VEEDURÍA DISTRITAL Prevención • Transparencia • Incidencia	FORMATO INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DEL SUPERVISOR

I. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Contrato y Número	Tipo contrato: Prestación de Servicios Número contrato: 128 de 2019
Nombre del Contratista	PC COM S.A.
Identificación del Contratista	830.044.858-2
Objeto del Contrato	Arrendamiento de equipos de cómputo e impresoras para apoyar las actividades requeridas por la Veeduría Distrital.
Plazo inicial	11 MESES
Plazo adicional (cuando haya lugar)	
Plazo total	11 MESES
Fecha de inicio	2019-04-23
Fecha de terminación	2020-03-22
Fecha del Informe	2019-08-22
Período del informe (de pago)	2019-08-08 al 2019-08-22
Requiere ingreso a Almacén	NO X SI Número ingreso a Almacén

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor inicial del contrato	$ 154.933.895
Valor adicional (cuando haya lugar)	$ 0
Valor total	$ 154.933.895
Valores pagados del contrato	$ 42.254.700
Valor a pagar con el presente informe	$ 14.084.900
Saldo del contrato una vez efectuado este pago	$ 98.594.295
No. del Pago y/o factura	FACTURA BO87622 – PAGO # 4 del 02/08/2019
No. de Planilla de pago de seguridad integral y aportes parafiscales	CERTIFICADO PARAFISCALES – REVISOR FISCAL – EXPEDIDO EL 01/08/2019
Valor pago de aportes a Salud	CERTIFICADO PARAFISCALES – REVISOR FISCAL – EXPEDIDO EL 01/08/2019

Revisado Financiero
Fecha: 23.08.19

22 AGO 2019 1:31 PM

VEEDURÍA DISTRITAL Prevención · Transparencia · Incidencia	FORMATO INFORME DEL SUPERVISOR

Valor pago de aportes a Pensión	CERTIFICADO PARAFISCALES – REVISOR FISCAL – EXPEDIDO EL 01/08/2019
Valor pago de aportes a Riesgos Laborales	CERTIFICADO PARAFISCALES – REVISOR FISCAL – EXPEDIDO EL 01/08/2019
Fecha de pago al sistema de seguridad social integral y Aportes Parafiscales.	2019-08-01

III. DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Se continuó con el funcionamiento de los 93 computadores y 4 impresoras conectadas en red en las diferentes áreas de la entidad donde quedaron asignados. Se realizaron varios soportes con respecto al funcionamiento de algunas máquinas que presentaron fallas las cuales fueron solucionadas.

IV. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE LOS RIESGOS DEL CONTRATO

Certifico que como supervisor del contrato he efectuado el seguimiento y verificación a la matriz de riesgos del contrato y manifiesto que a la fecha no se han materializado ninguno de los riesgos descritos en la misma.

En mi calidad de Supervisor y teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato y que a la fecha se encuentra a paz y salvo con los aportes parafiscales y de seguridad social, previo cumplimiento de las normas legales y presupuestales vigentes, autorizó el presente pago.

Adicionalmente, certifico que EL CONTRATISTA no ha notificado cambios en la cuenta bancaria registrada en la entidad para realizar los pagos correspondientes a los honorarios del presente contrato.

Firma Supervisor (a): _____

Nombre Supervisor (a): ANDREA EUGENIA ESCALANTE LEMUS, Profesional Universitario

Dependencia del Supervisor (a): Viceveeduria Distrital

VEEDURÍA DISTRITAL Prevención · Transparencia · Incidencia	FORMATO INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DEL SUPERVISOR

I. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Contrato y Número	Tipo contrato: Prestación de Servicios Número contrato: 128 de 2019
Nombre del Contratista	PC COM S.A.
Identificación del Contratista	830.044.858-2
Objeto del Contrato	Arrendamiento de equipos de cómputo e impresoras para apoyar las actividades requeridas por la Veeduría Distrital.
Plazo inicial	11 MESES
Plazo adicional (cuando haya lugar)	
Plazo total	11 MESES
Fecha de inicio	2019-04-23
Fecha de terminación	2020-03-22
Fecha del Informe	2019-08-02
Período del informe (de pago)	2019-07-23 al 2019-08-07 – "Informe Parcial"
Requiere ingreso a Almacén	NO X SI Número ingreso a Almacén

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor inicial del contrato	$ 0
Valor adicional (cuando haya lugar)	$ 0
Valor total	$ 0
Valores pagados del contrato	$ 0
Valor a pagar con el presente informe	$ 0
Saldo del contrato una vez efectuado este pago	$ 0
No. del Pago y/o factura	NO APLICA
No. de Planilla de pago de seguridad integral y aportes parafiscales	NO APLICA
Valor pago de aportes a Salud	NO APLICA
Valor pago de aportes a Pensión	NO APLICA

Valor pago de aportes a Riesgos Laborales	NO APLICA
Fecha de pago al sistema de seguridad social integral y Aportes Parafiscales.	NO APLICA

III. DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Se continuó con el funcionamiento de los 93 computadores y 4 impresoras conectadas en red en las diferentes áreas de la entidad donde quedaron asignados. Se realizaron varios soportes con respecto al funcionamiento de algunas máquinas que presentaron fallas las cuales fueron solucionadas.

IV. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE LOS RIESGOS DEL CONTRATO

Certifico que como supervisor del contrato he efectuado el seguimiento y verificación a la matriz de riesgos del contrato y manifiesto que a la fecha no se han materializado ninguno de los riesgos descritos en la misma.

En mi calidad de Supervisor y teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA cumplió satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato y que a la fecha se encuentra a paz y salvo con los aportes parafiscales y de seguridad social, previo cumplimiento de las normas legales y presupuestales vigentes, autorizó el presente pago.

Adicionalmente, certifico que EL CONTRATISTA no ha notificado cambios en la cuenta bancaria registrada en la entidad para realizar los pagos correspondientes a los honorarios del presente contrato.

Firma Supervisor (a): _____

Nombre Supervisor (a): RAFAEL EDUARDO GOMEZ OCHOA, Profesional Universitario

Dependencia del Supervisor (a): Viceveeduria Distrital

ALQUILER Y RENTING DE EQUIPOS DE COMPUTO

PC COM S.A. Nit. 830044858 IVA Regimen Comun
Cod Ica 7730 Tarifa 9.66 por Mil, Retefuente 4%
Dirección: Carrera 49b No. 104 a - 89

cufe d04b735a92d6804312598bf6ea16b751bb99e1e5f

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES

FACTURA DE VENTA

BO87622

Señores VEEDURIA DISTRITAL
Nit: 899999061
ATN: Sr. Rafael Eduardo Gomez Ochoa
Dirección Av Calle 26 # 69-76 Edf. Elemento Torre 1 Piso 8
Doc de referencia : Contrato No. 128 de 2019

Fecha factura: 2019-08-02
Fecha de vencimiento: 2019-09-01

Factura electronica Aut. 18762012180068 de Jan 8, 2019 desde BO 85876 hasta 98000, vigencia (18 meses)

Cant.	Desde	Hasta	Descripción		Tarifa	Total
4	23-Jul-2019	22-Aug-2019	Impresora Laser MF		$ 79,500	$ 318,000
93	23-Jul-2019	22-Aug-2019	CPU de Escritorio		$ 123,850	$ 11,518,050
Observaciones:			ReteIca	$114,336	Subtotal	$11,836,050
			ReteIva	$0	Iva	$2,248,850
			ReteFuente	$473,442	Total	$14,084,900

TOTAL A PAGAR: $ 13,497,122

Esta factura se asimila en sus efectos legales a un título valor según artículo 774 del código de comercio, con esta el comprador declara haber recibido a satisfacción las mercancías y/o servicios descritos en este titulo valor

VEEDURÍA DISTRITAL

No: 20192200075782
- Rem: PCCOM
Folios: 2 Anexos: CDs:
22-08-2019 07:18 Cód verif: b864b
Visítenos en http://veeduriadistrital.gov.co

BOGOTA
PBX: 742 7080
E-mail: ventas@pc.com.co

MEDELLIN
PBX: 604 0880
E-mail: ventasmedellin@pc.com.co

CALI
PBX: 485 4090
E-mail: ventascali@pc.com.co

BARRANQUILLA
PBX: 360 1998
E-mail: ventasbarranquilla@pc.com.co

PCOM
ALQUILER Y RENTING DE EQUIPOS DE COMPUTO

PERSONA JURIDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal, de **PC COM S.A** ,identificada con NIT 830.044.858-2, certifico que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), encontrándose a paz y salvo por este concepto a la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

De acuerdo al decreto 0862 del 26 de abril de 2013, la empresa no se encuentra obligada a aportar a los sistemas de salud, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA) por aquellos empleados que devenguen individualmente considerados menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigente.

Dada en Bogotá D.C., el día 01 del mes de Agosto de 2019.

Atentamente;

JAIME GONZALEZ PAEZ
Revisor fiscal
T.P 7628 - T

PCCOM
ALQUILER Y RENTING DE EQUIPOS DE COMPUTO

Entrega de Equipos para Cambio

POR DAÑO

PC COM S.A. ha entregado a VEEDURIA DISTRITAL, los equipos abajo relacionados. Cambio No. 29169

Fecha: 23/07/2019 Hora de llegada: 12:00 Hora de salida: 12:15 Pt / Rt: STD1047114 Tecnico: SAP
INFORME TECNICO: Ok[X] p[ ] Equipo No.50981 ELEMENTOS POR RECOGER: Si[X] No[ ] PROBADO: Si[ ] No[X]
Contacto: William Fonseca A. - Direccion: Av Calle 26 # 69-76 Ed Elemento Torre 1 Piso 8 - Ciudad: BOG - Telefono:3407666 ext 311
Interno:Centros de Costo: 50981:

SINTOMA INICIAL:

EQUIPOS QUE SE ENTREGAN		EQUIPOS PARA RETIRAR	
Interno	Codigo	Interno	Codigo
50981	CATCI739HP	54400	CATCI734

Observacion: _____

Cliente Satisfecho Si [ ] No [ ]

Firma y nombre del Cliente: Rafael Gomez. Angela R

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 23/07/2019 CLIENTE: VEEDURIA

HORA DE LLEGADA: 1:15 pm HORA DE SALIDA: 3:00 PM TICKET Nº: SI01047114 TÉCNICO: DSP

INFORME TECNICO: ~~OK~~ ~~P~~ CPU Nº: 54400 ELEMENTOS POR RECOGER SI ~~NO~~ PROBADO ~~SI~~ NO

Se valida revision de la tarjeta de sonido
se soldan las conexiones
revision de driver y controladores
revision de conexiones fisicas y pines
Se solicita cambio del equipo por falla en tarjeta de sonido

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO - DAÑO:_____ MEJORA:_____ OTRO:_____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO_____ EXCELENTE X BAJO_____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE: Carlos Baquero

Angela R

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 23/07/2019 CLIENTE: VEEDURIA

HORA DE LLEGADA: 3:00pm HORA DE SALIDA: 3:45 pm PC/TIVET Nº: STD1047110 TÉCNICO: DSP

INFORME TECNICO: X P CPU Nº: AS21457 ELEMENTOS POR RECOGER X NO PROBADO X NO

Cambio unidad DVD/CD

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO • DAÑO: _____ MEJORA: X OTRO: _____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)
Unidad CD/DVD	402HWHH147401	Unidad DVD/CD	AS13116OP1

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO _____ EXCELENTE X MALO _____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE: Eric Baquero

Angela R

[illegible]

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 23/07/2019 CLIENTE VEEDURIA

HORA DE LLEGADA 3:00PM HORA DE SALIDA: 3:45 PM REFERENCIA Nº: STDX47114 TÉCNICO: DSP

INFORME TECNICO: OK P CPU Nº: 58529 ELEMENTOS POR RECOGER ☒ NO PROBADO ☒ NO

Cambio de Mouse

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO • DAÑO: X MEJORA: _____ OTRO: _____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)
Mouse	810-002182	Mouse	1B36HS00WQM9

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO _____ EXCELENTE X MALO _____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE: Eric Baquero

Angela R

[illegible]

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 25- Julio 2019 CLIENTE Veeduria Distrital

HORA DE LLEGADA 11:50 HORA DE SALIDA: 12:50 PC/TOXET Nº. 47160 TÉCNICO: WGR

INFORME TECNICO: OK P CPU Nº. 58522 ELEMENTOS POR RECOGER SI NO PROBADO SK NO

Problema: Salida de Audio frontal intermitente.

Solucion: Se evidencia que el puerto de Audio esta suelto de la tarjeta, se solda el puerto a la tarjeta, se realizan pruebas y el equipo queda funcionando OK

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO • DAÑO:_____ MEJORA:_____ OTRO:_____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO_____ EXCELENTE X BAJO_____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

Angela R

[illegible]

ACTA DE RECIBO DE EQUIPOS

FECHA: 26/07/19 HORA: 2:00 EMPRESA: [illegible] No. RECOGIDA: _____

PC COM S.A. ha recibido los siguientes equipos.

CANTIDAD	MOTIVO	CODIGO EQUIPO/PARTE	NUMERO/ SERIAL NUMBER	COA SI/No	OBSERVACIONES
1	PS	[illegible]	54400 A-8102	Si	[illegible]

TOTALES	CPU	MONITORES	TECLADOS	MOUSES	IMPRESORAS	CABLES	OTROS
1	02	0	0	0	0	0	—
	OTROS						

PC COM S.A. No se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos en el momento de la recogida. SUJETO A VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN EN PC COM S.A.

ENTREGADO POR:

Firma y sello: Rafael Gomez

Nombre: Rafael Gomez

Cargo: profesional universitario

RECIBIDO POR:

Firma: [illegible]

Nombre: [illegible]

Almacén: _____

DES-FO-001

Página 1 de 1

Versión 003

ZDOCT14

AngelaR

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 31 - Julio - 2019 SEDE: Veeduria Distrital

HORA DE LLEGADA: 15:15 HORA DE SALIDA: 17:25 MANTENIMIENTO Nº: 47410 TÉCNICO: INGR

INFORME TECNICO: OK P CPU Nº: 51541 ELEMENTOS POR RECOGER SI NO PROBADO SI NO

Problema: Revision de Audio

Solucion: Se realizan pruebas y se evidencia que el parlo frontal esta suelto y genera zumbido por el puerto trasero se ajusta el parlo se realizan pruebas en el panel frontal y trasero y quedan funcionando OK.

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES. TIPO DE CAMBIO - DAÑO: _____ MEJORA: _____ OTRO: _____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO _____ EXCELENTE X MALO _____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

Angela R

2019-FO-001

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 31 - Julio - 2019 CLIENTE Veeduria Distrital

HORA DE LLEGADA 15:15 HORA DE SALIDA: 17:25 PROCEDIMIENTO Nº. 47411 TÉCNICO: WGR

INFORME TECNICO: OK P CPU Nº. 54383 ELEMENTOS POR RECOGER SI NO PROBADO SI NO

Problema: Revision del audio

Solucion: Se realizan pruebas en panel frontal y trasero y el audio funciona correctamente.

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO • DAÑO:_____ MEJORA:_____ OTRO:_____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO_____ EXCELENTE X MALO_____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

Angela R

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 31 - Julio - 2019 Veeduria Distrital

HORA DE LLEGADA 16:15 HORA DE SALIDA: 17:25 PC/TOVET Nº 47412 TÉCNICO: WGR

INFORME TECNICO: OK P CPU Nº. 59063 ELEMENTOS POR RECOGER SI NO PROBADO SI NO

Problema: Revision de Audio.

Solucion: Se realizan pruebas, se configura el audio para que suene por los dos audifonos, ya que estaba configurado solo el lado derecho, panel frontal y trasero funcionan correctamente.

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES. TIPO DE CAMBIO • DAÑO:_____ MEJORA:_____ OTRO:_____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO_____ EXCELENTE X MALO_____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 02-Agosto-19 Vecdura Detalal

HORA DE LLEGADA 11:15 HORA DE SALIDA: 15 05 FOLIO Nº 47566 TÉCNICO: LUGE

INFORME TECNICO: OK P CPU Nº. 50981 ELEMENTOS POR RECOGER SI NO PROBADO SI NO

Problema: Faltas en el punto de Red

Solución: se actualizan Drivers, se reestabilizan IPUG, se realizan pruebas y queda funcionando OK

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO = DAÑO:_____ MEJORA:_____ OTRO:_____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO_____ EXCELENTE X MALO_____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

Angela R

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 02 · Agosto · 19 VISITA: Veeduria Distrital

HORA DE LLEGADA: 11:20 HORA DE SALIDA: 15:05 FOLIO Nº: 47484 TÉCNICO: WGR

INFORME TECNICO: OK P CPU Nº: 54413 ELEMENTOS POR RECOGER SI NO PROBADO SI NO

Problema: Reinicio y lentitud

Solucion: Se revisa el estado del disco duro (crystal) esta en riesgo, se cambia el disco duro, se instala Windows, Office 2013 para los cuales quedan activados, programas (7zip, chrome, Mozilla, Java, Adobe, Agente) queda funcionando OK... El usuario realiza backup de la información en carpetas de Red

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO • DAÑO:_____ MEJORA:_____ OTRO:_____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)
PDD1TB PC	9QJ0HGQZ	PDD1TB PC	MCCGYGAJRULP
—	—	—	—
—	—	—	—

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO_____ EXCELENTE X MALO_____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

Angela R

Versión 006 Número 13

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 05 - Ago - 2019 Veeduría Distrital

HORA DE LLEGADA: 12:50. HORA DE SALIDA: 15:40 FOTOKEY Nº: 47564 TÉCNICO: UNGR

INFORME TECNICO: OK P CPU Nº. 54383. ELEMENTOS POR RECOGER: SI NO PROBADO SI NO

Problema: Fallas con la tarjeta red

Solucion: Hay que reiniciar el equipo para que tome la tarjeta se Adiciona una tarjeta de red PCI express, se realizan pruebas y queda funcionando OK

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO • GARANTIA: X MEJORA: OTRO:

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)
		Tarjeta Red.	533211030013958

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO EXCELENTE X MALO

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

V.B. Angela R

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 05-Ago-2019 CLIENTE Veeduría Distrital

HORA DE LLEGADA 12:50 HORA DE SALIDA: 15:40 PUNTO NET Nº. 47565 TÉCNICO: WGR

INFORME TECNICO: ~~OK~~ P CPU Nº. 54353 ELEMENTOS POR RECOGER SI ~~NO~~ PROBADO SI NO

Problema: Fallas en Red y en Audio

Solucion: se revisa panel frontal y es intermitente, se decide soldar el puerto de audio a la tarjeta y queda funcionando OK, se adiciona una tarjeta de red EC realizan pruebas y queda funcionando OK

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO • DAÑO: X MEJORA: ____ OTRO: ____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)
		Tarjeta Red	F3521A8018835

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO ____ EXCELENTE X MALO ____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

V.B Angela R

Versión [illegible] Número 12

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 05 - Ago - 2019 CLIENTE: Veeduría Distrital

HORA DE LLEGADA: 12:50 HORA DE SALIDA: 15:40 PC/TICKET Nº: 47566 TÉCNICO: WGR

INFORME TECNICO: OK P CPU Nº: 50981 ELEMENTOS POR RECOGER SI NO PROBADO SI NO

Problema: fallas en red y con unidad

Solucion: Se adiciona una tarjeta de red se realizan pruebas y queda funcionando OK, se activa la reproduccion automatica de unidades externas se configura para que se vean los archivos se hacen pruebas y queda OK

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO • DAÑO:_____ MEJORA:_____ OTRO:_____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)
		Tarjeta de red	139E4604429

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO_____ EXCELENTE X MALO_____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

V.B. Angela R

[illegible]

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 15 - Ago - 2019 CLIENTE: Veeduría Distrital

HORA DE LLEGADA: 15:00 HORA DE SALIDA: 17:30 PORTATIL Nº: 48009 TÉCNICO: WGR

INFORME TECNICO: SI P CPU Nº: 54354 ELEMENTOS POR RECOGER SI NO PROBADO SI NO

Problema: No prende el equipo

Solución: Se descarga el equipo, se realizan conexiones de la fuente de poder, se realizan aperturas de emisión, se limpian memorias, se cambian de slot, se cambian memorias extra y persiste el problema, se decide cambiar el equipo por posibles fallas en la board.

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO • DAÑO:_____ MEJORA:_____ OTRO:_____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (SIN)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(SIN)

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO_____ EXCELENTE X MALO_____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

Angela R

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 15-Ago-2019 CLIENTE Vecduna Distrital

HORA DE LLEGADA 15:00 HORA DE SALIDA: _____ TICKET Nº. 47991 TÉCNICO: WGR

INFORME TECNICO: OK P CPU Nº. _____ ELEMENTOS POR RECOGER SI NO PROBADO SI NO

Problema: No imprime a doble cara

Solucion: se realiza limpieza en la ruta del papel se desenergiza y se conecta a otra toma de corriente se realizan pruebas y queda funcionando OK

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO • DAÑO: _____ MEJORA: _____ OTRO: _____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO _____ EXCELENTE X MALO _____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

Angela R

[illegible]

PCCOM
ALQUILER Y RENTING DE EQUIPOS DE COMPUTO

Entrega de Equipos para Cambio

POR DAÑO

PC COM S.A. ha entregado a VEEDURIA DISTRITAL, los equipos abajo relacionados. Cambio No. 29307

Fecha: 15/08/2019 Hora de llegada: 9:45 Hora de salida: 10:15 Pt / Rt: STD1048009 Tecnico: AMO

INFORME TECNICO: Ok[X] p[ ] Equipo No 61071 ELEMENTOS POR RECOGER: Si[ ] No [X] PROBADO: Si[ ] No[X]

Contacto: William Fonseca A. - Direccion: Av Calle 26 # 69-76 Ed Elemento Torre 1 Piso 8 - Ciudad: BOG - Telefono:3124827115

Interno:Centros de Costo: 61071:

SINTOMA INICIAL:

EQUIPOS QUE SE ENTREGAN		EQUIPOS PARA RETIRAR	
Interno	Codigo	Interno	Codigo
61071	CATCi739SFLEN	54354	CATCI734

Observacion: _____

Cliente Satisfecho Si[X] No [ ]

Firma y nombre ~~del Cliente~~: _____

V.B.
AngelaR

REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 20 - Ago - 2019 CLIENTE: Veeduría Distrital

HORA DE LLEGADA: 14:30 HORA DE SALIDA: 16:30 FORMATO Nº: 48121 TÉCNICO: WGL

INFORME TECNICO: OK P CPU Nº: 50982 ELEMENTOS POR RECOGER SI NO PROBADO SI NO

Problema: No conecta la tarjeta red

Solución: Se actualizan drivers y persiste el error, se decide desensamblar una tarjeta de red (SN: QS191C8003815) del equipo 54354 y se ensambla en este equipo se realizan pruebas y el equipo queda funcionando OK

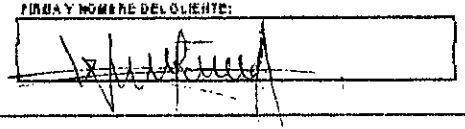
CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES: TIPO DE CAMBIO • DAÑO: MEJORA: OTRO:

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (SN)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (SN)

NOTA: PC COM S.A. no es hasta responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO: EXCELENTE: X BAJO:

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:



REPORTE DE VISITA TÉCNICA

FECHA: 20 - Ago - 2019 CLIENTE Veeduría Distrital

HORA DE LLEGADA 14:30 HORA DE SALIDA: 16:30 TELEFONO Nº. 48122 TÉCNICO: WGR

INFORME TECNICO: OK P CPU Nº. 54375 ELEMENTOS POR RECOGER SI NO PROBADO SI NO

Problema: No conecta la tarjeta red

Solucion: se desinstalan los drivers de red, se actualizan, se realizan prueba y queda funcionando OK

CAMBIO DE EQUIPOS O PARTES. TIPO DE CAMBIO = DAÑO:_____ MEJORA:_____ OTRO:_____

PARTE O EQUIPO PARA RETIRAR		PARTE O EQUIPO QUE QUEDA	
CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO (S/N)	CODIGO/DESCRIPCION	Nº INTERNO(S/N)

NOTA: PC COM S.A. no se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos durante la prestación del servicio.

GRADO DE SATISFACCIÓN BUENO_____ SUFICIENTE X BAJO_____

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:

Angela R

[illegible] [illegible] [illegible]

ACTA DE RECIBO DE EQUIPOS

FECHA: 21/8/19 HORA: 12:00 EMPRESA: Veeduria No. RECOGIDA: 39147

PC COM S.A. ha recibido los siguientes equipos:

CANTIDAD	MOTIVO	CODIGO EQUIPO/PARTE	NUMERO/ SERIAL NUMBER	COA S/No	OBSERVACIONES
1	PT	CAT	54354		Daño boton Power

TOTALES	CPU	MONITORES	TECLADOS	MOUSES	IMPRESORAS	CABLES	OTROS
1	1	1	1	1	1	1	1
	OTROS						

PC COM S.A. No se hace responsable de la información del cliente almacenada en los equipos en el momento de la recogida. SUJETO A VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN EN PC COM S.A.

ENTREGADO POR:

Firma y sello: Angela R

Nombre: Angela Restrepo

Cargo: Rep. Especializado

RECIBIDO POR:

Firma:

Nombre: Andres Quintero

Almacén: