CONTRATO No. 4600098064 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: NOVIEMBRE de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: NOVIEMBRE 30 de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT:	71785649-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71785649
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES - LOTE 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN.
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L ($195.000.000) 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 02 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N. 4600098064 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 Noviembre ejecuto las obligaciones de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes, se desarrollaron las actividades de forma normal, y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato.

- Cualquier dificultad que se 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).

- 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 (Noviembre), y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

- En el mes de Noviembre de 2023 se realizó pago al contratista con factura N. FD662 por valor de $509.040. La ejecución financiera para el mes de Noviembre es del 99.82%, quedando pendiente por ejecutar financieramente el 0.18 % de los recursos totales.

ITEM	NOMBRE SECRETARIA	NUMERO FACTURA	VALOR
1	SUMINISTROS Y SERVICIOS	FD662	$ 509.040

- 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 la ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, el contratista ha atendido 69 mantenimientos de Plotters e impresoras.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A NOVIEMBRE DE 2023	CASOS CERRADOS PAGADOS A NOVIEMBRE 2023	CASOS CERRADOS POR OTROS MOTIVOS A NOVIEMBRE 2023	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA PENDIENTES POR ATENDER A NOVIEMBRE DE 2023	CASO PENDIENTES POR ATENDER POR FALTA DE PRESUPUESTO
1	**4600098064 de 2023**	SERVICIO MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	96	69	8	12	7
TOTAL			**96**	**69**	**8**	**12**	**7**

- 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 (Plotters Y Sistemas De Impresión)

Otros aspectos relevantes

- En el mes de Noviembre se realizó pago de factura FD662 por valor de $509.040, las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato quedan así en el mes de Noviembre:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$1.635.721
Ret.renta servicios grales.4%	$6.542.884
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$327.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$4.661.804
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$2.126.438
Total general	**$15.293.847**

- 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 secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

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

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

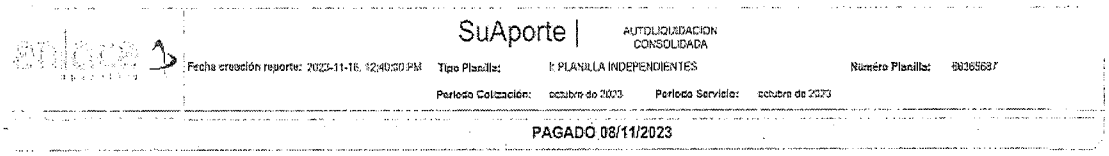
La supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

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

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

- **Pago Seguridad Social**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación/ sena/icbf	Total pagado en el periodo + interés de mora
Mayo - Junio	63377041	$ 225.000	$ 288.000	$ 43.900	$ 10.800	$ 569.300
Junio -Julio	64294359	$ 145.000	$ 185.600	$ 12.200	$104.400	$ 447.200
Julio	64604912	$ 150.000	$ 192.000	$ 29.300	$ 7.200	$ 378.000
Julio - Agosto	64601979	$ 145.000	$ 185.600	$ 12.200	$ 104.400	$ 447.200
Agosto	64959535	$ 3.625.000	$ 5.220.000	$151.400	$ 412.500	$ 9.408.900
Septiembre	66365354	$ 2.000.000	$ 2.720.000	$ 83.600	$ 96.000	$ 4.909.900
Octubre	66365687	$ 711.000	$ 384.000	$ 12.600	$ 14.400	$ 711.000



SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-16, 12:40:30 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 66365687

Periodo Cotización: octubre de 2023 Periodo Servicio: octubre de 2023

PAGADO 08/11/2023

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE OUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	Dirección	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4170784
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP					Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	CCF	Aporte Mensual	Total
71785649	LUIS FELIPE OUQUE RODRIGUEZ	57	00																	0	0	30	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidio a Cargo EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$711.000

Página 1 de 1

Línea Operativa, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 483 8585 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9644 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 90 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 89 77. Línea Ética: 018000 517826.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Electronicas
components | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

16 de noviembre de 20233

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Decreto de pago de seguridad social para trabajadores independientes

DECRETO 1273 DE 2018

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7 Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior.

Lo dispuesto en el presente artículo no afecta las coberturas de las prestaciones de cada uno de los Subsistemas del Sistema de Seguridad Social Integral que, conforme a la normativa vigente, las entidades administradoras de los mismos deben garantizar a sus afiliados."

Luis Felipe Duque Rodriguez
CC 71.785.649

Calle 72 N° 50- 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

- **Se anexa copia de la plantilla del mes de Octubre – el contratista paga mes vencido – cada mes adjunta certificado que avala el pago de la seguridad social mes vencido –en la carpeta original del contrato se anexa la información.**

- **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	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
Julio 14 2023	Últimos seis meses	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
Agosto 16 2023	Últimos seis meses	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
Septiembre 19 2023	Últimos seis meses	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
Octubre de 2023	Últimos seis meses	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
Noviembre 16 de 2023	Últimos seis meses	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ

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

- **Certificado Manejo De Residuos**

Electrónicas
components | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 16 noviembre de 2023

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta de certificación de disposición de Residuos eléctricos y electrónicos RAEE

Certificamos que estamos disponiendo de todo residuo eléctrico y electrónico en la empresa ASEI para gestionar el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición donde garantice el cuidado del medio Ambiente en la ejecución de nuestras actividades económicas.

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodriguez
C.C: 71.785.649 de Medellín
Representante Legal

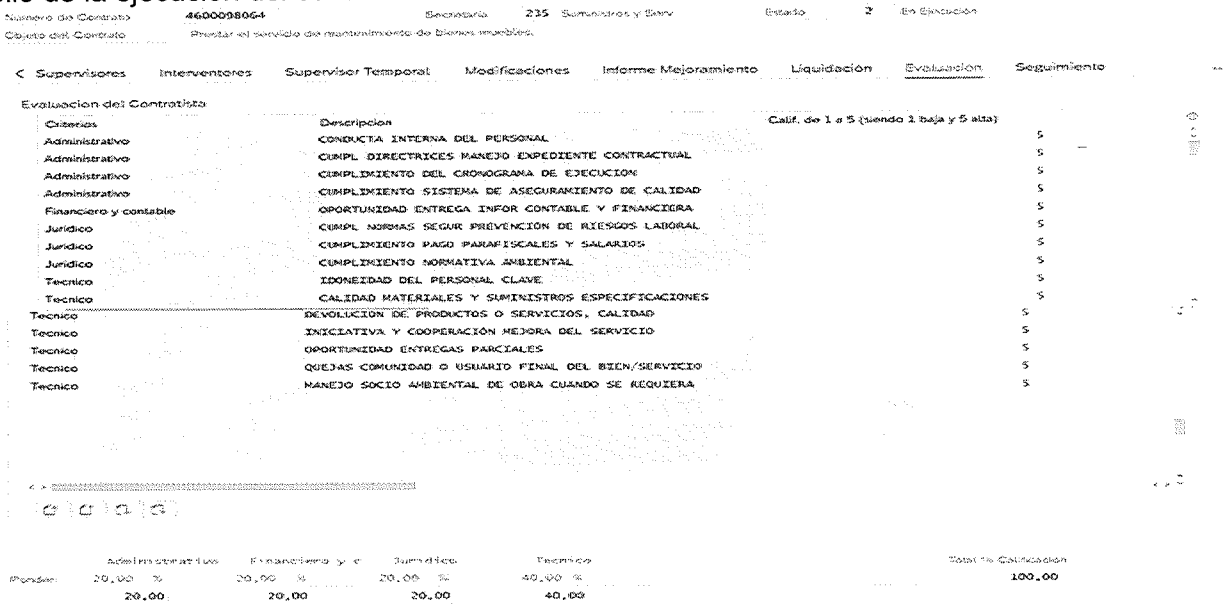
Calle 72 # 50 - 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

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.
- 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 (plotters y sistemas de impresión).
- El contrato no ha tenido adiciones, ampliaciones, otrosíes suspensiones o reanudaciones.
- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación Contratista:

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


Número de Contrato 4600098064 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 PREVENCION DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

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

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

Otros aspectos

En el mes de Noviembre se realizó pago al contratista con factura N.FD662 por valor de $ 509.040, la ejecución financiera es del 99.82% y pendiente por ejecutar un 0.18%

CANTIDAD	VALOR
69 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	**$194.650.782**

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	$130.252.101	$24.747.899	$155.000.000
Seguridad y convivencia	Secretaria de seguridad y convivencia	200288 APOYO-GESTIÓN INSPECCIONES DE POLICIA	$33.613.445	$6.386.555	$40.000.000

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	4700055086
110090123	73200000	2320202008	200288	4000112371	9014838	4700055092

- **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)
4700055092	FD538	21/06/2023	5000707396	$ 24.525.036
	FD568	03/08/2023	5000710739	$ 15.430.093
4700055086	FD569	03/08/2023	5000710738	$ 79.421.951
	FD584	22/08/2023	5000712057	$ 8.107.483
	FD617	21/09/2023	5000714640	$ 54.834.650
	FD634	20/10/2023	5000717119	$ 11.822.529
	FD662	21/11/2023	5000720156	$ 509.040

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

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_ pedido	Valor Facturado proyecto_ pedido	Saldo proyecto_ pedido
4600098064	4700055086	235	Suministros y Serv	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$155.000.000	$154.695.653	$304.347
4600098064	4700055092	222	Seguridad	200286	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	$10.000.000	$9.955.129	$44.871
4600098064	4700055092	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	$30.000.000	$30.000.000	0

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

Valor del Contrato	$195.000.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$195.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$194.141.742
Pago autorizado del mes de Noviembre	$509.040
Porcentaje de ejecución financiera	99.82%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$195.000.000
Pagos realizados	$194.650.782
Pendiente por pagar	$ 349.218
Porcentaje de Ejecución (%)	99.82%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0.18%

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 4600098064								
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 2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	$195.000.000	Pesos	1	$195.000.000	$ 24.525.036,00	$ 24.525.036,00	12,58%	12,58%

EJECUCIÓN AGOSTO 2023			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$102.959.527,00	$127.484.563,00	52,80%	65,38%

EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2023			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 54.834.650,00	$182.319.213,00	28,12%	93,50%

EJECUCIÓN OCTUBRE 2023			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 11.822.529,00	$194.141.742,00	6,06%	99,56%

EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2023			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 509.040,00	$194.650.782,00	0,26%	99,82%

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 Distrito 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	520-47-994000046613-ANEXO 0	Calidad	24/05/2023	30/06/2024	02/Junio/2023	$19.500.000
		Cumplimiento	24/05/2023	30/06/2024		$19.500.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	24/05/2023	31/12/2026		$9.750.000

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 Noviembre Factura FD662 por valor de $ 509.040.

Documentos que se anexan

- Documentos de Pago
- Planilla pago seguridad social mes de septiembre
- Certificado pago seguridad social – constancia pago mes vencido
- Certificado pago parafiscales
- Certificado Manejo de residuos
- Cuadros de seguimiento
- Ordenes de trabajos firmados

Atentamente;

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600098064 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.

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 5000720156 **División:01**
Pedido 4700055086
Contrato 4600098064
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 21.11.2023 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD662
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Codigo: 71785649 **Nit:** 71785649 **Nombre:** Duque Rodriguez Luis Felipe

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	427.765	509.040,00	5111150101	110000123		040
		TOTAL	**427.765**	**509.040,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.11.2023 16:00:41

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	FD662
Fecha	17.11.2023
Valor	509.040,35

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Duque Rodriguez Luis Felipe
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	17310883581
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: 4600098064

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000720156	4700055086		110000123	509.040,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 509.040,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

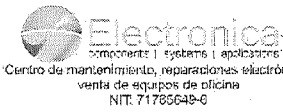
7. Convenios

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: 21.11.2023 16:01:43



LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT 71.785.649-6
CL 72 50 35
Tel: (034) 4170784 - 3165664051
Itagui - Colombia
electronicaservicios@une.net.co



Factura electrónica de venta
No. FD 662

Señores	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(034) 4444144 - Ext. 000
Dirección	Calle 44 N 52 – 165	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/11/2023, 17:19
Expedición	17/11/2023, 17:19
Vencimiento	17/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CASO 33707 PLACA 200428489 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA	1.00	102,340.00	121,784.60
2	CASO 35733 PLACA 200428420 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA Y CAMBIO DE SELENOIDE DUPLEX	1.00	325,425.00	387,255.75

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos nueve mil cuarenta pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-17 por $ 509,040.35

Total Bruto	427,765.00
IVA 19%	81,275.35
Total a Pagar	**509,040.35**

Observaciones:
NOTA 1: FACTURA, CONTRATO N° 4600098064 de 2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN (SECRETARIASUMINNISTROS Y SERVICIOS)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058075541 aprobado en 20231016 prefijo FD desde el número 629 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: c8a394505bedd7bef3b72e39fbe75ed9327ccccc72ae82312dd3a81a026df54b14313a2d4dc895eea2378533aca85564

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Plotter

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC/NIT 71785649-6

PREFACTURA PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION

FECHA DE EXPEDICION	DIA	MES	AÑO
	16	**11**	**2023**
CIUDAD	**MEDELLIN**		

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	16	**12**	**2023**

NOMBRE CLIENTE:	C.C. o NIT:	DIRECCION:	TELEFONO Ó CELULAR:
MUNICIPIO DE MEDELLIN	**890905211**	**CALLE 44 #52-165**	**4444144**

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	CASO 33707 PLACA 200428489 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA	$102.340
2	CASO 35733 PLACA 200428420 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA Y CAMBIO DE SELENOIDE DUPLEX	$325.425
	SUBTOTAL	**$ 427.765**
	IVA	**$81.275**
	TOTAL	**$ 509.040**

OBSERVACIONES: **FACTURA, CONTRATO N° 4600098064 de 2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN (SECRETARIASUMINNISTROS Y SERVICIOS)**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° **17310883581**, A NOMBRE DE LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC 71 785 649

ATENTAMENTE

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CC: 71. 785.649 MED

Calle72 Nº 50-23 Tel 4170784 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia – Colombia

FACTURA ACTIVIDADES CONTRATO N° 4600098064

FACTURA NOVIEMBRE

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA .	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
1	33707	JUAN GUILLERMO SANCHEZ CUARTAS	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 710/711	200428849	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 102.340	$ 19.445	$ 121.785	$ 121.785	19/08/2023	20/10/2023		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
TOTAL							$ 102.340	$ 19.445	$ 121.785	$ 121.785					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
2	35733	JUAN ESTEBAN RESTREPO NARANJO	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMT	200428420	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 102.340	$ 19.445	$ 121.785	$ 121.785	19/09/2023	20/10/2023		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	SELENOIDE DUPLEX	$ 223.085	$ 42.386	$ 265.471	$ 265.471					
TOTAL							$ 325.425	$ 61.831	$ 387.256	$ 387.256					
							$ 427.765	$ 81.275	$ 509.040	$ 509.040					

ITEM	BIEN MANTENIDO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
1	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DIFERENTES REFERENCIAS 510/511/710/711		12	9	14	5	4			44
2	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DIFERENTES REFERENCIAS 466 LEXMARK		2	1	1					4
3	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DIFERENTES REFERENCIAS HP		2	3	2					7
4	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DIFERENTES REFERENCIAS RICOH 2035				1					1
5	HEWLETT PACKARD 500- 800 PS PLOTER HP		1		2					3
6	HEWLETT PACKARD CON ESCANER DIFERENTES REFERENCIAS PLOTTER HP T 1200		1	1	1					3
7	HEWLETT PACKARD CON ESCANER DIFERENTES REFERENCIAS HP Z 6100 PS		1	1	2					4
8	HEWLETT PACKARD CON ESCANER DIFERENTES REFERENCIAS PLOTTER HP T 1100				1	1				2
9	HEWLETT PACKARD CON ESCANER DIFERENTES REFERENCIAS PLOTTER HP T 1700				1					1
10	DIFERENTES REFERENCIAS PLOTTER HP T 2350				1					1
										0
										0
										0

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 16 de noviembre 2023

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Oficina 708
Centro Administrativo Municipal "La Alpujarra" C.A.M.

ASUNTO: Bitácora del 18 de octubre al 16 de noviembre

Dia 19 de agosto se recibe
Caso 33707 Impresora Lexmark 710 Sec Seg y Conv, se revisa y procede con su mantenimiento correctivo el 20 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 19 de octubre se recibe
Caso 35733 Impresora Lexmark 710 Sec Seg y Conv, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 20 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649 de Medellín

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 16 noviembre de 2023

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta de certificación de disposición de Residuos eléctricos y electrónicos RAEE

Certificamos que estamos disponiendo de todo residuo eléctrico y electrónico en la empresa ASEI para gestionar el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición donde garantice el cuidado del medio Ambiente en la ejecución de nuestras actividades económicas.

Atentamente,

Luis Felipe Duque Rodriguez
C.C: 71.785.649 de Medellín
Representante Legal

Calle 72 # 50 - 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-16, 12:40:00 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 66365687

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 08/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	Dirección	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4170784
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
71785649	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.400.000	$ 300.000	0,522	$ 2.400.000	$ 12.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.400.000	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 711.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 300.000	$ 12.600	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 711.000	$ 0	$ 711.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

16 de noviembre de 20233

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

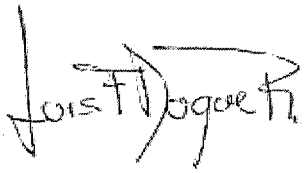
ASUNTO: Decreto de pago de seguridad social para trabajadores independientes

DECRETO 1273 DE 2018

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7 Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior.

Lo dispuesto en el presente artículo no afecta las coberturas de las prestaciones de cada uno de los Subsistemas del Sistema de Seguridad Social Integral que, conforme a la normativa vigente, las entidades administradoras de los mismos deben garantizar a sus afiliados."



Luis Felipe Duque Rodriguez
CC 71.785.649

Calle 72 N° 50- 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

Electronica
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 16 de noviembre 2023

Señores
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Oficina 708
Centro Administrativo Municipal "La Alpujarra" C.A.M.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA NATURAL

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"
Yo **LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **71785649**, manifiesto, que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Luis Felipe Duque Rodriguez
71.785.649
calle 72 50 23 Itagüí
3165664051

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33707

FECHA DE REGISTRO: Jul 11 2023 3:35PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 2 2023 3:35PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Guillermo Sanchez Cuartas
UBICACIÓN: tubos rojos oficina 1211
NOMBRE OFICINA: 1211 tubos ojos Planeacion
NRO. OFICINA: oficina 1211 tubos rojos
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7371
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:
Solicito por favor reparacion urgente de una impresora que se encuentra en tubos rojos piso 12 1211

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428849	LEXMARK T10	se realiza mantenimiento correctivo.

NOMBRE: Daily Catenne Laverde **FIRMA:** Catenne Laverde

FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 10 Año: 2023

EJECUTADO POR: Luis Fajardo

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
35733

FECHA DE REGISTRO: Oct 19 2023 3:14PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Feb 12 2024 4:14PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Esteban Restrepo Naranjo
UBICACIÓN: Inspección de Policía de Protección Animal piso 2 Casa de Justicia el Bosque
NOMBRE OFICINA: Inspección de Policía de Protección Animal
NRO. OFICINA: segundo piso Casa de Justicia el Bosque
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9766
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Buenas tardes, para reportar atasco de papel en impresora, se realizo extracción de partes básicas pero el atasco se encuentra en rodillo interno, placa impresora 200428420

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428420	LEXMARK 710	Se realiza Mantenimiento correctivo
		cambio de solenoide del
		Duplex

NOMBRE: Yuliana Marcela Vélez Gil **FIRMA:** Yuliana Marcela Vélez Gil

FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 10 Año: 2023

EJECUTADO POR: Luis Holguin

OBSERVACIONES:

