTAL FRONTAL PARA TV	\$ 650,000	3	\$ 1,950,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	9	BOCINA PARA TV	\$ 300,000	12	\$ 3,600,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	10	PANTALLA COMPLETA	\$ 1,000,000	7	\$ 7,000,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	11	TUBOS DE RAYOS CATODICOS	\$ 650,000	5	\$ 3,250,000
			VIDEO PROYECTOR			\$ -
CONTRATO		12	Video Proyector mantenimiento correctivo	\$ 29,114	9	\$ 262,026
CONTRATO	video beam EPSON	44	FILTRO	\$ 94,525	1	\$ 94,525
CONTRATO	video beam EPSON	47	LAMPARA	\$ 351,182	1	\$ 351,182
CONTRATO	video beam EPSON	52	PANTALLA LCD	\$ 309,883	2	\$ 619,766
CONTRATO	video beam EPSON	65	BLOQUE OPTICO	\$ 370,738	2	\$ 741,476
CONTRATO	video beam epson x24+	160	FUENTE	\$ 159,881	1	\$ 159,881
CONTRATO	videobeam epson w39	164	BALASTRO	\$ 251,053	6	\$ 1,506,318
CONTRATO	video beam epson 1915	191	PRIXMA	\$ 340,113	2	\$ 680,226
CONTRATO	video beam Nec 350X	41	TARJETA DE VIDEO	\$ 358,147	2	\$ 716,294
CONTRATO	video beam Nec	102	SELECTOR	\$ 276,691	1	\$ 276,691
CONTRATO	video beam Nec v260x	116	LAPARA	\$ 345,166	4	\$ 1,380,664
COT 1 - 07/06/2023	video beam Nec v260x	1	VENTILADOR	\$ 180,000	1	\$ 180,000
COT 1 - 07/06/2023	video beam Nec v260x	2	BASE DE LAMPARA	\$ 250,000	3	\$ 750,000
COT 1 - 07/06/2023	video beam Nec v260x	3	BUS DE DATOS PARA VIDEO	\$ 300,000	2	\$ 600,000
CONTRATO	video beam NEC M300x	137	TARJETA PRINCIPAL	\$ 358,147	1	\$ 358,147
CONTRATO	video beam NEC M300x	140	FILTRO	\$ 88,037	7	\$ 616,259
			VIDEOGRABADORA			\$ -
CONTRATO		10	Videograbadora mantenimiento correctivo	\$ 78,386	1	\$ 78,386
			CABINA DE SONIDO/SISTEMA DE AUDIO			\$ -
COT 04 - 23/04/2023		1	Mantenimiento general	\$ 250,000	1	\$ 250,000
COT 04 - 23/04/2023		2	Termistor para consola 1	\$ 90,000	2	\$ 180,000
COT 04 - 23/04/2023		3	Transformador voltaje entrada para consola 1	\$ 160,000	1	\$ 160,000
COT 04 - 23/04/2023		4	Transformador de voltaje salida para consola 1	\$ 160,000	1	\$ 160,000
COT 04 - 23/04/2023		5	Potenciometro consola 1	\$ 180,000	1	\$ 180,000
COT 04 - 23/04/2023		6	Tarjeta fuente primaria para consola 1	\$ 700,000	2	\$ 1,400,000
COT 04 - 23/04/2023		7	Tarjeta fuente secundaria para consola 1	\$ 580,000	1	\$ 580,000
COT 04 - 23/04/2023		8	Ventilador para consola 1	\$ 190,000	1	\$ 190,000
COT 04 - 23/04/2023		9	Tubos vacio amplificador para consola 2	\$ 280,000	2	\$ 560,000
COT 04 - 23/04/2023		10	Entrada rca para consola 2	\$ 40,000	1	\$ 40,000
COT 04 - 23/04/2023		11	Tarjeta display led para consola 2	\$ 480,000	1	\$ 480,000
COT 04 - 23/04/2023		12	Reparacion de sistema electrico para mixer	\$ 250,000	2	\$ 500,000
COT 04 - 23/04/2023		13	Potenciometros para mixer	\$ 180,000	3	\$ 540,000
COT 04 - 23/04/2023		14	transformador para mixer	\$ 200,000	1	\$ 200,000
COT 04 - 23/04/2023		15	reparacion tarjeta principal para mixer	\$ 150,000	1	\$ 150,000
COT 04 - 23/04/2023		16	tarjeta de alimentacion phantom para mixer	\$ 400,000	1	\$ 400,000
COT 04 - 23/04/2023		17	entrada xlr para mixer	\$ 45,000	2	\$ 90,000
COT 04 - 23/04/2023		18	entrada lr 1/4 para mixer	\$ 38,000	2	\$ 76,000

			PANTALLA LG WEBOS			\$	-
COT 5 - 29/08/2023		1	Mantenimiento general a pantalla	\$	600,000	2	\$ 1,200,000
COT 5 - 29/08/2023		2	Reparacion a sistema electrico de pantalla	\$	550,000	1	\$ 550,000
COT 5 - 29/08/2023		3	Bocina	\$	220,000	2	\$ 440,000
COT 5 - 29/08/2023		4	Tarjeta Tekon	\$	580,000	2	\$ 1,160,000
COT 5 - 29/08/2023		5	Fuente de energia	\$	555,000	3	\$ 1,665,000
COT 5 - 29/08/2023		8	Tarjeta fuente derecha	\$	520,000	2	\$ 1,040,000
COT 5 - 29/08/2023		10	Tarjeta fuente izquierda	\$	575,000	2	\$ 1,150,000
COT 5 - 29/08/2023		7	Discipador	\$	290,000	1	\$ 290,000
COT 5 - 29/08/2023		9	Sintonizador	\$	355,000	1	\$ 355,000
COT 5 - 29/08/2023		11	Yugo	\$	380,000	1	\$ 380,000
COT 5 - 29/08/2023		6	Tarjeta principal de mando	\$	1,500,000	3	\$ 4,500,000
			CAMARA				\$ -
CONTRATO		2	Cámara mantenimiento correctivo	\$	72,726	1	\$ 72,726
COT 6 - 12/09/2023		1	Sensor CMOD de retroiluminación para camara Nikon	\$	850,000	1	\$ 850,000
COT 6 - 12/09/2023		2	Microprocesador para camara Nikon	\$	1,000,000	1	\$ 1,000,000
COT 6 - 12/09/2023		3	Reparación de sistema óptico para camara Nikon	\$	380,000	1	\$ 380,000
						subtotal	\$ 66,300,965
						iva	\$ 12,597,183
						total	\$ 78,898,148

Medellín, 15/09/2023

Señores:

Alcaldía de Medellín
Secretaría de servicios y suministros

Asunto:

Bitácora de mantenimiento a audiovisuales hasta el 15 de septiembre

Junio 15

Caso 33035: se realiza mantenimiento correctivo a video proyector identificado con numero de placa 200495617, se realiza cambio de filtro y queda operando correctamente.

Caso 33036: se realiza mantenimiento correctivo a video proyector con numero de placa 200495618, se realiza cambio de filtro de aire y queda operando adecuadamente.

Julio 18

Caso 32844: se realiza entrega e instalación de cable hdmi y canaleta para televisor identificado con numero de placa 200396927.

Agosto 18

Caso 34390: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200762404 y se cambia tarjeta de señal coaxial. Se verifica funcionamiento y opera adecuadamente.

Agosto 24

Caso 34438: se realiza mantenimiento correctivo a sistema de audio identificado con numero de placa 200112311, a la consola 1 se le cambio termistor, transformador voltaje de entrada, transformador voltaje de salida, potenciómetro, tarjeta fuente primaria, tarjeta de fuente secundaria y ventilador. A la consola 2 se le cambio ventilador, tubos de vacío amplificador, entrada RCA y tarjeta display led. Al mixer se le cambio potenciómetro, transformador, tarjeta de alimentación phantom, entrada xlr, entrada lr ¼ y se realizó reparación del sistema eléctrico y la tarjeta principal. Finalmente se prueba su funcionamiento y dicho equipo queda en óptimas condiciones.

Caso 34623: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200446380, se cambia ventilador, tubo de rayos catódicos y tarjeta de señal coaxial, el televisor queda funcionando correctamente.

Elaborado por: Laura Ocampo



+57 3174020229



Síguenos:

Agosto 25

Caso 34479: se realiza mantenimiento correctivo a video proyector con numero de placa 200431859, se realiza cambio de balastro, fuente, bus de datos, lampara y filtro de aire. Queda funcionando correctamente.

Caso 34478: se realiza mantenimiento a video proyector con numero de placa 200479686, se realiza cambio de balastro, pantalla lcd, bloque óptico, lampara y filtro de aire. Se verifica funcionamiento y opera correctamente.

Agosto 29

Caso 34778: se realiza instalación a pared y mantenimiento a pantalla industrial identificada con numero de placa 200146384.

Agosto 30

Caso 32968: se realiza mantenimiento correctivo y reparación del sistema eléctrico a pantalla lg WebOS la cual esta compuesta por 6 monitores y es identificada con numero de placa 200424090, al monitor 1 se cambian 2 bovinas, tarjeta tekton y fuente de energía. Al monitor 2 se cambia tarjeta de fuente derecha, tarjeta de fuente izquierda, fuente de energía, tarjeta principal de mando y disipador. El monitor 3 no presenta problemas. Al monito 4 se cambia tarjeta de fuente derecha y sintonizador, al monitor 5 se cambia tarjeta de fuente izquierda. Y finalmente al monitor 6 se cambia yugo, tarjeta tekton, tarjeta principal de mando y fuente de energía. Se verifica el adecuado funcionamiento y queda operando en optimas condiciones.

Caso 34615: se realiza mantenimiento correctivo a video proyecto identificado con numero de placa 200128879.

Caso 34618: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200040248, se realiza cambio de ventilador, tarjeta de señal coaxial y tubo de rayos catódicos. Se verifica su funcionamiento y este opera adecuadamente.

Caso 34617: se realiza mantenimiento correctivo a video proyector identificado con numero de placa 200128881, se realiza cambio de balastro, base de lampara, bus de datos, tarjeta principal y filtro de aire. Queda funcionando adecuadamente.

Septiembre 01

Caso 34879: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200424733, se realiza cambio de microprocesador, filtro de color rgb y disipador. Se verifica su funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

Septiembre 02

Caso 33880: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200128698, se realiza cambio de ventilador, bocinas y tarjeta de señal coaxial. Se verifica funcionamiento y opera adecuadamente.

Elaborado por: Laura Ocampo

Septiembre 04

Caso 34669: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200140776. Se realiza cambio de tarjeta de señal coaxial y pantalla completa. Se verifica funcionamiento y queda operando correctamente.

Caso 34670: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200299403. Se realiza cambio del panel de cristal líquido, filtro de color rgb y cristal frontal. Se verifica funcionamiento y opera correctamente.

Caso 34672: se realiza mantenimiento a televisor identificado con numero de placa 200446365 y se realiza cambio de tarjeta de control de mando, tarjeta de señal coaxial, microprocesador, ventiladores y bocina. Se procede a verificar su funcionamiento y opera correctamente.

Caso 34673: se realiza mantenimiento correctivo a video proyector Epson identificado con numero de placa 200287163, se realiza cambio de filtro de aire, ventilador, lampara, tarjeta de video, prixa y selector. Se verifica su funcionamiento y opera correctamente.

Septiembre 05

Caso 34706: se realiza se realiza revisión y chequeo general a grabadora de sonido sony identificado con numero de placa 200415524 y se evidencia daño en el puerto de carga USB, daño en la estructura, el equipo sufrió un corto el dicho puerto causando daño en la tarjeta principal por tales razones es irreparable y se recomienda dar de baja.

Caso 34703: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200140740, se realiza cambio de pantalla completa y tubo de rayos catódicos. Se verifica funcionamiento y opera correctamente.

Caso 34704: se realiza mantenimiento correctivo a video proyector identificado con numero de placa 200385124, se realiza cambio de filtro de aire, balastro, lampara, base de lampara, pantalla lcd, bloque óptico y tarjeta de video. Se procede a verificar su funcionamiento y dicho equipo opera correctamente.

Septiembre 11

Caso 34498: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200140758, se cambia tarjeta de señal coaxial, disipador y filtro de color rgb. Queda funcionando correctamente.

Caso 34419: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200140749, se realiza cambio de pantalla completa, 2 bocinas y un disipador. Se verifica funcionamiento y opera correctamente.

Caso 34622: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200241956, se realiza cambio de tubo de rayos catódicos, microprocesador y ventilador. Funciona correctamente.

Elaborado por: Laura Ocampo

Septiembre 12

Caso 34627. Se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200464801, se realiza cambio de pantalla completa y filtro de color rgb. Se verifica funcionamiento y opera correctamente.

Caso 34695: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200140760, se realiza cambio de tubos de rayos catódicos, microprocesador y bocinas. Queda en optimas condiciones.

Caso 34033: se realiza mantenimiento correctivo a video proyector identificado con numero de placa 200357260, se realiza cambio de 2 balastos, filtro, base de lampara, lampara y pxioma. El equipo queda funcionando correctamente.

Caso 34650: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200140754 y se realiza cambio de pantalla completa, microprocesador y bocina. Se verifica funcionamiento y opera correctamente.

Caso 34365: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 20014072, se cambia disipador, filtro rgb, cristal frontal y se instala en soporte. Se verifica funcionamiento y opera correctamente.

Caso 34326: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200140770, se cambian ventiladores, disipador, bocinas y pantalla completa. Queda trabajando correctamente.

Caso 34323: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200140793, se cambia panel de cristal y cristal frontal, el equipo queda en óptimas condiciones.

Septiembre 13

Caso 34705: se realiza mantenimiento correctivo a video cámara identificada con numero de placa 200155182 se realiza cambio de sensor cmod de retroiluminación, microprocesador y se hace reparación de del sistema óptico. Se verifica funcionamiento y este opera correctamente.

Caso 34825: se realiza mantenimiento correctivo a grabadora sony identificada con numero de placa 200415534, se realiza cambio de termistor, tarjeta fuente primaria y reparación del sistema eléctrico. Que operando correctamente.

Caso 34823: se realiza mantenimiento correctivo a tv identificado con numero de placa 200004342, se realiza cambio de pantalla y 2 bocinas. Queda funcionando correctamente.

Elaborado por: Laura Ocampo

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

Cordialmente,



Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

Elaborado por: Laura Ocampo

Medellín, 15/09/2023

Señores:

Alcaldía de Medellín
Secretaría de servicios y suministros

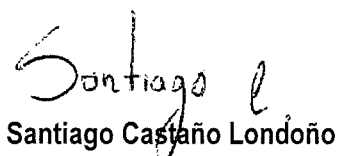
Asunto:

Certificado de manejo de residuos

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 o 60 días y/o por demanda.

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

Cordialmente,



Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

Elaborado por: Laura Ocampo



Síguenos:



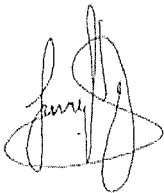
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

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.

Septiembre 1 de 2023

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

Llámenos 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:	7896489838	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:
DÍAS DE MORA:	3	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		159918768

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	14	\$ 3.705.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	\$ 2.439.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 497.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	\$ 1.491.300
SUBTOTAL:			30	\$ 8.133.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3	\$ 187.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$ 323.300
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 98.800
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	22	\$ 1.551.400
SUBTOTAL:			31	\$ 2.160.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	29	\$ 1.971.800
SUBTOTAL:			29	\$ 1.971.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	30	\$ 515.500
SUBTOTAL:			30	\$ 515.500

VALOR SIN MORA:	\$ 12.738.900
VALOR MORA:	\$ 42.300
TOTAL PAGADO:	\$ 12.781.200



REPORTES ARANDAS

REPORTES ARANDAS																
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. 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 SEGUN CONTRATO / COTIZACION
7	33035	YASMIN ELENA RAMIREZ HOLGUIN	200495617	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 29.114	\$ 5.532	\$ 34.646	\$ 34.646	15/06/2023	15/06/2023	CONTRATO	ANDRES DUQUE	N/A	TERMINADO	12
				1	FILTRO DE AIRE	\$ 88.037	\$ 16.727	\$ 104.764	\$ 104.764			CONTRATO			140	
				TOTAL							\$ 139.410					
NOMBRE DE LA SECRETARIA- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION				CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
8	33036	YASMIN ELENA RAMIREZ HOLGUIN	200495618	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 29.114	\$ 5.532	\$ 34.646	\$ 34.646	15/06/2023	15/06/2023	CONTRATO	ANDRES DUQUE	N/A	TERMINADO	12
				1	FILTRO DE AIRE	\$ 88.037	\$ 16.727	\$ 104.764	\$ 104.764			CONTRATO			140	
				TOTAL							\$ 139.410					
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. 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 SEGUN CONTRATO / COTIZACION
9	33844	Blanca wibelly granada grana	200369217	1	CABLE HDMI DE 5 METROS	\$ 24.690	\$ 4.691	\$ 29.381	\$ 29.381			CONTRATO			ESTADO	2
				2	1.5 MTS DE TRAMO DE CABLETAS	\$ 12.540	\$ 2.383	\$ 14.923	\$ 29.855			CONTRATO			21	
				TOTAL							\$ 59.228					
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. 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 SEGUN CONTRATO / COTIZACION
10	34390	SEBASTIAN ORTIGA VALENCIA	200762404	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500	\$ 178.500	10/08/2023	18/08/2023	17/08/2023			ESTADO	3
				1	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO TARJETA DE SERIAL COAXIAL PARA TV	\$ 809.000	\$ 152.000	\$ 952.000	\$ 952.000			17/08/2023			1	
				TOTAL							\$ 1.130.500					
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. 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 SEGUN CONTRATO / COTIZACION
11	34438	SANTIAGO EDUARDO CORREA DEL VALLE	200112311	1	Mantenimiento general	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500	11/08/2023	24/08/2023	COT 04 - 23/08/2023	Nicolas Cardona		terminado	1
				1	Ternistor para consola 1	\$ 90,000	\$ 17,100	\$ 107,100	\$ 107,100			COT 04 - 23/08/2023			2	
				1	Transformador voltaje entrada para consola 1	\$ 160,000	\$ 30,600	\$ 190,600	\$ 190,600			COT 04 - 23/08/2023			3	
				1	Transformador de voltaje salida para consola 1	\$ 160,000	\$ 30,600	\$ 190,600	\$ 190,600			COT 04 - 23/08/2023			4	
				1	Potenciometro consola 1	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200	\$ 214,200			COT 04 - 23/08/2023			5	
				1	Tarjeta fuente primaria para consola 1	\$ 700,000	\$ 133,000	\$ 833,000	\$ 833,000			COT 04 - 23/08/2023			6	
				1	Tarjeta fuente secundaria para consola 1	\$ 580,000	\$ 110,200	\$ 690,200	\$ 690,200			COT 04 - 23/08/2023			7	
				1	Ventilador para consola 1	\$ 190,000	\$ 36,100	\$ 226,100	\$ 226,100			COT 04 - 23/08/2023			8	
				2	Tubos vacio amplificador para consola 2	\$ 280,000	\$ 53,200	\$ 333,200	\$ 666,400			COT 04 - 23/08/2023			9	
				1	Entrada rca para consola 2	\$ 40,000	\$ 7,600	\$ 47,600	\$ 47,600			COT 04 - 23/08/2023			10	
				1	Tarjeta display led para consola 2	\$ 480,000	\$ 91,200	\$ 571,200	\$ 571,200			COT 04 - 23/08/2023			11	
				1	Reparacion de sistema electrico para mixer	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500			COT 04 - 23/08/2023			12	
				3	Potenciometros para mixer	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200	\$ 642,600			COT 04 - 23/08/2023			13	
				1	transformador para mixer	\$ 200,000	\$ 38,000	\$ 238,000	\$ 238,000			COT 04 - 23/08/2023			14	
				1	reparacion tarjeta principal para mixer	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500			COT 04 - 23/08/2023			15	
				1	tarjeta de alimentacion phantom para mixer	\$ 400,000	\$ 76,000	\$ 476,000	\$ 476,000			COT 04 - 23/08/2023			16	
				2	entrada sr para mixer	\$ 45,000	\$ 8,550	\$ 53,550	\$ 107,100			COT 04 - 23/08/2023			17	
				2	entrada lr 1/4 para mixer	\$ 38,000	\$ 7,220	\$ 45,220	\$ 90,440			COT 04 - 23/08/2023			18	
TOTAL							\$ 6,054,240									

NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE LA NO VIOLENCIA			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION	
12	34623	RUBEN DARIO VALENCIA ARIAS	200416380	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO VENTILADOR	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	27/08/2023	24/08/2023	17/08/2023			TERMINADO	3	
				TUBO DE RAYOS CATODICOS	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200	\$ 214,200			17/08/2023				2	
				TUBO DE RAYOS CATODICOS	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500	\$ 773,500			17/08/2023				11	
				TARJETA DE SEÑAL COAXIAL PARA TV	\$ 800,000	\$ 152,000	\$ 952,000	\$ 952,000			17/08/2023				1	
					TOTAL			\$ 2,118,200								
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. 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 SEGUN CONTRATO / COTIZACION	
13	34479	LUZ ANGELA ALVAREZ HENAO	200431859	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO BALASTRO	\$ 29,114	\$ 5,532	\$ 34,646	\$ 34,646	11/08/2023	25/08/2023	CONTRATO	ANDRES DUQUE	N/A	TERMINADO	12	
				FUENTE	\$ 251,053	\$ 47,700	\$ 298,753	\$ 298,753			CONTRATO				164	
				BUS DE DATOS	\$ 159,881	\$ 30,777	\$ 190,658	\$ 190,658			07/07/2023				160	
				LAMPARA	\$ 300,000	\$ 57,000	\$ 357,000	\$ 357,000			CONTRATO				3	
				FILTRO DE AIRE	\$ 345,166	\$ 65,582	\$ 410,748	\$ 410,748			CONTRATO				116	
					TOTAL			\$ 1,047,804							140	
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. 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 SEGUN CONTRATO / COTIZACION	
14	34478	LUZ ANGELA ALVAREZ HENAO	200479686	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO BALASTRO	\$ 29,114	\$ 5,532	\$ 34,646	\$ 34,646	11/08/2023	25/08/2023	CONTRATO	ANDRES DUQUE	N/A	TERMINADO	12	
				PANTALLA LCD	\$ 309,881	\$ 58,878	\$ 368,761	\$ 368,761			CONTRATO				52	
				BLOQUE OPTICO	\$ 370,738	\$ 70,440	\$ 441,178	\$ 441,178			CONTRATO				65	
				LAMPARA	\$ 351,182	\$ 66,725	\$ 417,907	\$ 417,907			CONTRATO				47	
				FILTRO DE AIRE	\$ 94,525	\$ 17,960	\$ 112,485	\$ 112,485			CONTRATO				44	
					TOTAL			\$ 1,673,179								
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE INNOVACION DIGITAL			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION	
15	34778	DANIEL GERMAN GOMEZ GOMEZ	200146384	Mantenimiento general a pantalla	\$ 600,000	\$ 114,000	\$ 714,000	\$ 714,000	28/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	ANDRES DUQUE - NICOLAR - HERNAN	N/A	TERMINADO	1	
				ABECUACION, INSTALACION O TRASLADO	\$ 60,628	\$ 11,519	\$ 72,147	\$ 72,147			CONTRATO				19	
					TOTAL			\$ 786,147								
NOMBRE DE LA SECRETARIA- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION	
16	32968	ADRIANA PATRICIA ARCILA PATINO	200124090	Mantenimiento general a pantalla	\$ 600,000	\$ 114,000	\$ 714,000	\$ 714,000	14/06/2023	30/08/2023	29/08/2023	ANDRES DUQUE - NICOLAR - HERNAN	N/A	TERMINADO	1	
				Reparacion a sistema electrico de Monitor 1	\$ 550,000	\$ 104,500	\$ 654,500	\$ 654,500			29/08/2023				2	
				Bodina	\$ 220,000	\$ 41,800	\$ 261,800	\$ 523,600			29/08/2023				3	
				Tarjeta Tekon	\$ 580,000	\$ 110,200	\$ 690,200	\$ 690,200			29/08/2023				4	
				Fuente de energia	\$ 555,000	\$ 105,450	\$ 660,450	\$ 660,450			29/08/2023				5	
				Monitor 2	\$ 520,000	\$ 98,800	\$ 618,800	\$ 618,800			29/08/2023				8	
				Tarjeta fuente derecha	\$ 575,000	\$ 109,250	\$ 684,250	\$ 684,250			29/08/2023				10	
				Fuente de energia	\$ 555,000	\$ 105,450	\$ 660,450	\$ 660,450			29/08/2023				5	
				Tarjeta principal de mando	\$ 1,500,000	\$ 285,000	\$ 1,785,000	\$ 1,785,000			29/08/2023				6	
				Discipador	\$ 290,000	\$ 55,100	\$ 345,100	\$ 345,100			29/08/2023				7	
				Monitor 3 - sin problemas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			29/08/2023					
				Monitor 4	\$ 520,000	\$ 98,800	\$ 618,800	\$ 618,800			29/08/2023				8	
				Tarjeta fuente derecha	\$ 555,000	\$ 105,450	\$ 660,450	\$ 660,450			29/08/2023				9	
				Simultizador	\$ 575,000	\$ 109,250	\$ 684,250	\$ 684,250			29/08/2023				10	
				Tarjeta fuente izquierda	\$ 575,000	\$ 109,250	\$ 684,250	\$ 684,250			29/08/2023					
				Yugo	\$ 380,000	\$ 72,200	\$ 452,200	\$ 452,200			29/08/2023				11	
				Tarjeta Tekon	\$ 580,000	\$ 110,200	\$ 690,200	\$ 690,200			29/08/2023				12	
				Tarjeta principal de mando	\$ 1,500,000	\$ 285,000	\$ 1,785,000	\$ 1,785,000			29/08/2023				6	
				Fuente de energia	\$ 555,000	\$ 105,450	\$ 660,450	\$ 660,450			29/08/2023				13	
									TOTAL			\$ 12,649,700				

NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA				CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
17	34615	EDNA DANIELA SALAZAR MARTINEZ	200128879	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 29,114	\$ 5,532	\$ 34,646	\$ 34,646	22/08/2023	30/08/2023	CONTRATO	ANDRES DUQUE	N/A	TERMINADO	12
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. 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 SEGUN CONTRATO / COTIZACION
18	33880	JUAN FERNANDO PELAEZ	200128698	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	17/07/2023	02/09/2023	17/08/2023			TERMINADO	3
				1	VENTILADOR	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200	\$ 214,200			17/08/2023			2	
				2	BOQUINAS	\$ 300,000	\$ 57,000	\$ 357,000	\$ 714,000			17/08/2023			9	
				1	TABIETA DE SERAL COAXIAL PARA TV	\$ 800,000	\$ 152,000	\$ 952,000	\$ 952,000			17/08/2023			1	
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. 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 SEGUN CONTRATO / COTIZACION
19	34879	EVELYN TADIANA BELTRAN SERRA	200424733	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	01/09/2023	01/09/2023	17/08/2023			TERMINADO	3
				1	MICROPROCESADOR	\$ 900,000	\$ 171,000	\$ 1,071,000	\$ 1,071,000			17/08/2023			4	
				1	FILTRO DE COLOR RGB	\$ 620,000	\$ 117,800	\$ 737,800	\$ 737,800			17/08/2023			5	
				1	DISCAPADOR	\$ 130,000	\$ 24,700	\$ 154,700	\$ 154,700			17/08/2023			6	
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA																
				CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
20	34618	ANDRES FELIPE GIRALDO RODRIGUEZ	200540248	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	22/08/2023	30/08/2023	17/08/2023			TERMINADO	3
				2	VENTILADOR	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200	\$ 428,400			17/08/2023			2	
				1	TABIETA DE SERAL COAXIAL PARA TV	\$ 800,000	\$ 152,000	\$ 952,000	\$ 952,000			17/08/2023			1	
				1	TUBO DE RAYOS CATODICOS	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500	\$ 773,500			17/08/2023			11	
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA																
				CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
21	34617	ANDRES FELIPE GIRALDO RODRIGUEZ	200128881	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 29,114	\$ 5,532	\$ 34,646	\$ 34,646	22/08/2023	30/08/2023	CONTRATO	ANDRES DUQUE	N/A	TERMINADO	12
				1	BALASTRO	\$ 251,053	\$ 47,700	\$ 298,753	\$ 298,753			CONTRATO			164	
				1	BASE DE LA LAMPARA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500			07/07/2023			2	
				1	BUS DE DATOS	\$ 300,000	\$ 57,000	\$ 357,000	\$ 357,000			07/07/2023			3	
				1	TABIETA PRINCIPAL	\$ 358,147	\$ 68,048	\$ 426,195	\$ 426,195			CONTRATO			137	
				1	FILTRO DE AIRE	\$ 80,037	\$ 16,227	\$ 104,764	\$ 104,764			CONTRATO			140	
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA																
				CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
22	34706	ALEJANDRO OSORIO JARAMILLO	200415524			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	24/08/2023	05/09/2023		NICOLAS CARDONA PIEDRAHITA	SE REALIZA REVISION Y CHEQUEO GENERAL SE EVIDENCIA DAÑO EN EL PUERTO DE CARGA USB, DAÑO EN LA ESTRUCTURA, EL EQUIPO SUFRIÓ UN CORTO EL DICHO PUERTO CAUSANDO DAÑO EN LA TABIETA PRINCIPAL POR TALES RAZONES ES IRREPARABLE Y SE RECOMIENDA DAR DE BAJA	TERMINADO	
					TOTAL				\$ -							

23	NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
	34669	LAURA TERESA SEPULVEDA GIRON													
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	23/08/2023	04/09/2023	COT 3 - 17/08/2023	DAVID PENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	3
		TV	1	TARJETA DE SEÑAL COAXIAL	\$ 800,000	\$ 152,000	\$ 952,000	\$ 952,000			COT 3 - 17/08/2023				1
			1	PANTALLA COMPLETA	\$ 1,000,000	\$ 190,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000			COT 3 - 17/08/2023				10
				TOTAL				\$ 2,320,500							
24	NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
	34670	LAURA TERESA SEPULVEDA GIRON													
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	23/08/2023	04/09/2023	COT 3 - 17/08/2023	DAVID PENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	3
			1	PANEL DE CRISTAL LIQUIDO	\$ 700,000	\$ 133,000	\$ 833,000	\$ 833,000			COT 3 - 17/08/2023				7
		TV	1	FILTRO DE COLOR RGB	\$ 630,000	\$ 117,800	\$ 737,800	\$ 737,800			COT 3 - 17/08/2023				5
			1	CRISTAL FRONTAL	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500	\$ 773,500			COT 3 - 17/08/2023				8
				TOTAL				\$ 2,522,800							
25	NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
	34672	LAURA TERESA SEPULVEDA GIRON													
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	23/08/2023	04/09/2023	COT 5 - 29/08/2023	DAVID PENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	3
			1	TARJETA DE CONTROL DE MANIDO	\$ 1,500,000	\$ 285,000	\$ 1,785,000	\$ 1,785,000			COT 5 - 29/08/2023				9
			1	TARJETA DE SEÑAL COAXIAL	\$ 800,000	\$ 152,000	\$ 952,000	\$ 952,000			COT 3 - 17/08/2023				1
		TV	1	MICROPROCESADOR	\$ 900,000	\$ 171,000	\$ 1,071,000	\$ 1,071,000			COT 3 - 17/08/2023				4
			2	VENTILADORES	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200	\$ 428,400			COT 3 - 17/08/2023				2
			1	BOCINA	\$ 300,000	\$ 57,000	\$ 357,000	\$ 357,000			COT 3 - 17/08/2023				9
				TOTAL				\$ 4,771,900							
26	NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
	34673	LAURA TERESA SEPULVEDA GIRON													
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 29,114	\$ 5,532	\$ 34,646	\$ 34,646	23/08/2023	04/09/2023	CONTRATO	DAVID PENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	12
			1	FILTRO DE AIRE	\$ 88,037	\$ 16,727	\$ 104,764	\$ 104,764			07/07/2023				140
		VIDEO BEAM	1	VENTILADOR	\$ 180,000	\$ 34,200	\$ 214,200	\$ 214,200			CONTRATO				116
			1	LAMPARA	\$ 345,166	\$ 65,582	\$ 410,748	\$ 410,748			CONTRATO				41
			1	TARJETA DE VIDEO	\$ 358,147	\$ 68,048	\$ 426,195	\$ 426,195			CONTRATO				191
			1	PRIMARIA	\$ 340,113	\$ 64,621	\$ 404,734	\$ 404,734			CONTRATO				102
			1	SELECTOR	\$ 276,691	\$ 52,571	\$ 329,262	\$ 329,262			CONTRATO				
				TOTAL				\$ 1,924,549							
27	NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
	34703	ALEJANDRO OSORIO JARAMILLO													
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	24/08/2023	05/09/2023	COT 3 - 17/08/2023	NICOLAS CARDONA		TERMINADO	3
		TV	1	TUBOS DE RAYOS CATODICOS	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500	\$ 773,500			COT 3 - 17/08/2023				11
			1	PANTALLA COMPLETA	\$ 1,000,000	\$ 190,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000			COT 3 - 17/08/2023				10
				TOTAL				\$ 2,142,000							
28	NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
	34704	ALEJANDRO OSORIO JARAMILLO													
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 29,114	\$ 5,532	\$ 34,646	\$ 34,646	24/08/2023	05/09/2023	CONTRATO	NICOLAS CARDONA		TERMINADO	12
			1	FILTRO DE AIRE	\$ 88,037	\$ 16,727	\$ 104,764	\$ 104,764			CONTRATO				140
		VIDEO BEAM	1	BALASTRO	\$ 251,033	\$ 47,700	\$ 298,733	\$ 298,733			CONTRATO				164
			1	LAMPARA	\$ 345,166	\$ 65,582	\$ 410,748	\$ 410,748			CONTRATO				116
			1	BASE DE LA LAMPARA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500			07/07/2023				2
			1	PANTALLA LCD	\$ 309,883	\$ 58,878	\$ 368,761	\$ 368,761			CONTRATO				52
			1	BLOQUE OPTICO	\$ 370,738	\$ 70,440	\$ 441,178	\$ 441,178			CONTRATO				65
			1	TARJETA DE VIDEO	\$ 358,147	\$ 68,048	\$ 426,195	\$ 426,195			CONTRATO				41
				TOTAL				\$ 2,382,544							
29	NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
	34705	ALEJANDRO OSORIO JARAMILLO													
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 72,726	\$ 13,818	\$ 86,544	\$ 86,544	24/08/2023	13/09/2023	CONTRATO	NICOLAS CARDONA		TERMINADO	2
		CAMARA NIKON	1	SENSOR CMOS DE RETROILUMINACION	\$ 850,000	\$ 161,500	\$ 1,011,500	\$ 1,011,500			12/08/2023				1
			1	MICROPROCESADOR	\$ 1,000,000	\$ 190,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000			12/08/2023				2
			1	REPARACION SISTEMA OPTICO	\$ 380,000	\$ 72,200	\$ 452,200	\$ 452,200			12/08/2023				3
				TOTAL				\$ 2,740,244							

NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
30	34627	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	TV	20064801	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	22/08/2023	12/09/2023	DAVID PENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	3
					PANTALLA COMPLETA	\$ 1,000,000	\$ 190,000	\$ 1,190,000			COT 3 - 17/08/2023			10	
					FILTRO DE COLOR RGB	\$ 620,000	\$ 117,800	\$ 737,800			COT 3 - 17/08/2023			5	
					TOTAL		\$ 2,106,300								
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
31	34695	GUSTAVO ADOLFO CANO MARTINEZ	TV	200140760	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	24/08/2023	12/09/2023	DAVID PENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	3
					TUBOS DE RAYOS CATODICOS	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500	\$ 773,500			COT 3 - 17/08/2023			11
					MICROPROCESADOR	\$ 900,000	\$ 171,000	\$ 1,071,000	\$ 1,071,000			COT 3 - 17/08/2023			4
					TOTAL		\$ 2,140,000							9	
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
32	34698	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	TV	200140758	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	22/08/2023	12/09/2023	DAVID PENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	3
					TARJETA DE SEÑAL COAXIAL	\$ 800,000	\$ 152,000	\$ 952,000	\$ 952,000			COT 3 - 17/08/2023			1
					DISIPADOR	\$ 130,000	\$ 24,700	\$ 154,700	\$ 309,400			COT 3 - 17/08/2023			6
					TOTAL		\$ 737,800							5	
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
33	34650	DANIEL FELIPE LONDOÑO VELEZ	TV	200140754	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	23/08/2023	12/09/2023	DAVID PENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	3
					PANTALLA COMPLETA	\$ 1,000,000	\$ 190,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000			COT 3 - 17/08/2023			10
					MICROPROCESADOR	\$ 900,000	\$ 171,000	\$ 1,071,000	\$ 1,071,000			COT 3 - 17/08/2023			4
					TOTAL		\$ 357,000							9	
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
34	34419	JORGE ALBERTO MONCADA RAMIREZ	TV	200140749	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	10/08/2023	11/09/2023	DAVID PENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	3
					PANTALLA COMPLETA	\$ 1,000,000	\$ 190,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000			COT 3 - 17/08/2023			10
					DISIPADOR	\$ 130,000	\$ 24,700	\$ 154,700	\$ 154,700			COT 3 - 17/08/2023			6
					TOTAL		\$ 714,000							9	
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
35	34622	RUBEN DARIO VALENCIA ARIAS	TV	200241056	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 28,500	\$ 178,500	\$ 178,500	27/08/2023	11/09/2023	DAVID PENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	3
					MICROPROCESADOR	\$ 900,000	\$ 171,000	\$ 1,071,000	\$ 1,071,000			COT 3 - 17/08/2023			4
					TUBOS DE RAYOS CATODICOS	\$ 650,000	\$ 123,500	\$ 773,500	\$ 773,500			COT 3 - 17/08/2023			11
					TOTAL		\$ 214,200							2	
NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
36	34033	NARY CARDONA PALACIO	VIDEO BEAM	200357260	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 29,114	\$ 5,532	\$ 34,646	\$ 34,646	25/07/2023	12/09/2023	NICOLAS CARDONA		TERMINADO	12
					FILTRO DE AIRE	\$ 88,037	\$ 16,727	\$ 104,764	\$ 104,764			CONTRATO			140
					BALASTRO	\$ 251,053	\$ 47,700	\$ 298,753	\$ 298,753			CONTRATO			164
					TOTAL		\$ 410,748							116	
36	34033	NARY CARDONA PALACIO	VIDEO BEAM	200357260	BASE DE LA LAMPARA	\$ 345,166	\$ 65,582	\$ 410,748	\$ 410,748			CONTRATO			2
					PRIMA	\$ 250,000	\$ 47,500	\$ 297,500	\$ 297,500			07/07/2023			2
					TOTAL	\$ 340,113	\$ 64,621	\$ 404,734	\$ 404,734			CONTRATO			191

37	NOMBRE DE LA SECRETARIA- SEC. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA		CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR		IVA	VALOR		VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
	34565	LINA JANETH CASTANO VALENIA			VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA		VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA								
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 178,500	\$ 28,500	\$ 150,000	\$ 178,500	\$ 178,500	30/08/2023	12/09/2023	COT 3 - 17/08/2023	DAVID FENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	3
			1	DISIPADOR	\$ 130,000	\$ 154,700	\$ 24,700	\$ 130,000	\$ 154,700	\$ 154,700			COT 3 - 17/08/2023				6
			1	FILTRO DE COLOR RGB	\$ 610,000	\$ 737,800	\$ 117,800	\$ 610,000	\$ 737,800	\$ 737,800			COT 3 - 17/08/2023				5
			1	CRISTAL FRONTAL	\$ 650,000	\$ 773,500	\$ 123,500	\$ 650,000	\$ 773,500	\$ 773,500			COT 3 - 17/08/2023				8
				TOTAL		\$ 1,044,500			\$ 1,044,500								
					VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 178,500	\$ 28,500	\$ 150,000	\$ 178,500	\$ 178,500	09/08/2023	12/09/2023	COT 3 - 17/08/2023	DAVID FENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	3
			1	DISIPADOR	\$ 130,000	\$ 154,700	\$ 24,700	\$ 130,000	\$ 154,700	\$ 154,700			COT 3 - 17/08/2023				6
			2	BOCINA	\$ 300,000	\$ 357,000	\$ 57,000	\$ 300,000	\$ 357,000	\$ 714,000			COT 3 - 17/08/2023				9
			2	VENTILADORES	\$ 180,000	\$ 214,200	\$ 34,200	\$ 180,000	\$ 214,200	\$ 428,400			COT 3 - 17/08/2023				2
			1	PANTALLA COMPLETA	\$ 1,000,000	\$ 1,190,000	\$ 190,000	\$ 1,000,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000			COT 3 - 17/08/2023				10
				TOTAL		\$ 2,665,600			\$ 2,665,600								
					VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 178,500	\$ 28,500	\$ 150,000	\$ 178,500	\$ 178,500	09/08/2023	12/09/2023	COT 3 - 17/08/2023	DAVID FENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	3
			1	CRISTAL FRONTAL	\$ 650,000	\$ 773,500	\$ 123,500	\$ 650,000	\$ 773,500	\$ 773,500			COT 3 - 17/08/2023				8
			1	PANEL DE CRISTAL LIQUIDO	\$ 700,000	\$ 833,000	\$ 133,000	\$ 700,000	\$ 833,000	\$ 833,000			COT 3 - 17/08/2023				7
				TOTAL		\$ 1,785,000			\$ 1,785,000								
					VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
			1	Mantenimiento general	\$ 78,366	\$ 93,279	\$ 14,893	\$ 78,366	\$ 93,279	\$ 93,279	30/08/2023	13/09/2023	CONTRATO	Nichas Cardena		terminado	10
			1	Transferidor para consola 1	\$ 90,000	\$ 107,100	\$ 17,100	\$ 90,000	\$ 107,100	\$ 107,100			COT 04 - 23/08/2023				2
			1	Tarjeta fuente primaria para consola 1	\$ 700,000	\$ 833,000	\$ 133,000	\$ 700,000	\$ 833,000	\$ 833,000			COT 04 - 23/08/2023				6
			1	Reparacion de sistema electrico para miter	\$ 250,000	\$ 297,500	\$ 47,500	\$ 250,000	\$ 297,500	\$ 297,500			COT 04 - 23/08/2023				12
				TOTAL		\$ 1,330,979			\$ 1,330,979								
					VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGUN CONTRATO / COTIZACION
			1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	\$ 150,000	\$ 178,500	\$ 28,500	\$ 150,000	\$ 178,500	\$ 178,500	30/08/2023	13/09/2023	COT 3 - 17/08/2023	DAVID FENAGOS- NICOLAS		TERMINADO	3
			2	BOCINA	\$ 300,000	\$ 357,000	\$ 57,000	\$ 300,000	\$ 357,000	\$ 714,000			COT 3 - 17/08/2023				9
			1	PANTALLA COMPLETA	\$ 1,000,000	\$ 1,190,000	\$ 190,000	\$ 1,000,000	\$ 1,190,000	\$ 1,190,000			COT 3 - 17/08/2023				10
				TOTAL		\$ 2,082,500			\$ 2,082,500								
				TOTAL X FACTURAR #4		\$ 78,898,148			\$ 78,898,148								

TOTAL X FACTURAR #4 \$ 78,898,148



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 33035

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

15 de junio de 2023, 16:09

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33035

FECHA DE REGISTRO: Jun 15 2023 12:22PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Oct 9 2023 2:22PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Yasmin Elena Ramirez Holguin

UBICACIÓN: CAD 2 piso

NOMBRE OFICINA: 308

NRO. OFICINA: 308

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5707

SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios

DESCRIPCIÓN:

Mantenimiento Video Beam de Salas de Reunión 2

Placas :200495617

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200495617	VIDEO PROYECTOR	MANTENIMIENTO, CAMBIO FILTRO
NOMBRE: <u>YASMIN RAMIREZ LI</u> FIRMA: <u>Yasmin Ramirez</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>15</u> Mes: <u>JUNIO</u> Año: <u>2023</u>		
EJECUTADO POR: <u>ANORES DUQUE</u>		
OBSERVACIONES: <u>SE REALIZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FILTRO</u>		



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 33036

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

15 de junio de 2023, 16:11

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33036

FECHA DE REGISTRO: Jun 15 2023 12:23PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Oct 9 2023 2:23PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Yasmin Elena Ramirez Holguin

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: 308

NRO. OFICINA: 308

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5707

SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios

DESCRIPCIÓN:

Mantenimiento Video Beam de Sala de Reunión 4

Placas :200495618

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200495618	VIDEO PROYECTOR	MANTENIMIENTO, CAMBIO FILTRO
NOMBRE: <u>Yasmin Ramirez H</u>		FIRMA: <u>Yasmin Ramirez H</u>
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>15</u> Mes: <u>JUNIO</u> Año: <u>2023</u>		
EJECUTADO POR: <u>ANDREA DUEÑE</u>		
OBSERVACIONES: <u>SE REALIZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FILTRO</u>		



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 32844

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

27 de junio de 2023, 14:17

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32844

FECHA DE REGISTRO: Jun 6 2023 2:59PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Sep 28 2023 2:59PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Blanca Wbielly Granada Granada

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Subsecretaría de Planeación y Evaluación

NRO. OFICINA: 719

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext. 5603

SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Favor realizarle mantenimiento al televisor de la subsecretaría de Planeación y Evaluación

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200396927	Tv. Samsung 32"	Mantenimiento

NOMBRE: Batistela LopezFIRMA: Batistela LopezFECHA EJECUCIÓN: Día: 19 Mes: 07 Año: 2022EJECUTADO POR: David Penagos - Nicolas Cardona

OBSERVACIONES:

- Se realiza mantenimiento a tv, se organiza cableado y se hace entrega cable HDMI de 5 mts.
- Tv. funcional se. de

30/6/23, 11:10

Gmail - Orden de Mantenimiento # 32844

Cable ADHI SAT
Doctor



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34390

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

11 de agosto de 2023, 08:36

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34390

FECHA DE REGISTRO: Ago 10 2023 12:09PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 4 2023 2:09PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sebastian Ortega Valencia

UBICACIÓN: CARRERA 65 N° 100 - 123

NOMBRE OFICINA: COMISARIA 5

NRO. OFICINA: 1756

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1756

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **MANTENIMIENTO TV
SAMSUNG**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200762404	TV Samsung	Mantenimiento
NOMBRE: <i>Sebastian Ortega Valencia</i>		FIRMA: <i>[Firma]</i>
FECHA EJECUCIÓN: Día: <i>18</i> Mes: <i>08</i> Año: <i>2023</i>		
EJECUTADO POR: <i>Diego A. Paragón - Nicolás Cardona</i>		
OBSERVACIONES: <i>Se cambio tarjeta de serial Coaxial. Equipo funcional</i>		

11/8/23, 13:47

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34390



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34438

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

14 de agosto de 2023, 09:22

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34438

FECHA DE REGISTRO: Ago 11 2023 11:02AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 5 2023 12:02PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Santiago Eduardo Correa Del Valle

UBICACIÓN: Sótano POOI de conductores

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, revisar el sistema de audio ubicado en la oficina del Pool, con el cual hacemos el llamado "perifoneo" a los conductores.

Este viene aislando el sonido y se escucha mal.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200112311	Sistema de audio	Mantenimiento
NOMBRE: <u>Santiago Correa</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>24</u> Mes: <u>08</u> Año: <u>2023</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahíta</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo.</u>		

se evidencia daño en tarjeta principal de mixer, se repara la misma, se repara sistema eléctrico, se cambia tarjeta de alimentación phantom, transformador, potenciómetros (3), Entradas XLR (2), entrada 1/4 (2).

se cambia en consola 1, termistor, transformador de voltaje entrada, transformador de voltaje salida, potenciómetro, tarjeta fuente primaria, tarjeta fuente secundaria, ventilador. se cambia en consola 2, tubos de vacío amplificador (2) entrada RCA y tarjeta display led. se verifica su funcionamiento y queda operando Ok.



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34623

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

22 de agosto de 2023, 16:08

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34623

FECHA DE REGISTRO: Ago 22 2023 11:41AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 14 2023 11:41AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ruben Dario Valencia Arias

UBICACIÓN: CAV BELENCITO

NOMBRE OFICINA: LIDER DE PROYECTO

NRO. OFICINA: 3- SEGUNDO PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5008

SECRETARÍA: Secretaría de La No-Violencia

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **POR FAVOR REALIZAR
MANTENIMIENTO A TELEVISOR CON PLACA 200446380**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200446380	Televisor	Mantenimiento

NOMBRE: Maria Eugenia Zapata V. FIRMA: Maria Eugenia ZapataFECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 08 Año: 2023EJECUTADO POR: Nicolas Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, mantenimiento, limpieza general al equipo, se cambia tarjeta de señal coaxial, ventilador y tubo de rayos catódicos. Se verifica su funcionamiento y queda operando ok.

23/8/23, 16:18

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34623



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34479

3 mensajes

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

14 de agosto de 2023, 14:13

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34479

FECHA DE REGISTRO: Ago 11 2023 4:13PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Mediano Plazo - Oct 10 2023 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Angela Alvarez Henao

UBICACIÓN: CALLE 57 45 129

NOMBRE OFICINA: UPSE - PORMIS DERECHOS

NRO. OFICINA: CALLE 57 45 129

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7321

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): MANTIMIENTO VIDEO
BEAM CON PLACA 200431859

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200431859	Video Beam	Mantenimiento

NOMBRE: Deyanire Varela Molina FIRMA: DeyanireFECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 08 Año: 2023EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta

OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. se realiza cambio de lámpara, filtro, balastro, fuente y bus de datos. se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

14 de agosto de 2023, 14:18

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34479**

FECHA DE REGISTRO: Ago 11 2023 4:13PM**TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Dic 5 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.**SOLICITADO POR:** Luz Angela Alvarez Henao**UBICACIÓN:** CALLE 57 45 129**NOMBRE OFICINA:** UPSE - PORMIS DERECHOS**NRO. OFICINA:** CALLE 57 45 129**SEDE:****CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7321****SECRETARÍA:** Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos**DESCRIPCIÓN:**

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): MANTIMIENTO VIDEO
BEAM CON PLACA 200431859

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200431859		

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

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

14 de agosto de 2023, 14:19



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34478

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

14 de agosto de 2023, 14:07

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34478

FECHA DE REGISTRO: Ago 11 2023 4:11PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 5 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Angela Alvarez Henao

UBICACIÓN: CALLE 57 45 129

NOMBRE OFICINA: UPSE - POR MIS DERECHOS

NRO. OFICINA: CALLE 57 45 129

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7321

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **MANTENIMIENTO VIDEO
BEAM CON PLACA 200479686**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200479686	Video Beam	Mantenimiento

NOMBRE: Deyanik Varela M FIRMA: DeyanikFECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 08 Año: 2023EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES:

se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. Cambio de tarjeta de video, balastro, filtro, lampara, pantalla LCD y bloque optico. se verifica su funcionamiento y queda operando OK.

15/8/23, 11:36

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34478

28/8/23, 14:49

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34778 / URGENTE



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34778 / URGENTE

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

28 de agosto de 2023, 14:42

		
UNIDAD DE MANTENIMIENTO SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS CASO 34778		
FECHA DE REGISTRO: Ago 28 2023 2:18PM		TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 20 2023 2:18PM
SERVICIO DE: Bienes Muebles.		
SOLICITADO POR: Daniel German Gomez Gomez		
UBICACIÓN: CAD		
NOMBRE OFICINA: Archivo central		
NRO. OFICINA: 9903		
SEDE:		
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5107		
SECRETARÍA: Secretaría de Innovación Digital		
DESCRIPCIÓN:		
Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):		
Buenos tardes,		
Se solicita instalación de televisor (Placa) de 55" en pared en archivo central sótano A 9903, se cuenta con la base		
PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200146384	PANTALLA INDUSTRIAL	INSTALACION A PARED
NOMBRE: Carolina Novas FIRMA: 		
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 08 Año: 2023		
EJECUTADO POR: ANDRES DUQUE - NICOLAS - HERNAN		
OBSERVACIONES:		

<https://mail.google.com/mail/u/5/?ik=eee5525680&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1775503170383601275&simpl=msg-f:1775503170383601275> 1/2

28/8/23, 14:49

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34778 / URGENTE

SE REALIZA INSTALACION DE PANTALLA INDUSTRIAL
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 32968

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

14 de junio de 2023, 10:01

**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32968**

FECHA DE REGISTRO: Jun 14 2023 9:50AM**TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Oct 6 2023 9:50AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.**SOLICITADO POR:** Adriana Patricia Arcila Patino**UBICACIÓN:** Despacho DAP Piso 8**NOMBRE OFICINA:** Despacho DAP**NRO. OFICINA:** 812**SEDE:****CONMUTADOR 385 5555 EXT:** 8076**SECRETARÍA:** Departamento Administrativo de Planeación (DAP)**DESCRIPCIÓN:**

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

Buenos días,

Dese el Despacho del DAP se requiere mantenimiento a Equipo Audiovisual - TV PANTALLA
VIDEOWALL LG identificado con placas # 200424090

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200424090	PANTALLA LG VIDEOWALL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
NOMBRE: Adriana Arcila		FIRMA: 32242968
FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 06 Año: 2023		
EJECUTADO POR: ANDRÉS DUECE - HERNÁN ESCOBAR		
OBSERVACIONES:		

* SE REALIZA MANTENIMIENTO GENERAL A 6 MONITORES QUE
CON FORMAN PANTALLA VIDEOVAL

X SE REALIZA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE LA
PANTALLA EN GENERAL.

MONITOR # 1 → SE REALIZA CAMBIO DE 2 BOBINAS

- CAMBIO DE TARJETA TEKON
- CAMBIO DE FUENTE DE ENERGIA

MONITOR # 2 → SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL
DE MANDO DE CONTROL

- SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA FUENTE DE ENERGIA
- SE REALIZA CAMBIO DE DISIPADOR DE CALOR
- CAMBIO TARJETAS FUENTE PANTALLAS IZQUIERDA Y DERECHA

MONITOR # 3 → SIN PROBLEMAS

MONITOR # 4 → TARJETA FUENTE PANTALLA DERECHA CAMBIO

- CAMBIO DE RECEPTOR SINTONIZADOR

MONITOR # 5 → TARJETA FUENTE PANTALLA IZQUIERDA CAMBIO

MONITOR # 6 → SE REALIZA CAMBIO DE YUGO

- SE REALIZA CAMBIO TARJETA TEKON
- SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA FUENTE DE
ENERGIA

- SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34615

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

22 de agosto de 2023, 15:59

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34615

FECHA DE REGISTRO: Ago 22 2023 9:35AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 14 2023 9:35AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Edna Daniela Salazar Martinez

UBICACIÓN: Comisaria 12 Santa Mónica

NOMBRE OFICINA: Comisaria 12 Santa Mónica

NRO. OFICINA: Comisaria 12 Santa Mónica

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6601

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): se
recalienta mantenimiento video proyector

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128879	Video proyector DELL	Mantenimiento. Correctivo
NOMBRE: <u>Maria Eugenia David O.</u> FIRMA: <u>Maria Eugenia David O.</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>30</u> Mes: <u>08</u> Año: <u>2023</u>		
EJECUTADO POR: <u>Nicolas Cardona Piedrahita</u>		
OBSERVACIONES: <u>se realiza revision, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo.</u>		

23/8/23, 16:17

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34615



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 33880

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

18 de julio de 2023, 08:45



UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33880

FECHA DE REGISTRO: Jul 17 2023 9:04AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Nov 8 2023 9:04AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 1er Piso, Despacho de Tesorería

NOMBRE OFICINA: Despacho de la Subsecretaria de Tesorería

NRO. OFICINA: despacho

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3217224692

SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Por medio de este caso solicito amablemente la revisión del televisor del Subsecretario de Tesorería, quedo atenta a cualquier inquietud. Muchas gracias por su gestión.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128698		Mantenimiento Preventivo
Se cambia	tarjeta de señal	coaxial, ventili-
ador y	2 bocinas	
NOMBRE: <u>Juan Fernando Pelaez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>07</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2023</u>		
EJECUTADO POR:		
OBSERVACIONES:		

26/7/23, 10:55

Gmail - Orden de Mantenimiento # 33880



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34879 / URGENTE

1 mensaje

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

1 de septiembre de 2023, 10:23

Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34879

FECHA DE REGISTRO: Sep 1 2023 8:24AM**TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Dic 26 2023 9:24AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.**SOLICITADO POR:** Evelyn Tatiana Beltrán Sierra**UBICACIÓN:** PISO 7 OFICINA 719**NOMBRE OFICINA:** Secretaría de Suministros y Servicios**NRO. OFICINA:** 719**SEDE:****CONMUTADOR 385 5555 EXT:** 5164**SECRETARÍA:** Secretaría de Suministros y Servicios**DESCRIPCIÓN:**

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

Buenos días

Solicito amablemente autorizar el mantenimiento al TV del Despacho de la Secretaría de Suministros y Servicios

Muchas gracias por su apoyo

EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA

Secretaria de Suministros y Servicios

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200424733	Televisor Samsung 58"	Mantenimiento.
Se realiza cambio de microprocesador, filtro de color RGB y disipador.		

NOMBRE:	<u>Beatri Elena Lopez Vergara</u>	FIRMA:	<u>Beatri Elena Lopez Vergara</u>
FECHA EJECUCIÓN:	Día: <u>01</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>20 23</u>		
EJECUTADO POR:	<u>Nicolás Cardona Piedrahita.</u>		
OBSERVACIONES:			



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34618

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

22 de agosto de 2023, 16:02

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34618

FECHA DE REGISTRO: Ago 22 2023 10:17AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 14 2023 10:17AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Andres Felipe Giraldo Rodriguez

UBICACIÓN: Inspeccion 12 de Sta.Monica

NOMBRE OFICINA: inspeccion 12

NRO. OFICINA: Santa Monica

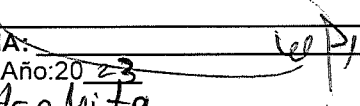
SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6637

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): solicito Mantenimiento
televisor samsung.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200040248	Televisor Samsung	Mantenimiento
Se cambia 2 ventiladores, tubo de rayos catódicos y tarjeta de señal coaxial.		
NOMBRE: EDUARDO ACEPES A FIRMA: 		
FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 08 Año: 2023		
EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta		
OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo.		

23/8/23, 16:17

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34618



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34617

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

22 de agosto de 2023, 16:01

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34617

FECHA DE REGISTRO: Ago 22 2023 10:15AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 14 2023 10:15AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Andres Felipe Giraldo Rodriguez

UBICACIÓN: inspeccion 12 de sta. monica

NOMBRE OFICINA: Inspeccion 12

NRO. OFICINA: Santa monica

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6637

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): solicito mantenimiento
video proyector

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128881	Video ^{Proyector} DELL	Mantenimiento

NOMBRE: EDUARDO CESTEDES A FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 08 Año: 2023

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita

OBSERVACIONES:

Se realiza revisión, chequeo, limpieza y
mantenimiento general al equipo.
se realizo cambio de filtro de aire,
ventilador, base de lampara, balastro, tarseta
Principal y bus de datos para video.

23/8/23, 16:17

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34617

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34706

FECHA DE REGISTRO: Ago 24 2023 12:47PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Piezo - Dic 18 2023 2:47PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Alejandro Osorio Jaramillo

UBICACIÓN: Casa de Juana Rueda

NOMBRE OFICINA: Casa de Justicia Robledo

NRO. OFICINA: Casa de Justicia Florencia

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3016235207

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCION:

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200415524	Grabadora Sony	
<p>NOMBRE: <u>Nicolás Cardona Piedrahíta</u> FIRMA: <u>[Firma]</u></p> <p>FECHA EJECUCIÓN: Día <u>5</u> Mes <u>09</u> Año <u>2023</u></p> <p>EJECUTADO POR: <u>Nicolás Cardona Piedrahíta</u></p> <p>OBSERVACIONES: <u>se realiza revisión y chequeo general al equipo. al revisar el equipo se evidencia daño en el puerto de carga USB y daño en la estructura del mismo, el equipo sufrió un corto en dicho puerto dañando toda la tarjeta de modo que es irreparable. por tanto, se da de baja al mismo.</u></p>		



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34669

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

23 de agosto de 2023, 15:15

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34669

FECHA DE REGISTRO: Ago 23 2023 3:09PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 15 2023 3:09PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Laura Teresa Sepúlveda Girón

UBICACIÓN: COMISARIA 13

NOMBRE OFICINA: Comisaria

NRO. OFICINA: 2 piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5266

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

solicito mantenimiento tv samsung

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200140776	TV Samsung	Mantenimiento.
NOMBRE: Laura Sepúlveda		FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 04 Mes: 09 Año: 2023		
EJECUTADO POR: David Peraza - Nicolas Cardona		
OBSERVACIONES: se realiza limpieza general y mantenimiento preventivo, cambio de pantalla completa y Tarjeta de señal coaxial		

23/8/23, 16:20

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34669



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34670

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

23 de agosto de 2023, 15:16

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34670

FECHA DE REGISTRO: Ago 23 2023 3:12PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 15 2023 3:12PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Laura Teresa Sepúlveda Girón

UBICACIÓN: Impeccion 13

NOMBRE OFICINA: Inspección

NRO. OFICINA: 2 piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5266

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Solicito manteniendo tv Samsung

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200299403	Tv. Samsung.	Mantenimiento
NOMBRE: <u>Laura Sepúlveda</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>		
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>04</u> Mes: <u>09</u> Año: 20 <u>23</u>		
EJECUTADO POR: <u>Daniel Paragón</u> <u>Nicolás Cardona</u>		
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento Preventivo se cambia Panel de cristal líquido, filtro de color rgb y cristal frontal para tv.		

23/8/23, 16:19

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34670



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34672

1 mensaje

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

23 de agosto de 2023, 15:18

Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34672

FECHA DE REGISTRO: Ago 23 2023 3:14PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 15 2023 3:14PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Laura Teresa Sepúlveda Girón

UBICACIÓN: Sisben casa de justicia 20 de julio

NOMBRE OFICINA: Sisben

NRO. OFICINA: Piso 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5266

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Solicito manteniendo tv Hyundai

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200446365	TV Hyundai	Mantenimiento
NOMBRE: <u>Laura Sepúlveda</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>	
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>04</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2023</u>		
EJECUTADO POR: <u>David Penagar</u> <u>Nicolás Cardona</u>		
OBSERVACIONES: se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. se cambia torjeta de control de mando, tarjeta de señal coaxial y microprocesador. se cambian 2 ventiladores y una bocina.		

23/8/23, 16:20

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34672



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34673

1 mensaje

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

23 de agosto de 2023, 15:20

Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34673

FECHA DE REGISTRO: Ago 23 2023 3:17PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 15 2023 3:17PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Laura Teresa Sepúlveda Girón

UBICACIÓN: Casa de justicia 20 de julio

NOMBRE OFICINA: Bodega

NRO. OFICINA: 1 piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5266

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Solicito mantenimiento video proyector Epson

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200287163	Video pro. Epson	Mantenimiento
NOMBRE: <u>Laura Sepúlveda</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>
FECHA EJECUCIÓN: Día: <u>04</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2023</u>		
EJECUTADO POR: <u>Quil Prados - Nicolas Cardona</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento general al equipo. se cambia filtro, ventilador, lampara, tarjeta video, selector y proxima. se verifica su funcionamiento y queda operando OK.</u>		

23/8/23, 16:20

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34673



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34703

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

24 de agosto de 2023, 16:34

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34703

FECHA DE REGISTRO: Ago 24 2023 12:34PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 18 2023 2:34PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alejandro Osorio Jaramillo

UBICACIÓN: Casa de Justicia Robledo

NOMBRE OFICINA: Casa de Justicia Robledo

NRO. OFICINA: Robledo

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3016235207

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes, se solicita amablemente visita técnica para realizar el mantenimiento del TV marca Samsung con placa N° 200140740 ubicado en la Casa de Justicia Robledo.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200140740	Televisor Samsung	Mantenimiento

NOMBRE: Alejandro Osorio J. FIRMA: [Firma]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: 09 Año: 2023
EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta

OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento general al equipo, limpieza, chequeo y revisión.
Se cambia tubo de rayos catódicos y Pantalla completa

24/8/23, 17:10

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34703



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34704

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

24 de agosto de 2023, 16:36

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34704

FECHA DE REGISTRO: Ago 24 2023 12:38PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 18 2023 2:38PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alejandro Osorio Jaramillo

UBICACIÓN: Casa de Justicia Robledo

NOMBRE OFICINA: Casa de Justicia Robledo

NRO. OFICINA: Casa de Justicia Robledo

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3016235207

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes, se solicita amablemente visita técnica para realizar el mantenimiento del proyector marca Epson con placa N° 200385124 ubicado en la Casa de Justicia Robledo.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200385124	video Beam Epson	Mantenimiento

NOMBRE: Alejandro Osorio J.FIRMA: [Firma]FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: 09 Año: 2023EJECUTADO POR: Nicolas Cardona PiedrahitaOBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo, limpieza y mantenimiento al equipo.

Cambio de filtro, balastro, lampara y base de lampara, cambio de pantalla LED y tarjeta de video se cambia bobbe optico para mejorar calidad.

24/8/23, 17:10

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34704

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO
34705

FECHA DE REGISTRO: Ago 24 2023 12:43PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Oct 20 2023 2:43PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Alejandro Osorio Jaramillo

UBICACIÓN: Casa de Justicia Robledo

NOMBRE OFICINA: Casa de Justicia Robledo

NRO. OFICINA: Casa de Justicia Robledo

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3016235207

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200155192	Camara Nikon	Mantenimiento

NOMBRE: Alejandro Osorio J

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día 13 Mes 09 Año 2023

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahíta

OBSERVACIONES: Se realiza revisión, chequeo y limpieza general al equipo.

Se cambia sensor CMOS de retroiluminación,
microprocesador y se repara sistema
optico.



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34627

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

22 de agosto de 2023, 16:14

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34627

FECHA DE REGISTRO: Ago 22 2023 1:50PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 14 2023 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: CR 52 # 71 - 84

NOMBRE OFICINA: COMISARÍA DE FAMILIA DE PERMANENCIA

NRO. OFICINA: COMISARÍA DE FAMILIA DE PERMANENCIA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 9866 / 9867

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Buenas Tardes.

Se solicita mantenimiento del televisor de la Comisaría de Familia de Permanencia, ya que presenta mala imagen.

Agradecemos su colaboración

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200464801	TV	Mtto correctivo

NOMBRE: Andres Gómez

FIRMA:

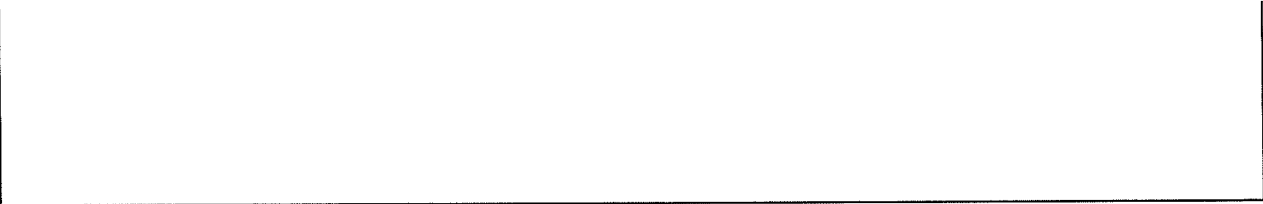
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 09 Año: 2023

EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andres Duque

OBSERVACIONES: se realiza Preventivo, se cambia pantalla y filtro de color VEB

23/8/23, 16:18

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34627





Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34695

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

24 de agosto de 2023, 11:26



UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34695

FECHA DE REGISTRO: Ago 24 2023 11:08AM**TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Dic 18 2023 12:08PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.**SOLICITADO POR:** Gustavo Adolfo Cano Martinez**UBICACIÓN:** Inspección 11 A de Policía**NOMBRE OFICINA:** Inspección 11 A**NRO. OFICINA:** Piso dos**SEDE:****CONMUTADOR 385 5555 EXT:** 5749**SECRETARÍA:** Secretaría de Seguridad y Convivencia**DESCRIPCIÓN:**

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): El tv después de encenderse, comienza a operar con intermitencia encendido-apagado. Señal deficiente se requiere TDT.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200140760	TV	Mtto correctivo.

NOMBRE: Lisa Maria Ocampo Escudero **FIRMA:** Lisa Maria Ocampo Escudero**FECHA EJECUCIÓN:** Día: 12 Mes: 09 Año: 2023**EJECUTADO POR:****OBSERVACIONES:**

Se realiza mtto Preventivo y cambio de
Tubo de rayos catodicos, 2 bocinas y micro-
Procesador.

24/8/23, 17:09

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34695



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34498

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

14 de agosto de 2023, 14:47

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34498

FECHA DE REGISTRO: Ago 14 2023 11:35AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 6 2023 11:35AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Comisaría de Familia 16 Belén

NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia 16 Belén

NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 16 Belén

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 855555 Ext 8080/ 6888/ 6961/6613

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Buenos Dias.

Se solicita mantenimiento correctivo para el televisor Samsung de la Comisaría de Familia 16 Belén presenta problemas en la pantalla y se ve borroso.

Muchas Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200140758	TV	Mtto correctivo
Se realiza	Preventivo	y limpieza, cambio
de tarjeta de señal		coaxial, filtro de color
VSB y	discador (2)	
NOMBRE: Karla Biviana Llano B. FIRMA: Karla Llano		
FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: Septiembre Año: 2023		
EJECUTADO POR:		

15/8/23, 11:38

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34498

OBSERVACIONES:



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34650

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

23 de agosto de 2023, 14:45

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34650

FECHA DE REGISTRO: Ago 23 2023 10:26AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 15 2023 10:26AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Daniel Felipe Londoño Velez

UBICACIÓN: inspección 14 B

NOMBRE OFICINA: inspección 14 B

NRO. OFICINA: Inspeccion

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 604 2686605

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud: se solicita reparación de TV por pantalla quebrada.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200140754	Tv	Mtto Correctivo

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 09 Año: 2023

EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andrés Duque

OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo, cambio de Pantalla, microprocesador y bocina (1)

23/8/23, 16:19

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34650



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34419

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

11 de agosto de 2023, 10:05

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34419

FECHA DE REGISTRO: Ago 10 2023 3:18PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 4 2023 4:18PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jorge Alberto Moncada Ramirez

UBICACIÓN: Calle 56 # 41-06

NOMBRE OFICINA: Inspección 10B de Policía Urbana

NRO. OFICINA: Calle 56 # 41-06

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8664

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Cordial saludo, por favor realizar mantenimiento de TV Samsung

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200140749	TV. samsung	

NOMBRE: Jorge A. Moncada R. FIRMA: FI. 31.992FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 09 Año: 2023EJECUTADO POR: David Pinzón - Nicole Cardona

OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo
se cambia pantalla completa, 2 bocinas
y un dissipador.

11/8/23, 13:53

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34419



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34622

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

22 de agosto de 2023, 16:05

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34622

FECHA DE REGISTRO: Ago 22 2023 11:38AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 14 2023 11:38AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ruben Dario Valencia Arias

UBICACIÓN: CAV BELENCITO

NOMBRE OFICINA: cav belencito

NRO. OFICINA: oficina 3 segundo piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5008

SECRETARÍA: Secretaría de La No-Violencia

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): por favor realizar
mantenimiento preventivo a televisor con placa 200241956

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200241956	TV Sony	

NOMBRE: Carolina Florez V. FIRMA: Carolina Florez V.FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 09 Año: 2023EJECUTADO POR: David Penagos - Nicolas Cardona

OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo,
se cambio Tubo de rayos catodicos y
microprocesador
- se cambia un ventilador.

23/8/23, 16:17

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34622



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34033

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

25 de julio de 2023, 16:03



**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34033**

FECHA DE REGISTRO: Jul 25 2023 11:57AM**TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Nov 16 2023 11:57AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.**SOLICITADO POR:** Mary Cardona Palacio**UBICACIÓN:** Cr 50 62 45**NOMBRE OFICINA:** Unidad Familia Medellin**NRO. OFICINA:** 116**SEDE:****CONMUTADOR 385 5555 EXT:** 6815**SECRETARÍA:** Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos**DESCRIPCIÓN:**

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Cordial saludo, solicito amablemente mantenimiento al video bean con placa 200357260, ubicado en la sede - Cr 50 62 45

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357260	Video pro Epson 810t	Mantenimiento
NOMBRE: YOVANA VALENCIA S. FIRMA:		
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 09 Año: 2023		
EJECUTADO POR: David Penagos - Nicolas Cardona		
OBSERVACIONES:		

Se realiza mto preventivo, se cambian 2 balastos, un filtro, 1 base de lampara y una lampara. se realiza cambio de proxima Equipo funcional.

26/7/23, 10:59

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34033



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34365

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

11 de agosto de 2023, 07:56

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34365

FECHA DE REGISTRO: Ago 10 2023 8:57AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 4 2023 9:57AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Lina Janeth Castano Valencia

UBICACIÓN: INSPECCION 4A

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 4A

NRO. OFICINA: INSPECCION 4A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3043991369

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

AMABLEMENTE SOLICITO REALIZAR MANTENIMIENTO A TELEVISOR MARCA SAMSUNG

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200140752	TV. Samsung	Mantenimiento

NOMBRE: Lina Castano V

FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 09 Año: 2023

EJECUTADO POR: David Penagos - Nicolas Cardona

OBSERVACIONES:

Se realiza mto preventivo y se instala
tv en soporte, se realiza cambio de
discipador, filtro RGB y cristal frontal.

11/8/23, 13:44

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34365



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34329

1 mensaje

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

9 de agosto de 2023, 11:48

Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34329

FECHA DE REGISTRO: Ago 9 2023 9:41AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 1 2023 9:41AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Paola Andrea Ramirez Sepúlveda

UBICACIÓN: Calle 65 No. 40 - 20, Inspección 8A Villa Hermosa

NOMBRE OFICINA: Inspección 8A Villa Hermosa

NRO. OFICINA: 8

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006270950

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

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

Buenos días,

Se solicita por favor mantenimiento de televisor.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200140770	Mantenimiento TV	Mantenimiento
	Samsung	

NOMBRE: Paola Andrea Ramirez

FIRMA: Paola Andrea Ramirez

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 08 Año: 2023

EJECUTADO POR: David Ponce - Nicolas Cardona

OBSERVACIONES: Se realiza preventivo, se cambian 2 ventiladores, 1 dissipador, 2 bocinas y la pantalla completa. equipo trabaja OK

9/8/23, 16:10

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34329



Handwritten signature or mark.



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34323

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

9 de agosto de 2023, 10:07



**UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34323**

FECHA DE REGISTRO: Ago 9 2023 9:25AM**TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Dic 1 2023 9:25AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.**SOLICITADO POR:** Lina Maria Vargas**UBICACIÓN:** INSPECCION 3**NOMBRE OFICINA:** INSPECCION TRES**NRO. OFICINA:** INSPECCION TRES**SEDE:****CONMUTADOR 385 5555 EXT:** 6653**SECRETARÍA:** Secretaría de Seguridad y Convivencia**DESCRIPCIÓN:**

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200140793	TV. Samsung.	Mantenimiento
NOMBRE: Lina Maria Vargas		FIRMA: Lina Maria Vargas
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 09 Año: 2023		
EJECUTADO POR: David Penagos - Nicolas Cardona		
OBSERVACIONES: Se realiza mto Preventivo, cambio de Panel de cristal y cristal frontal equipo trabajando Ok.		

9/8/23, 15:59

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34323



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34823

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

31 de agosto de 2023, 12:15

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34823

FECHA DE REGISTRO: Ago 30 2023 9:09AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 22 2023 9:09AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sor Teresita Rocha Florez

UBICACIÓN: INSPECCION 10C

NOMBRE OFICINA: PLAZA MINORISTA INSPECCION 10C

NRO. OFICINA: SEGUNDO PISO

SEDE:

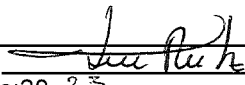
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9414

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): SOLICITO MANTENIMIENTO
A TV SONY

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200004342	TV. Sony	Mantenimiento

NOMBRE: SOR TERESITA ROCHA FLOREZ FIRMA: 

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 09 Año: 2023

EJECUTADO POR: David Paragón - Nicolas Cardona

OBSERVACIONES:

Se cambia pantalla completa y 2
bocinas.

Se realiza mto Preventivo.

5/9/23, 15:09

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34823



Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 34825

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

31 de agosto de 2023, 12:20

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34825

FECHA DE REGISTRO: Ago 30 2023 9:16AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 22 2023 9:16AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sor Teresita Rocha Florez

UBICACIÓN: INSPECCION 10C

NOMBRE OFICINA: INSPECCION 10C

NRO. OFICINA: SEGUNDO PISO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9414

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): SE SOLIITA
MANTENIMIENTO A GRABADORA STERO SONY

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200415534	10 Sony Grabadora	Mantenimiento

NOMBRE: SOR TERESITA ROCHA FLOREZ FIRMA: [Firma]FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 09 Año: 2023EJECUTADO POR: [Firma] - Nicolás Cardona

OBSERVACIONES:

Mto Preventivo, se cambia termistor,
Tarjeta fuente y se repara sistema
eléctrico.

5/9/23, 15:10

Gmail - Orden de Mantenimiento # 34825