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

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

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 Octubre 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 (Octubre/Certificado de pagos), y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo

- En el mes de Octubre de 2023 se realizó pago al contratista factura N. FE2619 por valor de $ 24.088.670; la ejecución financiera para el mes

de Octubre 71.56%, quedando pendiente por ejecutar financieramente el 28.44% 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 90 solicitudes de Mantenimiento de Audiovisuales, de las cuales el contratista ha entregado a la fecha 53 equipos mantenidos.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A OCTUBRE DE 2023	CASOS CERRADOS A OCTUBRE DE 2023	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA PENDIENTES POR ATENDERA OCTUBRE DE 2023	CASOS SIN ATENDER POR FALTA DE PRESUPUESTO A 20 DE OCTUBRE 2023
1	4600098065 DE 2023	SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUDIOVISUALES	90	53	36	1
TOTAL			**90**	**53**	**36**	**1**

- 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 Octubre se realizó pago de factura N. FE2619 por valor de $ 24.088.670, 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	$902.026
Ret.renta servicios grales 4%	$3.608.100
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$180.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$2.570.771
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$1.172.633
Total general	**$8.433.530**

- 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.

  Se realizó reunión de seguimiento con el contratista (acta de reunión adjunta encarpeta original).

Cód. FO-TICS-141 Versión 5	Formato FO-TICS Acta de reunion general	Alcaldía de Medellín

DATOS GENERALES							
Número de acta	04						
Secretaría o Departamento Administrativo:	SUMINISTROS Y SERVICIOS						
Subsecretaria o Subdirección:	GESTION DE BIENES						
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
Lugar:	OF. 9913 – SALA DE REUNIONES	**Fecha:**	OCTUBRE 12 DE 2023	**Hora Inicio:**	10.40 A.M	**Hora Finalización:**	11.30 A.M
Actividad o tema:	SEGUIMIENTO CONTRATOS N. 4600098065 SERVICIO MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES Y 4600098066 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICOS(ELECTRICOS,ELECTRONICOS,ELECTROMECANICOS)	**Anexa listado de asistencia**					
		SI	**X**	**NO**			
Elaborado por:	LILIANA DUQUE	**Convocada por:**		LILIANA MARIA DUQUE HENAO			
Objetivo de la reunión:	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS N. 4600098065 SERVICIO MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES Y 4600098066 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICOS(ELECTRICOS,ELECTRONICOS,ELECTROMECANICOS)						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISION ACTIVIDADES EJECUTADAS
2 3	INFORMACION SOBRE RECURSOS DE ADICION
4 5	INFORME DE LAS FECHAS DE PAGO (FECHAS EN LAS CUALES DEBEN PASAR LOS DOCUMENTOS PARA SU REVISIÓN Y ENTREGA EN TESORERIA) – Y CUMPLIMIENTO PARA LAS FECHAS DE FINAL DE AÑO

DESARROLLO TEMÁTICO
-LA REUNION INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE CUADROS DE SEGUIMIENTO DE AMBOS CONTRATOS POR PARTE DEL CONTRATISTA SERTECOPY SAS. -EL CONTRATISTA EXPLICA QUE CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS HA ATENDIDO A LA FECHA Y DE LOS REQUERIMIENTOS QUE TIENE EN SU PODER, CUALES PODRIAN ATENDER DE MANERA PRIORITARIA. -SE INFORMA AL CONTRATISTA LAS FECHAS DE PAGO DE FACTURAS EN EL MES DE OCTUBRE – NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

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-TICS-141 Versión 5	Formato FO-TICS Acta de reunión general	Alcaldía de Medellín

SE REVISA EL ESTADO DEL PRESUPUESTO, SE ENCUENTRA QUE LOS RECURSOS ESTAN YA CASI AGOTADOS, LO QUE IMPLICA QUE SE QUEDARAN MUCHOS REQUERIMIENTOS SIN ATENDER, TANTO DE ELECTRODOMESTICOS COMO AUDIOVISUALES.

SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE EXISTE LA POSIBILIDAD QUE NO SE AUTORICE LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS, YA QUE EL PROCESO DURA MÁS O MENOS 1 MES Y A LA FECHA NO LO HAN APROBADO, EN CASO DE APROBARLO SERÍA MUY TARDE PARA SU EJECUCIÓN.

CONCLUSIONES	
1	SE REVISO LA EJECUCION PRESUPUESTAL (SE ANEXA CUADRO DE SEGUIMIENTO).
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	LISTADO DE FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES A LA REUNION

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
LOS REQUERIMIENTOS ANTIGUOS DEBEN SER PRIORIDAD POR ENDE SE ACORDO EN ATENDERLOS LO MAS PRONTO POSIBLE	SERTECOPY	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

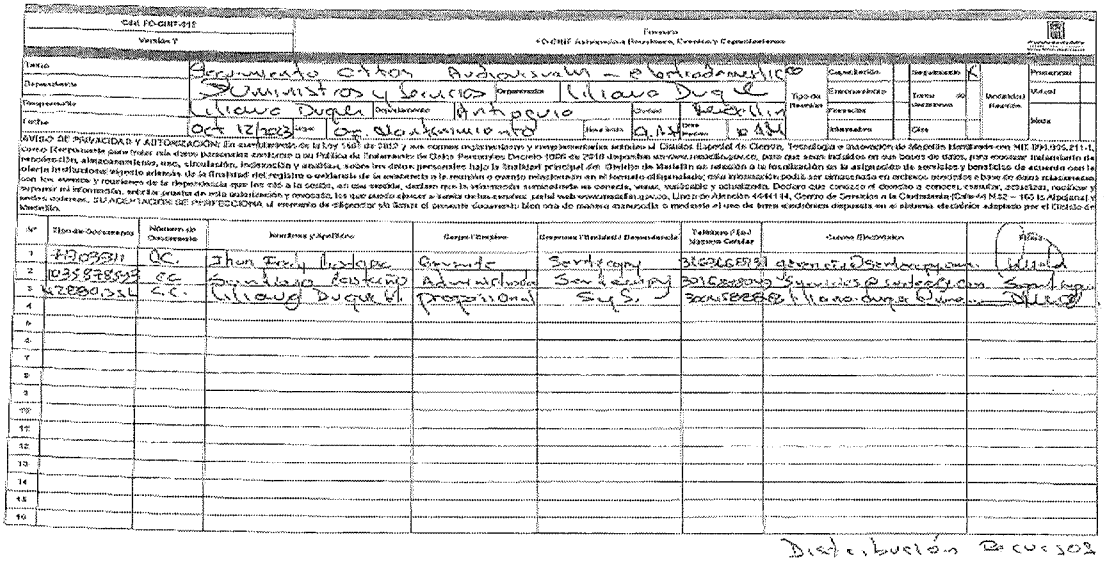
PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	Dependencia	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA				

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNION				
Nombre	Entidad	Teléfono/Celular	Correo Electrónico	Firma
EQUIPO DE TRABAJO DE SERTECOPY –SANTIAGO CASTAÑEDA				

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012



AUDIOVISUALES

Vr. total contrato	Vr. Total pagado del contrato	Vr. Total por ejecutar	Pagado en Febrero	Pagado en Marzo	Pagado en abril	Pagado en Mayo	Pagado en Junio	Pagado en Julio	Pagado en Agosto	Pagado en Septiembre	Pagado en Octubre
$ 150.000.000	$ 107.338.982	$ 42.661.018					$ 4.354.164			$ 78.898.148	$ 24.086.670

ELECTRODOMESTICOS

Vr. Total contrato	Vr. Total pagado del contrato	Vr. Total por ejecutar	Pagado en Febrero	Pagado en Marzo	Pagado en abril	Pagado en Mayo	Pagado en Junio	Pagado en Julio	Pagado en Agosto	Pagado en Septiembre	Pagado en Octubre
$ 136.702.691	$ 135.782.694	$ 920.997					$ 6.771.722		$ 40.620.074	$ 88.390.898	

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 secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

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

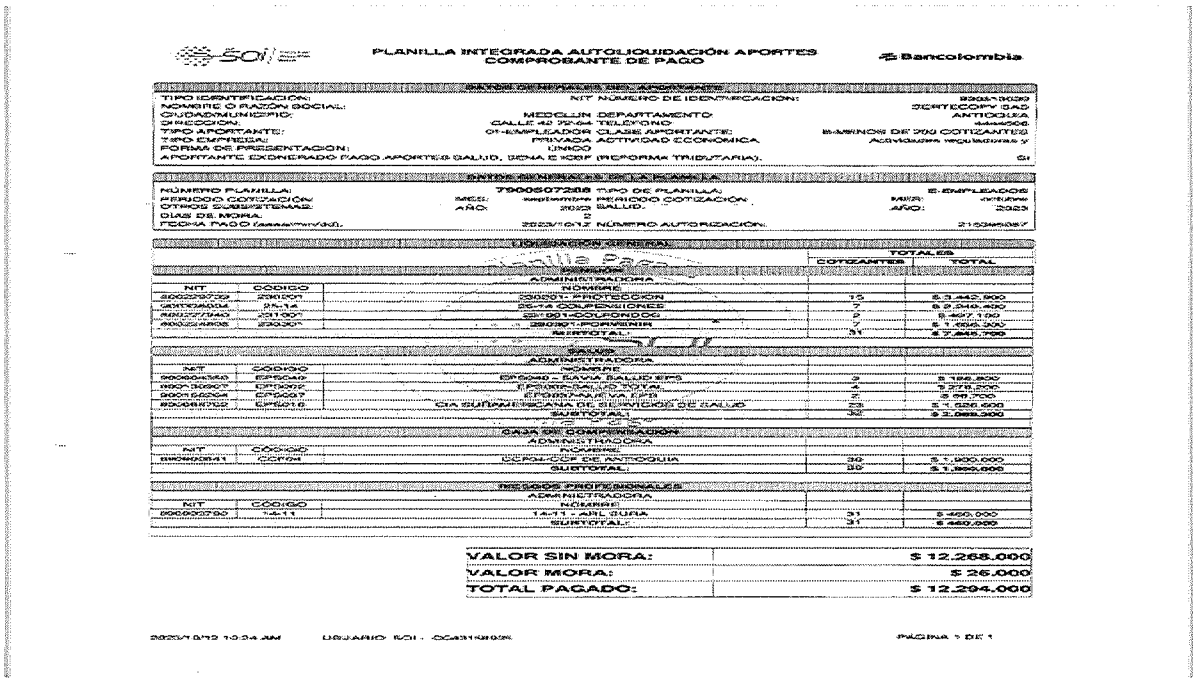
Importante, tener en cuenta que si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión, y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento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

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

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

- **Pago Seguridad Social**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	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	$ 2.160.600	$ 8.133.300	$ 515.500	$ 1.917.800	$ 12.781.200
Septiembre - Octubre	7900507288	$ 2.088.300	$ 7.845.700	$ 460.000	$ 1.900.000	$ 12.294.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

VALOR SIN MORA:	$ 12.268.000
VALOR MORA:	$ 26.000
TOTAL PAGADO:	$ 12.294.000

Nota: Se anexa copia de la plantilla en la carpeta original del contrato

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

- **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
Octubre 2023	Últimos seis meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ

SERVICOPY SAS
NIT 830.513.039-1

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes.

Por medio de la presente me permito certificar que desde hace seis (6) meses la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Octubre 05 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 HP SHARP TOSHIBA
Llamenos al (57+4) 444 45 06 o visítenos en www.seriecopy.com

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

- **Certificado Manejo De Residuos**

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad

13/10/2023

Señores:
Alcaldía de Medellin
Secretaria 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 días y/o por demanda.

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

Cordialmente,

Santiago Cañaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

Elaborado por: Laura Ocampo

INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S

NIT. 900.916.121-1
CERTIFICA:

INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S identificada con Nit 900.916.121-1 certifica que el contrato de gestión de residuos peligrosos con la empresa **SERTECOPY SAS** identificada con Nit 830.513.039 ubicada en Medellín, CL. 47 72 64 y teléfono 3163688931 se encuentra vigente a la fecha según clausula: "**2. DURACIÓN.** - El término de duración del presente Contrato será de UN (1) AÑO contado a partir de la firma del presente documento, sin perjuicio de ser prorrogado automáticamente, salvo que las partes manifiesten con (30) días de anticipación, su deseo de darlo por terminado". Hasta el 31 de diciembre del 2023

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cartagena D.T.y C., el día 01 de febrero de 2023.

Atentamente,



Julián Villalba
Director Regional Cartagena R180125306

INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S
Carrera 56 N° 5 - 33 / Teléfono: 6685209
Mamonal Km 10 - Vía Zona Franca La Candelaria, Cartagena - Bolívar

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

- El contrato no realiza la actividad de compra, por lo tanto no se hace necesario realizar marcación de bienes; esta es una función directa del área encargada de comprar.

- Al contrato no se le han realizado modificaciones, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

  A la fecha se están realizando gestiones para adicionar el contrato, hasta el momento no se ha obtenido información.

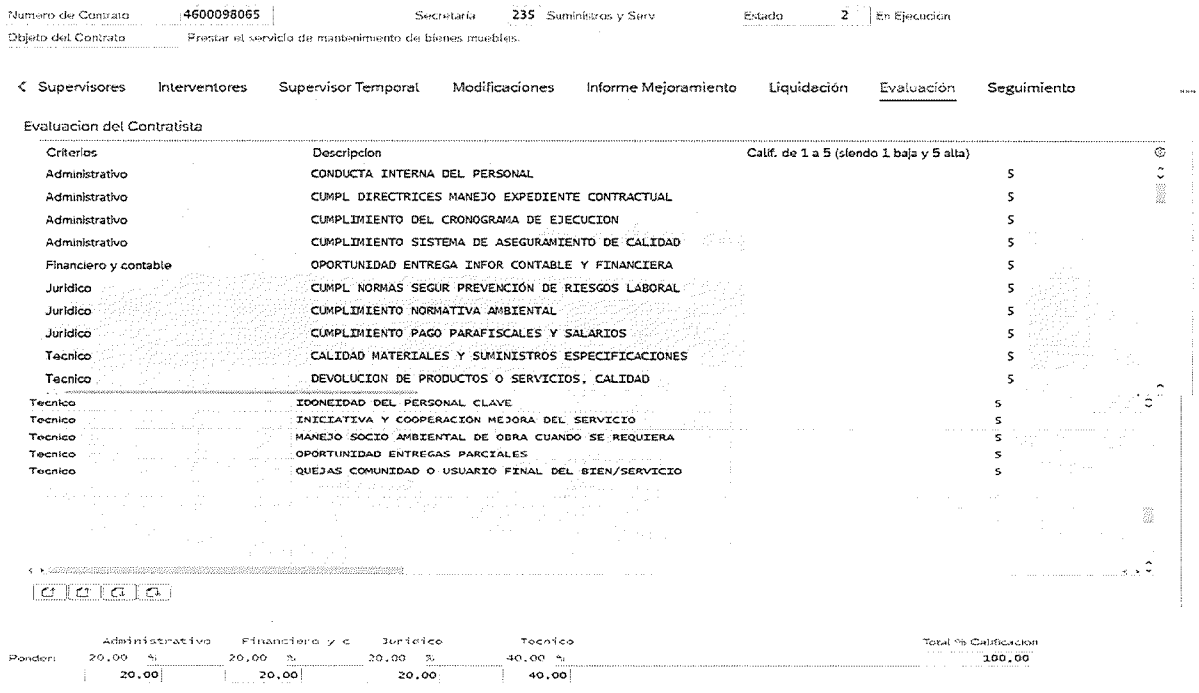
- Hasta la fecha no ha sido necesario que la supervisora principal tenga ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

- El contrato realiza actividades de mantenimiento de bienes muebles (sistemas audiovisuales)

- 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.



Numero 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 | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)	
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL		5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL		5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION		5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA		5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR 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 COOPERACION 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

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

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

- 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 Octubre se realizó pago al contratista con factura Nº FE2619 por valor de $ 24.088.670, la ejecución financiera es de 71.56% y pendiente por ejecutar un 28.44%

CANTIDAD	VALOR
53 mantenimientos y reparaciones	**$107.340.982**

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
	FE2619	19/10/2023	5000716877	24.088.670

- **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	$ 107.340.982	$ 42.659.018

- **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)	$83.252.312
Pago autorizado del mes de Octubre	$24.088.670
Porcentaje de ejecución financiera	71.56%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$150.000.000
Pagos realizados	$107.340.982
Pendiente por pagar	$42.659.018
Porcentaje de Ejecución (%)	71.56%
Porcentaje pendiente por ejecutar	28.44%

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

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

- **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%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2023			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 24.088.670,00	$107.340.982,00	16,06%	71,56%

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 autorizan el pago para el mes de octubre, factura FE2619 por valor de $ 24.088.670.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

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

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600098065 de 2023

Reviso:

Alejandro Cortés G.

Alejandro Cortes Gaviria
Apoyo Administrativo-Financiero y Contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Duber A. Londoño Echavarría
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000716877 **División:01**
Pedido 4700055087
Contrato 4600098065
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 19.10.2023 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FE2619
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Codigo: 1200025792 **Nit:** 8305130391 **Nombre:** Sertecopy S.A.S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	20.242.580	24.088.670,00	5111150000	110000123		030
		TOTAL	**20.242.580**	**24.088.670,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 19.10.2023 14:28:23

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-HAPU-415 DATOS BASICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE2619
Fecha	19.10.2023
Valor	24.088.670,20

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Sertecopy S.A.S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	SERTECOPY S.A.S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	27282626484
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento

4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600098065

Número EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000716877	4700055087		110000123	24.088.670,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 24.088.670,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	235	4127

Creado por: Liliana Maria Duque Henao
Registrado: 19.10.2023 14:29:33

SERTECOPY S.A.S

NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva

CUFE: 9f50563484efdd0c7a1b160c37fe204d85ac29fe95cac2dcd3fd3d39806d7fc369d5698645837728863cd043067cae54

RESOLUCION Nº 18764054498849 DE 2023-08-25 HABILITA DEL FE 1645 HASTA FE 10000 CON VIGENCIA 12 MESES.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE2619

CLIENTE:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT/CEDULA:	890905211-1
TELÉFONO:	4444144
DIRECCIÓN:	CL 44 52 165
E-MAIL:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
CIUDAD:	MEDELLIN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2023-10-19 12:03:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-11-18
FECHA VALIDACIÓN:	2023-10-19 12:13
VENDEDOR:	CASTAÑO GARCIA JHON FREDY
FORMA DE PAGO:	CREDITO A 30 DIAS
METODO DE PAGO:	

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	20,242,580.00	0.00	19.0	20,242,580.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:

CONSIGNAR CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA NRO 272826264-84

Sub Total:	20,242,580.00
Descuento:	0.00
IVA:	3,846,090.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**24,088,670.00**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/L.

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

Documento generado por el servicio de Istcloud.com.co

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

SERTECOPY S.A.S

NIT: 830513039-1

Dir: CL 47 72 64 - Tel:4444506

Ciudad: MEDELLIN

Email: contable@sertecopy.com

Responsable de Iva

CUFE: 9f50563484efdd0c7a1b160c37fe204d85ac29fe95cac2dcd3fd3d39806d7fc369d5698645837728863cd043067cae54

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE2619

CLIENTE:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT/CEDULA:	890905211-1
TELÉFONO:	4444144
DIRECCIÓN:	CL 44 52 165
E-MAIL:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
CIUDAD:	MEDELLIN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2023-10-19 12:03:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-11-18
FECHA VALIDACIÓN:	2023-10-19 12:13
VENDEDOR:	CASTAÑO GARCIA JHON FREDY
FORMA DE PAGO:	CREDITO A 30 DIAS
METODO DE PAGO:	

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	20,242,580.00	0.00	19.0	20,242,580.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:

CONSIGNAR CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA NRO 272826264-84

Sub Total:	20,242,580.00
Descuento:	0.00
IVA:	3,846,090.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**24,088,670.00**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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
COT 3 - 17/08/2023	tv	1	TARJETA DE SEÑAL COAXIAL PARA TV	$ 800,000	1	$ 800,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TV	$ 150,000	5	$ 750,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	4	MICROPROCESADOR PARA TV	$ 900,000	3	$ 2,700,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	5	FILTRO DE COLOR RGB PARA TV	$ 620,000	2	$ 1,240,000
COT 3 - 17/08/2023	tv	7	PANEL DE CRISTAL LIQUIDO	$ 700,000	1	$ 700,000
COT 7 - 15/09/2023		5	Cabinete led para tv	$ 250,000	1	$ 250,000
COT 7 - 15/09/2023		6	Reflectores y fuentes de luz para tv	$ 580,000	2	$ 1,160,000
COT 7 - 15/09/2023		7	Chasis externo para tv	$ 400,000	1	$ 400,000
COT 7 - 15/09/2023		8	Fuente de alimentacion para tv	$ 750,000	3	$ 2,250,000
COT 7 - 15/09/2023		9	Tarjeta de datos para tv	$ 630,000	5	$ 3,150,000
COT 7 - 15/09/2023		10	Reoaracion de puerto hdmi de tv	$ 40,000	1	$ 40,000
CONTRATO		12	Video Proyector manteniemiento correctivo	$ 29,114	2	$ 58,228
CONTRATO	video beam EPSON	43	BALASTRO	$ 251,053	2	$ 502,106
CONTRATO	video beam EPSON	44	FILTRO	$ 94,525	2	$ 189,050
CONTRATO	video beam EPSON	52	PANTALLA LCD	$ 309,883	1	$ 309,883
CONTRATO	video beam Nec v260x	116	LAMPARA	$ 345,166	1	$ 345,166
COT 1 - 07/06/2023	video beam Nec v260x	2	BASE DE LAMPARA	$ 250,000	1	$ 250,000
CONTRATO	video beam NEC M300x	137	TARJETA PRINCIPAL	$ 358,147	1	$ 358,147
COT 04 - 23/04/2023	BAFLE	1	Mantenimiento general	$ 250,000	1	$ 250,000
COT 07 - 15/09/2023	BAFLE	1	Woofer para bafle Hitronic	$ 600,000	1	$ 600,000
07 - 15/09/2023	BAFLE	2	Tarjeta de mando para bafle Hitronic	$ 900,000	1	$ 900,000
COT 07 - 15/09/2023	BAFLE	3	Boton de volumen para bafle Hitronic	$ 40,000	1	$ 40,000
COT 5 - 29/08/2023	PANTALLA	1	Mantenimiento general a pantalla	$ 600,000	5	$ 3,000,000
					subtotal	$ 20,242,580
					iva	$ 3,846,090
					total	**$ 24,088,670**

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:	**7900507288**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO:	2023	
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	215395087		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	15	$ 3.442.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.249.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 497.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.656.300
		SUBTOTAL:	31	**$ 7.845.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3	$ 186.800
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 276.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 98.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	23	$ 1.526.600
		SUBTOTAL:	32	**$ 2.088.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	$ 1.900.000
		SUBTOTAL:	30	**$ 1.900.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	31	$ 460.000
		SUBTOTAL:	31	**$ 460.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 12.268.000**
VALOR MORA:	**$ 26.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 12.294.000**

SERTECOPY SAS

NIT 830.513.039-1

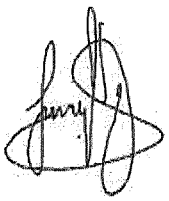
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes.

Por medio de la presente me permito certificar que desde hace seis (6) meses la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Octubre 05 de 2023

Atentamente



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

Ciudad: Medellín

SERTECOPY SAS
Lideres en Servicio y Calidad.

13/10/2023

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 días y/o por demanda.

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

Cordialmente,

Santiago C

Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

Elaborado por: Laura Ocampo

INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S

NIT. 900.916.121-1
CERTIFICA:

INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S identificada con Nit 900.916.121-1 certifica que el contrato de gestión de residuos peligrosos con la empresa **SERTECOPY SAS** identificada con Nit 830.513.039 ubicada en Medellín, CL. 47 72 64 y teléfono 3163668931 se encuentra vigente a la fecha según clausula: "**2. DURACIÓN.** - El término de duración del presente Contrato será de UN (1) AÑO contado a partir de la firma del presente documento, sin perjuicio de ser prorrogado automáticamente, salvo que las partes manifiesten con (30) días de anticipación, su deseo de darlo por terminado". Hasta el 31 de diciembre del 2023

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cartagena D.T.y C., el día 01 de febrero de 2023.

Atentamente,



Julián Villalba
Director Regional Cartagena R180125306

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

Medellín, 13/10/203

Señores:
Alcaldía de Medellín
Secretaría de servicios y suministros

Asunto:

Bitácora de mantenimiento a audiovisuales hasta el 13 de octubre

Septiembre 14

Caso 34944: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200248981, se cambia fuente de alimentación y filtro RGB. Funciona correctamente.

Septiembre 18

Caso 34861: se realiza mantenimiento a televisor Samsung identificado con numero de placa 200140767, se cambia chasis externo, tarjeta de datos y gabinete led. Se verifica funcionamiento y queda operando correctamente.

Septiembre 20

Caso 34868: se realiza mantenimiento correctivo a pantalla identificada con numero de placa 200425048, se cambia fuente de alimentación, tarjeta de datos y microprocesador. Se realizan pruebas y funciona correctamente.

Caso 34873: se realiza mantenimiento correctivo a pantalla identificada con numero de placa 200425046, se cambia filtro de color RGB, se repara puerto hdmi y se cambia reflectores y fuente de luz. Queda operando adecuadamente.

Septiembre 24

Caso 34946: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con número de placa 200495546, se cambia microprocesador y tarjeta de datos. Funciona correctamente.

Caso 34947: se realiza mantenimiento correctivo a video proyector identificado con numero de placa 200353805, se realiza cambio de filtro de aire, balastro, pantalla lcd y tarjeta principal. Funciona adecuadamente. Queda operando adecuadamente.

Elaborado por: Laura Ocampo

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

Octubre 02

Caso 34482: se realiza mantenimiento correctivo a video proyector identificado con numero de placa 200273368, se cambia filtro de aire, base de lampara, lampara y balastro. Queda operando adecuadamente.

Caso 34945: se realiza mantenimiento a bafle hitronic identificado con numero de placa 200353804, se cambia woofer, tarjeta de mando y botón de volumen. Queda operando adecuadamente.

Octubre 05

Caso 34869: se realiza mantenimiento a pantalla industrial identificada con numero de placa 200128697, se cambia filtro RGB y tubo de rayos catódicos. Funciona correctamente.

Caso 35281: se realiza mantenimiento a pantalla industrial identificada con numero de placa 200425047, se cambia reflectores de luz, microprocesador tarjeta de datos. Funciona correctamente.

Octubre 06

Caso 34874: se realiza mantenimiento general a pantalla industrial identificada con numero de placa 200389524, se cambia tarjeta de datos y fuente de alimentación, funciona correctamente.

Octubre 09

Caso 34857: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200140756, se cambia tarjeta de señal coaxial, se verifica funcionamiento y opera correctamente.

Caso 34859: se realiza mantenimiento correctivo a televisor identificado con numero de placa 200140134, se cambia panel de cristal liquido y se verifica funcionamiento. Opera correctamente.

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

Cordialmente,

Santiago C

Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

Elaborado por: Laura Ocampo

SE REVISA EL ESTADO DEL PRESUPUESTO, SE ENCUENTRA QUE LOS RECURSOS ESTAN YA CASI AGOTADOS, LO QUE IMPLICA QUE SE QUEDARAN MUCHOS REQUERIMIENTOS SIN ATENDER, TANTO DE ELECTRODOMESTICOS COMO AUDIOVISUALES.

SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE EXISTE LA POSIBILIDAD QUE NO SE AUTORICE LA ADICIÓN A LOS CONTRATOS, YA QUE EL PROCESO DURA MÁS O MENOS 1 MES Y A LA FECHA NO LO HAN APROBADO, EN CASO DE APROBARLO SERÍA MUY TARDE PARA SU EJECUCIÓN.

CONCLUSIONES	
1	SE REVISO LA EJECUCION PRESUPUESTAL (SE ANEXA CUADRO DE SEGUIMIENTO).
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	LISTADO DE FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES A LA REUNION

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
LOS REQUERIMIENTOS ANTIGUOS DEBEN SER PRIORIDAD POR ENDE SE ACORDO EN ATENDERLOS LO MAS PRONTO POSIBLE	SERTECOPY	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	**Dependencia**	**Teléfono/Celular**	**Correo Electrónico**	**Firma**
SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA				

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN				
Nombre	**Entidad**	**Teléfono/Celular**	**Correo Electrónico**	**Firma**
EQUIPO DE TRABAJO DE SERTECOPY –SANTIAGO CASTAÑEDA				

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

Cód. FO-TICS-141 Versión 5	Formato FO-TICS Acta de reunión general	Alcaldía de Medellín

DATOS GENERALES							
Número de acta		**04**					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**SUMINISTROS Y SERVICIOS**					
Subsecretaría o Subdirección:		**GESTION DE BIENES**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**					
Lugar:	**OF. 9913 – SALA DE REUNIONES**	**Fecha:**	**OCTUBRE 12 DE 2023**	**Hora Inicio:**	**10.40 A.M**	**Hora Finalización:**	**11.30 A.M**
Actividad o tema:	SEGUIMIENTO CONTRATOS N. 4600098065 SERVICIO MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES Y 4600098066 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICOS(ELECTRICOS,ELECTRONICOS,ELECTROMECANICOS)	**Anexa listado de asistencia**					
		SI	**X**	**NO**			
Elaborado por:	LILIANA DUQUE	**Convocada por:**	LILIANA MARIA DUQUE HENAO				
Objetivo de la reunión:	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS N. 4600098065 SERVICIO MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES Y 4600098066 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMESTICOS(ELECTRICOS,ELECTRONICOS,ELECTROMECANICOS)						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISION ACTIVIDADES EJECUTADAS
2 3	INFORMACION SOBRE RECURSOS DE ADICION
4 5	INFORME DE LAS FECHAS DE PAGO (FECHAS EN LAS CUALES DEBEN PASAR LOS DOCUMENTOS PARA SU REVISIÓN Y ENTREGA EN TESORERIA) – Y CUMPLIMIENTO PARA LAS FECHAS DE FINAL DE AÑO

DESARROLLO TEMÁTICO
-LA REUNION INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE CUADROS DE SEGUIMIENTO DE AMBOS CONTRATOS POR PARTE DEL CONTRATISTA SERTECOPY SAS. -EL CONTRATISTA EXPLICA QUE CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS HA ATENDIDO A LA FECHA Y DE LOS REQUERIMIENTOS QUE TIENE EN SU PODER, CUALES PODRIAN ATENDER DE MANERA PRIORITARIA. -SE INFORMA AL CONTRATISTA LAS FECHAS DE PAGO DE FACTURAS EN EL MES DE OCTUBRE – NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

Cód. FO-GINF-012	Formato FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones	Alcaldía de Medellín
Versión 7		

Tema	Seguimiento ctto Audiovisuales - electrodomestico							Tipo de Reunión	Capacitación		Seguimiento	X	Modalidad Reunión	Presencial	
Dependencia	Suministros y Servicios	Organizador	Liliana Duque						Entrenamiento		Toma de decisiones			Virtual	
Responsable	Liliana Duque	Departamento	Antioquia		Ciudad	Medellin			Formación					Mixta	
Fecha	Oct 12/2023	Lugar	Of. Mantenimiento	Hora inicia	9 AM	Hora termina	10 AM		Informativa		Otra				

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, para **efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención 4444144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo	Empresa / Entidad / Dependencia	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1		71703311	CC. Jhon Fredy Castaño	Gerente	Serteccopy	3163668931	gerencia@serteccopy.com.	
2		1035878593	cc Santiago Castaño	Administrador	Serteccopy	3016880804	Servicios@serteccopy.com	Santiago
3		42.880.352	C.C. Liliana Duque M.	Profesional	SyS.	3004582868	liliana.duque@une...	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

Distribución Recursos

AUDIOVISUALES

Vr. Total contrato	Vr. Total pagado del contrato	Vr. Total por ejecutar	Pagado en Febrero	Pagado en Marzo	Pagado en abril	Pagado en Mayo	Pagado en Junio	Pagado en Julio	Pagado en Agosto	Pagado en Septiembre	Pagado en Octubre
$ 150.000.000	$ 107.338.982	$ 42.661.018					$ 4.354.164			$ 78.898.148	$ 24.086.670

ELECTRODOMESTICOS

Vr. Total contrato	Vr. Total pagado del contrato	Vr. Total por ejecutar	Pagado en Febrero	Pagado en Marzo	Pagado en abril	Pagado en Mayo	Pagado en Junio	Pagado en Julio	Pagado en Agosto	Pagado en Septiembre	Pagado en Octubre
$ 106.702.691	$ 105.782.684	$ 920.007					$ 6.771.722		$ 40.820.074	$ 58.190.888	

REPORTE ARANDAS

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 SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
42	34861	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	TV	200140767	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150,000	$ 28,500	$ 178,500	$ 178,500	31/09/2023	18/09/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR -		TERMINADO	3
					1	CHASIS EXTERNO DE TV	$ 400,000	$ 76,000	$ 476,000	$ 476,000			14/09/2023				7
					1	TARJETA DE DATOS	$ 630,000	$ 119,700	$ 749,700	$ 749,700			14/09/2023				9
					1	CABINETE LED	$ 250,000	$ 47,500	$ 297,500	$ 297,500			14/09/2023				5
								TOTAL		$ 1,701,700							
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 SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
43	34868	JUAN FERNANDO PELAEZ	PANTALLA ONE SCREEN	200425048	1	Mantenimiento general a pantalla	$ 600,000	$ 114,000	$ 714,000	$ 714,000	31/09/2023	20/09/2023	29/08/2023	ANDRES DUQUE - NICOLAR - HERNAN	N/A	TERMINADO	1
					1	FUENTE DE ALIMENTACION	$ 750,000	$ 142,500	$ 892,500	$ 892,500			15/09/2023				8
					1	MICROPROCESADOR	$ 900,000	$ 171,000	$ 1,071,000	$ 1,071,000			17/08/2023				4
					1	TARJETA DE DATOS	$ 630,000	$ 119,700	$ 749,700	$ 749,700			14/09/2023				9
								TOTAL		$ 3,437,200							
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 SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
44	34873	JUAN FERNANDO PELAEZ	PANTALLA ONE SCREEN	200425046	1	Mantenimiento general a pantalla	$ 600,000	$ 114,000	$ 714,000	$ 714,000	31/09/2023	20/09/2023	29/08/2023	ANDRES DUQUE - NICOLAR - HERNAN	N/A	TERMINADO	1
					1	FILTRO DE COLOR RGB	$ 620,000	$ 117,800	$ 737,800	$ 737,800			17/08/2023				5
					1	PUERTO HDMI	$ 40,000	$ 7,600	$ 47,600	$ 47,600			15/09/2023				10
					1	REFLECTORES Y FUENTE DE LUZ	$ 580,000	$ 110,200	$ 690,200	$ 690,200			15/09/2023				6
								TOTAL		$ 3,189,600							
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 SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
45	34944	ELIANA KATHERINE GOMEZ MEJIA	TV	200248981	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150,000	$ 28,500	$ 178,500	$ 178,500	05/09/2023	14/09/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR -		TERMINADO	3
					1	FUENTE DE ALIMENTACION	$ 750,000	$ 142,500	$ 892,500	$ 892,500			15/09/2023				8
					1	FILTRO DE COLOR RGB	$ 620,000	$ 117,800	$ 737,800	$ 737,800			17/08/2023				5
								TOTAL		$ 1,808,800							
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 SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
46	34946	ELIANA KATHERINE GOMEZ MEJIA	TV	200495546	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150,000	$ 28,500	$ 178,500	$ 178,500	05/09/2023	24/09/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR -		TERMINADO	3
					1	MICROPROCESADOR	$ 900,000	$ 171,000	$ 1,071,000	$ 1,071,000			17/08/2023				4
					1	TARJETA DE DATOS	$ 630,000	$ 119,700	$ 749,700	$ 749,700			14/09/2023				9
								TOTAL		$ 1,999,200							
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 SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
47	34947	ELIANA KATHERINE GOMEZ MEJIA	VIDEO PROYECTOR	200353805	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				43
					1	PANTALLA LCD	$ 309,883	$ 58,878	$ 368,761	$ 368,761			CONTRATO				52
					1	TARJETA PRINCIPAL	$ 358,147	$ 68,048	$ 426,195	$ 426,195			CONTRATO				137
					1	FILTRO DE AIRE	$ 94,525	$ 17,960	$ 112,485	$ 112,485			CONTRATO				44
								TOTAL		$ 1,240,839							
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 SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
48	34482	ELIANA KATHERINE GOMEZ MEJIA	VIDEO PROYECTOR	200273368	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 29,114	$ 5,532	$ 34,646	$ 34,646	12/08/2023	02/10/2023	CONTRATO	ANDRES DUQUE	N/A	TERMINADO	12
					1	BALASTRO	$ 251,053	$ 47,700	$ 298,753	$ 298,753			CONTRATO				43
					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	FILTRO DE AIRE	$ 94,525	$ 17,960	$ 112,485	$ 112,485			CONTRATO				44
								TOTAL		$ 1,154,131							
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 SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
49	34945	ELIANA KATHERINE GOMEZ MEJIA	BAFLE	200353804	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 250,000	$ 47,500	$ 297,500	$ 297,500	05/09/2023	02/10/2023	23/04/2023	ANDRES DUQUE	N/A	TERMINADO	1
					1	WOOFER	$ 600,000	$ 114,000	$ 714,000	$ 714,000			14/09/2023				1
					1	TARJETA DE MANDO	$ 900,000	$ 171,000	$ 1,071,000	$ 1,071,000			14/09/2023				2
					1	BOTON DE VOLUMEN	$ 40,000	$ 7,600	$ 47,600	$ 47,600			14/09/2023				3
								TOTAL		$ 2,130,700							

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 SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
50	34869	JUAN FERNANDO PELAEZ	PANTALLA INDUSTRIAL	200128697	1	Mantenimiento general a pantalla	$ 600,000	$ 114,000	$ 714,000	$ 714,000	31/08/2023	05/10/2023	29/08/2023	ANDRES DUQUE - HERNAN	N/A	TERMINADO	1
								TOTAL		$ 714,000							
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 SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
51	35281	JUAN FERNANDO PELAEZ	PANTALLA INDUSTRIAL	200425047	1	Mantenimiento general a pantalla	$ 600,000	$ 114,000	$ 714,000	$ 714,000	21/09/2023	05/10/2023	29/08/2023	ANDRES DUQUE - HERNAN	N/A	TERMINADO	1
					1	TARJETA DE DATOS	$ 630,000	$ 119,700	$ 749,700	$ 749,700			14/09/2023				9
					1	MICROPROCESADOR	$ 900,000	$ 171,000	$ 1,071,000	$ 1,071,000			COT 3 - 17/08/2023				4
					1	REFLECTORES Y FUENTE DE LUZ	$ 580,000	$ 110,200	$ 690,200	$ 690,200			15/09/2023				6
								TOTAL		$ 3,224,900							
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 SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
52	34874	JUAN FERNANDO PELAEZ	PANTALLA INDUSTRIAL	200389524	1	Mantenimiento general a pantalla	$ 600,000	$ 114,000	$ 714,000	$ 714,000	31/08/2023	06/10/2023	29/08/2023	ANDRES DUQUE - HERNAN	N/A	TERMINADO	1
					1	FUENTE DE ALIMENTACION	$ 750,000	$ 142,500	$ 892,500	$ 892,500			15/09/2023				8
					1	TARJETA DE DATOS	$ 630,000	$ 119,700	$ 749,700	$ 749,700			14/09/2023				9
								TOTAL		$ 2,356,200							
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 SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
53	34857	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	TV	200140756	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150,000	$ 28,500	$ 178,500	$ 178,500	31/08/2023	09/10/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR -		TERMINADO	3
					1	TARJETA DE SEÑAL COAXIAL PARA TV	$ 800,000	$ 152,000	$ 952,000	$ 952,000			17/08/2023				1
								TOTAL		$ 1,130,500							
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 SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
54	34859	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	TV	200140734	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 150,000	$ 28,500	$ 178,500	$ 178,500	31/08/2023	09/10/2023	COT 3 - 17/08/2023	HERNAN ESCOBAR -		TERMINADO	3
					1	PANEL DE CRISTAL LIQUIDO	$ 700,000	$ 133,000	$ 833,000	$ 833,000			COT 3 - 17/08/2023				7
								TOTAL		$ 1,011,500							

TOTAL FACTURA $	$ 14,063,200

Gmail

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

Orden de Mantenimiento # 34861

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> 31 de agosto de 2023, 16:02
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34861

FECHA DE REGISTRO: Ago 31 2023 2:12PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 25 2023 3:12PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Comisaría de Familia 03 - Manrique

NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia 03 - Manrique

NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 03 - Manrique

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 9595- 9596-9597
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Buenas Tardes

Se solicita mantenimiento correctivo para el televisor de la Comisaría de Familia 03 - Manrique

Muchas Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200140767	Tv Samsung	Mtto Correctivo
Se realiza Mto		Preventivo y se
cambia chasis	externo	de tv, tarjeta de
datos y	cabinete	led.

NOMBRE: Santiago Vergara C. **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 09 Año:2023
EJECUTADO POR: Hernan Escobar Andres Duque

OBSERVACIONES:

Gmail

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

Orden de Mantenimiento # 34868

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> 1 de septiembre de 2023, 07:36
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34868

FECHA DE REGISTRO: Ago 31 2023 4:18PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Dic 26 2023 7:18AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 4to piso

NOMBRE OFICINA: despacho, sub secretario Giovanni Avila

NRO. OFICINA: oficina Giovanni Avila

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 nos colaboren con la revisión preventiva del televisor 200425048 del Subsecretario Giovanni Ávila, ya que se le apaga frecuentemente, muchas gracias por su gestión**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200425048	PANTALLA ONESCREEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Se realiza cambio de fuente de alimentación, tarjeta de datos y microprocesador		

NOMBRE: Giovanni Avila **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 09 Año: 2023
EJECUTADO POR: HERNAN ESCOBAR — ANDRES DUQUE

OBSERVACIONES:

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

Orden de Mantenimiento # 34873

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> 1 de septiembre de 2023, 07:42
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34873

FECHA DE REGISTRO: Ago 31 2023 4:30PM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Dic 26 2023 7:30AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 4to piso

NOMBRE OFICINA: despacho del Secretario

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 nos colaboren con la revisión preventiva con el televisor 200425046 de Secretario Oscar Hurtado, muchas gracias por su gestión**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200425046	PANTALLA ONESCREEN	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Se realiza cambio de filtro de color RGB, Se repara 1 puerto HDMI y se cambia Reflectores y fuente de luz.		

NOMBRE: Enrico Mano **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 09 Año: 2023
EJECUTADO POR: Hernán Escobar y Andrés Duque
OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo y correctivo

Gmail

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

Orden de Mantenimiento # 34944

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> 5 de septiembre de 2023, 11:24
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34944

FECHA DE REGISTRO: Sep 5 2023 9:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 28 2023 9:44AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Eliana Katherine Gomez Mejia

UBICACIÓN: Casa de Gobierno Santa Elena

NOMBRE OFICINA: Corregiduría

NRO. OFICINA: primero piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7448
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): de conformidad con visita de **diagnostico** realizada en días pasados, se requiere el mantenimiento de los siguientes equipos:

1. TV Samgsung

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200248981	Tv	Mtto Correctivo

NOMBRE: Eliana Katherine Gomez Mejia FIRMA: EKGM
FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 09 Año: 2023
EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andres Duque

OBSERVACIONES:
Se hace preventivo y se realiza cambio de fuente de alimentacion y filtro rgb.

Gmail

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

Orden de Mantenimiento # 34946

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> 5 de septiembre de 2023, 11:32
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34946

FECHA DE REGISTRO: Sep 5 2023 9:49AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 28 2023 9:49AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Eliana Katherine Gomez Mejia

UBICACIÓN: casa de gobierno santa elena

NOMBRE OFICINA: corregiduria

NRO. OFICINA: primer piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7448
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200495546	Tv	Mtto Correctivo

NOMBRE: ELIANA KATHERINE GOMEZ **FIRMA:** EKGM
FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 09 Año:2023
EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andres Duque

OBSERVACIONES:
se realiza mto Preventivo, cambio de microprocesador y targeta de datos.

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

Orden de Mantenimiento # 34947

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> 5 de septiembre de 2023, 11:34
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34947

FECHA DE REGISTRO: Sep 5 2023 9:51AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Dic 28 2023 9:51AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Eliana Katherine Gomez Mejia

UBICACIÓN: casa de gobierno santa elena

NOMBRE OFICINA: corregiduria

NRO. OFICINA: primer piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7448
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso)**: epson video pro**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200353805	Proyector	Mtto Correctivo

NOMBRE: ELIANA KATHERINE GOMEZ M **FIRMA:** EKGM
FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 09 Año: 2023
EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andres Duque

OBSERVACIONES:
Se realiza Preventivo, cambio de filtro, balastro, Pantalla LCD y tarjeta Principal.

Gmail

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

Orden de Mantenimiento # 34482

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> 14 de agosto de 2023, 14:23
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34482

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2023 1:33PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 5 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Eliana Katherine Gomez Mejia

UBICACIÓN: Casa de Gobierno Santa Elena

NOMBRE OFICINA: Auditorio

NRO. OFICINA: Segundo Piso

SEDE:

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

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso)**: se solicita mantenimiento de video beam del auditorio, model N° NP-M350XG 2840151UG, ya que al momento de hacer proyecciones la imagen no enfoca de manera adecuada, y adicionalmente sale una mancha azul en la pantalla. Es Indispensable que el equipo funciones de la correcta manera, para una adecuada prestación del servicio, así como las reuniones de socialización de los programas y proyectos que se ejecutan en el Corregimiento de Santa Elena.**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200273368	Video Proyector	Mtto Correctivo.
se realiza cambio de lampara, lampara y balastro.		

NOMBRE: Adriana Londoño H. **FIRMA:** Adriana Londoño H.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: octubre Año:2023
EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andres Duque
OBSERVACIONES:

Gmail

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

Orden de Mantenimiento # 34945

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> 5 de septiembre de 2023, 11:29
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34945

FECHA DE REGISTRO: Sep 5 2023 9:48AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 28 2023 9:48AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Eliana Katherine Gomez Mejia

UBICACIÓN: casa de gobierno santa elena

NOMBRE OFICINA: corregiduria

NRO. OFICINA: primer piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7448
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200353804	Bafle Hitronic	Mtto Correctivo

NOMBRE: Eliana Katherine Gomez Mejia **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andres Duque

OBSERVACIONES:
Se realiza cambio de woofer, tarjeta de mando y boton de volumen bafle Hitronic.

Gmail

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

Orden de Mantenimiento # 34869

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> 1 de septiembre de 2023, 07:38
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34869

FECHA DE REGISTRO: Ago 31 2023 4:22PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 26 2023 7:22AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 4to piso

NOMBRE OFICINA: oficina de Henry Coral

NRO. OFICINA: oficina de Henry Coral

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 nos colaboren con la revisión preventiva del televisor 200128697 del Subsecretario Henry Coral, muchas gracias por su gestión**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200128697	Pantalla Industrial	Mtto Correctivo

NOMBRE: Maria Fernanda Muñoz L. **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andres Duque

OBSERVACIONES:
Se cambia filtro v6b y tubo de rayos catodicos.

Gmail

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

Orden de Mantenimiento # 35281

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> 2 de octubre de 2023, 14:59
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
35281

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2023 3:43PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 15 2024 4:43PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 4to piso

NOMBRE OFICINA: 417

NRO. OFICINA: 417

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3217224692
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **Solicito amablemente me colaboren con el arreglo del televisor 200425047, ya que no funciona, agradezco su gestión.**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200425047	Pantalla Industrial	Mtto Correctivo

NOMBRE: Luisa Fernanda Arrego **FIRMA:** Luisa A.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 05 Mes: 10 Año:20 23
EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andres Duque

OBSERVACIONES:

Se realiza mto Preventivo y se realiza cambio de reflectores de luz, microprocesador y tarjeta de datos.

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo El Municipio de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada tonelada de papel 17 árboles desaparecen.

Gmail

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

Orden de Mantenimiento # 34874

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> 1 de septiembre de 2023, 07:44
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34874

FECHA DE REGISTRO: Ago 31 2023 4:35PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 26 2023 7:35AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 4to piso

NOMBRE OFICINA: Oficina del Subsecretario Henry Morales

NRO. OFICINA: Oficina del Subsecretario Henry Morales

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 nos colaboren con la revisión preventiva del televisor 200389524 del Subsecretario Henry Morales, muchas gracias por su gestión**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200389524	Pantalla Industrial	Mtto Correctivo

NOMBRE: Luisa Fernanda Urrego **FIRMA:** Luisa U.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 06 Mes: 10 Año: 2023
EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andres Duque

OBSERVACIONES:

Se realiza Preventivo y cambio de Tarjeta de datos y fuente de alimentacion.

Gmail

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

Orden de Mantenimiento # 34857

1 mensaje

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

31 de agosto de 2023, 15:54

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34857

FECHA DE REGISTRO: Ago 31 2023 1:57PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 25 2023 3:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Comisaría de Familia 11

NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia 11

NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 11

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext. 9202/ 8474/ 2907
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Buenas Tardes

Se solicita mantenimiento correctivo para el televisor de la Comisaría de Familia 11 Laureles.

Muchas Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200140756	Tv SamSung	Mto Correctivo
Se cambia tarjeta de señal coaxial		
y Preventivo.		

NOMBRE: Paola Cadavid **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Hernán Escobar Andres Duque
OBSERVACIONES:

Gmail

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

Orden de Mantenimiento # 34859

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> 31 de agosto de 2023, 15:58
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34859

FECHA DE REGISTRO: Ago 31 2023 2:03PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 25 2023 3:03PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo

UBICACIÓN: Comisaría de Familia 06 -Doce de Octubre

NOMBRE OFICINA: Comisaría de Familia 06 -Doce de Octubre

NRO. OFICINA: Comisaría de Familia 06 -Doce de Octubre

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext. 1774 / 1775/ 1776
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Buenas Tardes

Se solicita mantenimiento correctivo para el televisor de la Comisaría de Familia 06 - Doce de Octubre.

Muchas Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200140734	Tv Samsung	Mtto Correctivo
se realiza cambio de Panel de cristal liquido y mto preventivo.		

NOMBRE: Alba A. Garcia C. **FIRMA:** Alba Garcia

FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 10 Año:2023
EJECUTADO POR: Hernan Escobar Andres Duque
OBSERVACIONES: