CONTRATO No. 4600101352 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Agosto de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Septiembre de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT:	71.785.649-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.785.649
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L ($ 236.500.000) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L ($ 236.500.000) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) DIAS, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	ABRIL 23 DE 2024
FECHA TERMINACION	DICIEMBRE 31 DE 2024

Centro Administrativo Municipal – CAM – 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 4600101352 de 2024, se presenta el Informe parcial de supervisión 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 0361 de 2024, modificado por el Decreto 431 de 2024, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Como supervisora del contrato No. 4600101352 de 2024, se certifica que, se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para iniciar la ejecución del contrato estatal; Así las cosas, el plazo del contrato No. 4600101352 de 2024 inició el 23 de abril de 2024.

En el periodo de ejecución al contratista LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ, se le ha realizado seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato, sin que se presente novedades al respecto, para lo cual viene realizando el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles, marcados con la respectiva placa de inventario, y aquellos bienes que no estén marcados y sean de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y que hagan parte de los bienes que utilizan los servidores de la administración para el buen desarrollo de las actividades, y que se encuentren ubicados en las instalaciones del CAD y en las sedes externas, específicamente los que trae el anexo del lote 2 del contrato.

- El contratista ha venido prestando de manera correcta el servicio de mantenimiento tanto preventivo o correctivo a los Plotters y Sistemas de Impresión marcados con la respectiva placa de inventario o los que no se encuentran marcados pero que son de propiedad del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de conformidad con las solicitudes elevadas por parte de la supervisión, asegurando el buen desarrollo de las actividades de los servidores que utilizan los bienes.

- El contratista en el periodo ha atendido todos aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones y en el contrato; cumpliendo con 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.

Para lo cual el contratista viene cumpliendo con las siguientes obligaciones:

- Viene desarrollando el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y

calidad de conformidad a los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas.

- Viene efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles.
- Viene entregando los equipos y demás bienes muebles, con repuestos de primera calidad.
- Viene respondiendo por los trabajos realizados a los equipos y herramientas en general.
- Viene ejecutando el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones establecidas.
- Viene realizando el mantenimiento correctivo necesario para atender los desperfectos en el funcionamiento de los bienes muebles descritos en el alcance del objeto contractual a solicitud del Supervisor del contrato.
- El contratista presento el plan de manejo de residuos especiales y/o peligrosos generados durante las actividades del contrato.
- El contratista presento el plan de manejo de residuos aprovechables que se generan producto de las actividades de mantenimiento de los bienes muebles.
- El contratista informo sobre el manejo que se viene dando a los residuos, documento que hace parte de los anexos de la factura de cobro.
- El contratista recibió capacitación por parte de la Administración Distrital, de los lineamientos institucionales en materia de Gestión Ambiental en concordancia con la Línea Estratégica Eco ciudad.
- El contratista viene registrando y actualizando mensualmente toda la documentación requerida (facturas, registro de pago, documentos en caso de presentarse adición o ampliación) en la plataforma SECOP II.
- Viene programando su atención dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reporte.
- Viene reemplazando los repuestos o materiales que resultan defectuosos, sin costo adicional para la entidad.
- Viene sosteniendo los precios de los mantenimientos ofertados.
- Viene acatando las instrucciones que para el desarrollo del contrato le impartido el Supervisor.
- Viene cumpliendo con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
- No ha realizo cambios en los mantenimientos ofertados.
- Siempre ha tenido una persona de contacto permanente para la ejecución del contrato.
- El contratista ha estado disponible para atender cualquier requerimiento referente a los mantenimientos al igual que el personal que realiza dichas actividades.
- viene contando con la mano de obra necesaria y permanente garantizando el cumplimiento de las actividades.
- Cada vez que se le há solicitado lós documentos para pago al contratista este entrega lós certificados de manejo de resíduos.
- La supervisión verificó que el contratista tiene una sede en la ciudad de Medellín, para atender la ejecución del contrato.
- La supervisión solicito la entrega de los documentos para el trámite del pago, según la lista de documentos establecida en pliego de condiciones.
- El contratista entrego certificado de gases utilizados para el lote de electrodomésticos cuando realiza mantenimiento a neveras, congeladores y otro.

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

- Presento el certificado de pago de la seguridad social y certificado de parafiscales del personal técnico que realiza los trabajos.
- El contratista cumplió todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato.

A su vez, el Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín, viene cumpliendo con las siguientes obligaciones:

- Viene cancelando al contratista el valor de las actividades ejecutadas en el periodo.
- Asignó el supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.
- Ha suministrado la información que requirió el contratista para la ejecución del contrato.
- La supervisión viene coordinado con el contratista la ejecución de las actividades de mantenimiento.
- La supervisión ha prestado apoyo y acompañamiento durante la ejecución del contrato.
- La supervisión ha coordinado con las dependencias, las actividades requeridas para la adecuada realización del mantenimiento.
- La supervisión viene realizando seguimiento permanente a todas las obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto.

La ejecución del contrato se ha desarrollado sin ningún contratiempo, se han recibido los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores del Distrito, y enviados al contratista con el visto bueno de la supervisión.(Se adjunta a este informe todos los documentos donde se realizan los requerimientos – Arandas(13), que se atiende en el periodo).

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN EL PERIODO

Se realizaron mantenimientos en diferentes secretarias como: suministros y servicios, seguridad y convivencia.

Los mantenimientos realizados se hicieron a impresoras que no pertenecen al outsorcing de impresión y plotters.

Nota: Documentos originales anexos a este informe, y en la carpeta original en el archivo de la secretaria de suministros y servicios.

- En el transcurso del periodo no se han presentado dificultades, se ha tenido contacto con el contratista, igualmente se han enviado correos electrónicos con las observaciones que se presentaran. (Los correos se encuentran en la carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato en el correo del supervisor).

- Los mantenimientos entregados e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados, que verifican el cumplimiento de las actividades. (se anexan al presente informe los documentos que soportan le ejecución de las actividades)

BITÁCORA ENTREGADA POR EL CONTRATISTA, DONDE INFORMA LAS ATENCIONES REALIZADAS.

El contratista entrega documento denominado Bitácora, donde informa cuales fueron las atenciones realizadas en el periodo – El documento original se encuentra anexo a este informe.

- A la fecha le ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 76 requerimientos de mantenimiento, de las cuales el contratista ha venido atendiendo, a la fecha se han mantenido 56 plotters y sistemas de impresión.

CUADRO RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS HASTA LA FECHA

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A AGOSTO DE 2024	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA AGOSTO DE 2024	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A AGOSTO 2024 SIN ATENDER
1	**4600101352 de 2024**	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES –LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	76	56	20
TOTAL			**76**	**56**	**20**

Porcentaje de Ejecución Física: 73.68% de las solicitudes de mantenimiento recibidas hasta la fecha vs las atendidas.

El porcentaje de ejecución presupuestal es mayor que el porcentaje de ejecución física, ya que con el presupuesto que se tiene se van atendiendo requerimientos hasta agotar el recurso, por lo general quedan requerimientos sin atender.
Igualmente, no todos los requerimientos de mantenimiento tienen el mismo costo, esto hace que la ejecución presupuestal sea mayor que la ejecución física.

Para este periodo (Agosto) se atendieron 13 requerimientos, que se encuentran soportados en el cuadro de seguimiento anexo al informe, con su correspondiente valor y mantenimiento realizado.

Nota:
Documentos originales anexos a este informe y en la carpeta original en el archivo de la secretaria de suministros y servicios.

MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL PERIODO:

Se presenta la información de los mantenimientos realizados en el periodo, donde la supervisión verifica los valores unitarios de cada uno de los trabajos realizados por el contratista.

Esta verificación se realiza con el cuadro de seguimiento que se solicita semanalmente al contratista, verificando contra lista de precios con la cual gana la oferta del proceso de mantenimiento.

El cuadro de seguimiento informa nombre del servidor que realiza la solicitud, bien al que hay que hacerle mantenimiento, placa, mantenimiento realizado, valores aplicados, según lista de precios o cotización. (El cuadro de seguimiento consolidado se encuentra anexo a este informe)

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

- En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al periodo, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

- En el mes de Agosto 2024 se realiza pago al contratista con facturas Nº FD906 por valor de Treinta y Cuatro Millones Seiscientos Diez y Siete MIL Ciento Noventa y Nueve Pesos $ 34.617.199, correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

- Seguimiento el cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: el contrato entrega bienes muebles mantenidos (Plotter y sistemas de impresión).

Otros aspectos relevantes

- El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente.

- Para el mes de Agosto se evidencia el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Retenciones	Suma de Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 2.825.087
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 1.412.545
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 5.650.171
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 254.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 4.025.749
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 1.836.306
Total general	**$ 16.003.858**

- Dentro del cumplimiento del objeto contractual, 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 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 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 se ejecutaron, asimismo 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, sí algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales que no se encuentran en la lista de precios , 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.

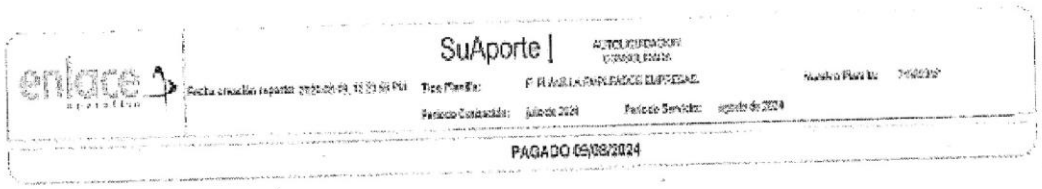
La supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

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

Pago Seguridad Social

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Cajas de Compensación	Parafiscales	Total pagado en el periodo
Abril	70182703	$ 162.500	$ 208.800	$ 6.800	$ 7.800	$65.000	$ 385.100
Mayo	70787646	$ 750000	$1.020.000	$31.400	$ 36.000	-	$1.837.400

Mayo-Junio	70788032	$ 162.500	$ 208.000	$13.600	$ 52.000	-	$ 501.100
Junio	71959953	$ 750.000	$1.020.000	$31.400	$ 36.000		$1.837.400
Junio-Julio	71323275	$ 104.000	$ 416.000	$ 27.200	$104.000		$ 651.200
Julio	71981424	$ 750.000	$1.020.000	$ 31.400	$ 36.000		$ 1.837.400
Julio-Agosto	71982342	$ 104.000	$ 416.000	$ 27.200	$104.000		$ 651.200



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	1037578949	Dirección	CL 72 #39 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	0
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	2	ARP	ARL SURA

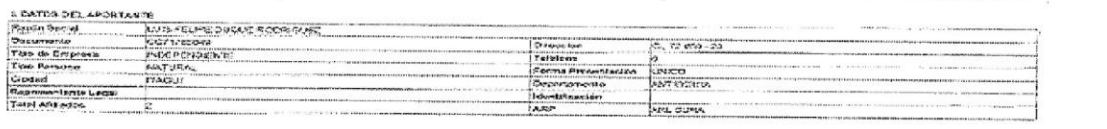
II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades				Pensiones			Salud			Riesgos			Caja			Parafiscales				Total

III. TOTALES

42880352

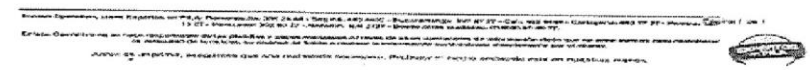












Nota:
El contratista anexa la seguridad social del señor RICHARD ALEJANDRO PEÑA ALVAREZ, quien ha desarrollado actividades dentro de la ejecucion del contrato

Electrónica
componentes | sistemas | automatismos
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT. 71785649-5

Medellín, 20 de agosto de 2024

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Oficina 708
Centro Administrativo Municipal "La Alpujarra" C.A.M.

ASUNTO: Decreto de pago de seguridad social para trabajadores independientes

DECRETO 1273 DE 2018

ARTICULO 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:

"ARTICULO 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 períodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el período 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 Nº 50- 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

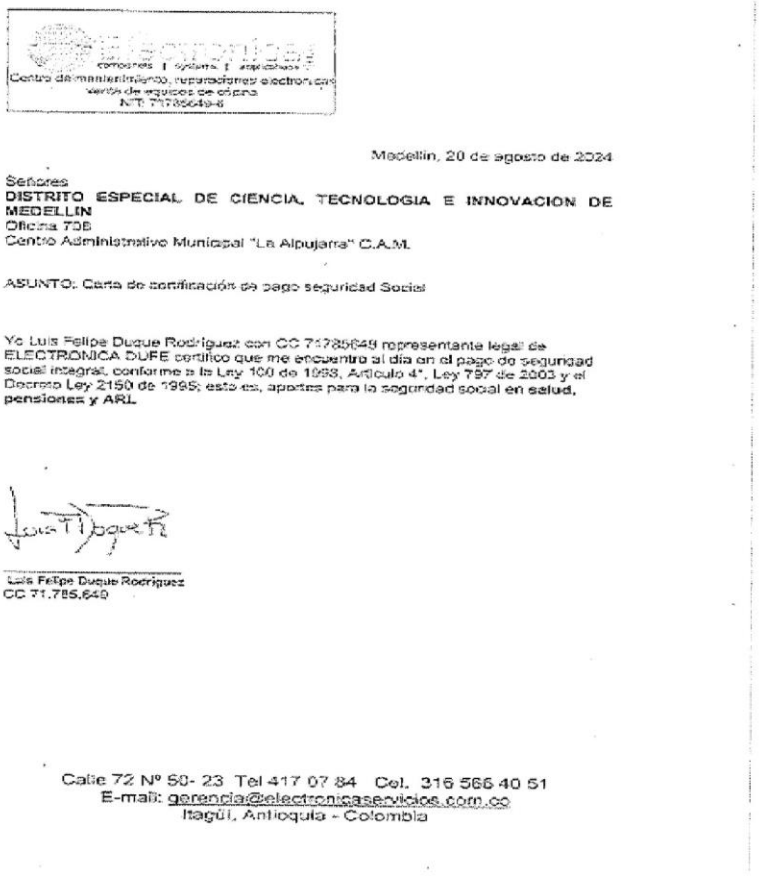
Nota: El contratista entrega certificado donde esta habilitado por ley para pagar mes vencido la seguridad social por ser trabajador independiente.

Nota.

- Se anexa copia de la planilla en la carpeta original del contrato.
- Se anexa certificado pago seguridad social es vencido

- **Certificación pago Parafiscales**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Mayo 20 de 2024	Últimos seis meses (Noviembre y Diciembre 2023- Enero-Febrero –Marzo –Abril de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal
Junio 19 de 2024	Últimos seis meses (Enero-Febrero – Marzo –Abril - Mayo –Junio de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal
Julio 18 de 2024	Últimos seis meses (Enero-Febrero – Marzo –Abril - Mayo –Junio de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal
Agosto 20 de 2024	Últimos seis meses (Febrero –Marzo – Abril - Mayo –Junio – Julio de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal



Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de cómputo
NIT 71785649-6

Medellin, 20 de agosto de 2024

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Oficina 708
Centro Administrativo Municipal "La Alpujarra" C.A.M.

ASUNTO: Carta de certificación de pago seguridad Social

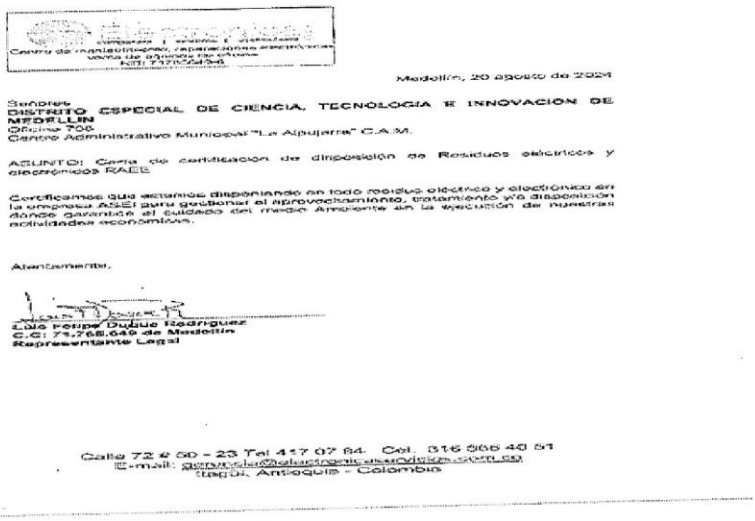
Yo Luis Felipe Duque Rodriguez con CC 71785649 representante legal de ELECTRONICA DUFE certifico que me encuentro al dia en el pago de seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, Articulo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en **salud, pensiones y ARL**

Luis Felipe Duque Rodriguez
CC 71.785.649

Calle 72 Nº 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 certificado en la carpeta original del contrato.

- **Certificado manejo de residuos**



Medellín, 20 agosto de 2024

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Oficina POS
Centro Administrativo Municipal "La Alpujarra" C.A.M.

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

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

Atentamente,

Luis Felipe Dubuc Rodriguez
C.C: 71.768.649 de Medellín
Representante Legal

Calle 72 # 60 - 23 Tel 417 07 84. Cel. 316 566 40 51
E-mail: servicios@asesingenieriaysolucion.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

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

- A la fecha de elaboración del presente informe , no se ha autorizado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín subcontratación .

- 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.

Nota: A la fecha no se ha obtenido respuesta de la solicitud de aprobación de la adición. -

- Durante el periodo reportado no se han presentado ausencias temporales o definitivas de la supervisora principal. Tampoco se han presentado modificaciones a la designación inicial, redesignaciones de supervisión.

- El contrato realiza actividades de mantenimiento de bienes muebles (Plotters y Sistemas de Impresión).

- Durante la ejecución del contrato no se han presentado ausencias por parte del contratista, siempre presente y atento a todos los requerimientos que se presenten.

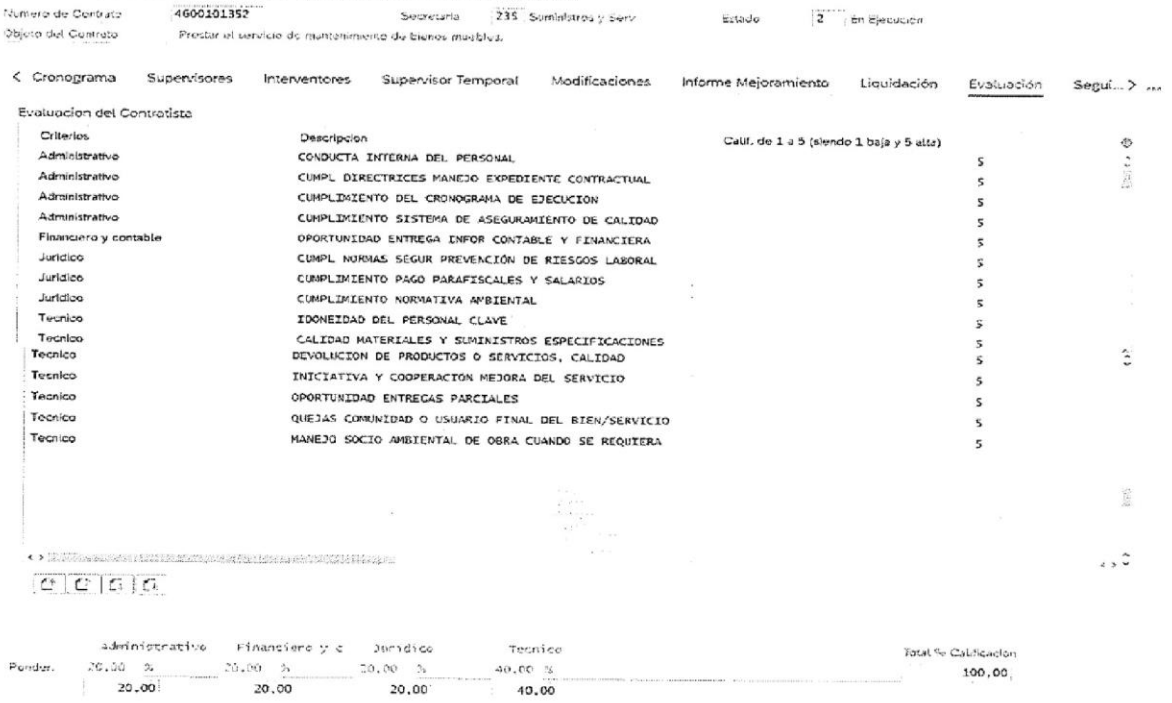
- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

El contrato de la referencia N. 4600101352 – Prestar el Mantenimiento de Plotters y Sistemas de Impresión, no es un contrato de comodato, es de mantenimiento de bienes, por lo tanto no se presenta información relacionada a un comodato.

- **Evaluación Contratista**

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



Número de Contrato 4600101352 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución
Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de Bienes muebles.

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

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN 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
Ponder.	20.00 %	20.00 %	20.00 %	40.00 %	100.00
	20.00	20.00	20.00	40.00	

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

Otros Aspectos

- En el mes de Agosto 2024 se realiza pago al contratista con facturas Nº FD906 por valor de Treinta y Cuatro Millones Seiscientos Diez y Siete MIL Ciento Noventa y Nueve Pesos $ 34.617.199, correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato. La ejecución financiera es del 71.03%, pendiente por ejecutar 28.97%.

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

CANTIDAD	VALOR
13 Mantenimientos de Equipos y Herramientas	$ 34.617.199

Se anexan documentos que soportan el valor correspondiente a los mantenimientos realizados y atendidos en el periodo



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000738697
Pedido 4700055584
Contrato 4600101352
Secretaría Suministros y Serv

División:01

Fecha Documento: 22.08.2024 Dependencia: Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD006
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles

Proveedor

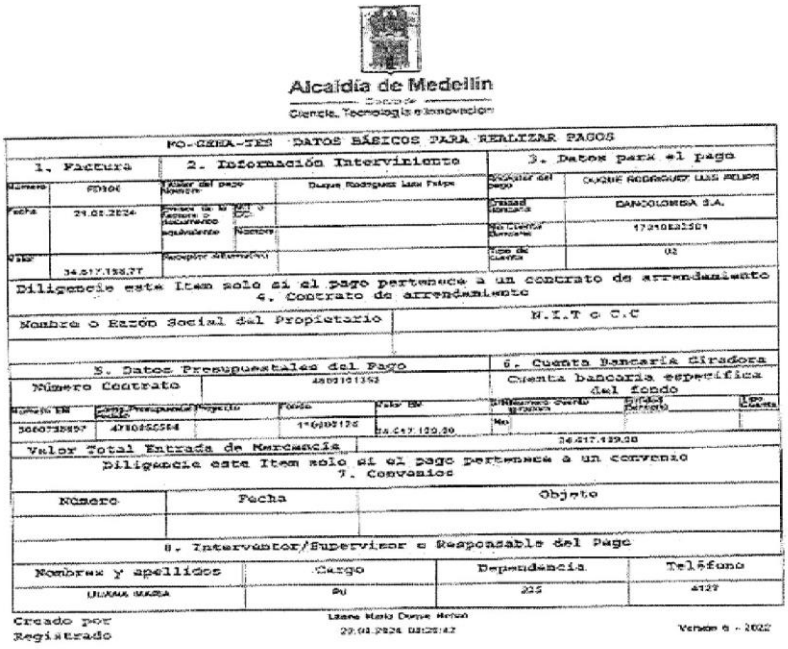
Codigo: 71785649 NIE 71785649 Nombre: Duque Rodriguez Luis Felipe

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PO
001	340122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - U2	13.000,000	34.617.199,20	5111152000	1100000124		010
		TOTAL	13.000,000	34.617.199,20				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 22.08.2024 08:27:12

Uso Exclusivo de la Unidad de Contabilidad								
Concepto	Tipo	Base Calc	Impuesto	Cod	Condición	Valor	Fecha Calc	Impuesto Ret
Retención Fuente Renta					Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA					Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA					Estampilla Pro Cultura			
Contribución Especial					Cuenta Contable			
Cheque con Carga								

Agregue los bienes o servicios han sido recibidos por la interventoría y su calidad cerrada (a) buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.
En caso de obra pública, estas serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.



Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEMA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente		3. Datos para el pago	
Número	FD006	Titular del pago Nombre	Duque Rodriguez Luis Felipe	Beneficiario del pago	DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE
Fecha	24.01.2024	Persona de la factura o documento equivalente Nombre		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
				No. Cuenta Bancaria	17210823561
Valor	34.617.199,20	Recepción electrónica		Tipo de cuenta	02

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

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

5. Datos Presupuestales del Pago							6. Cuenta Bancaria Giradora
Número Contrato	4600101352						Cuenta bancaria especifica del fondo
Posición EM	Comp. Presupuestal Posición	Proyecto	Fondo	Valor EM	Elemento Pep	Fondo Gestión	Tipo Cuenta
5000738697	4700055584		1100000124	34.617.199,20	Not		
Valor Total Entrada de Mercancía				34.617.199,20			

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

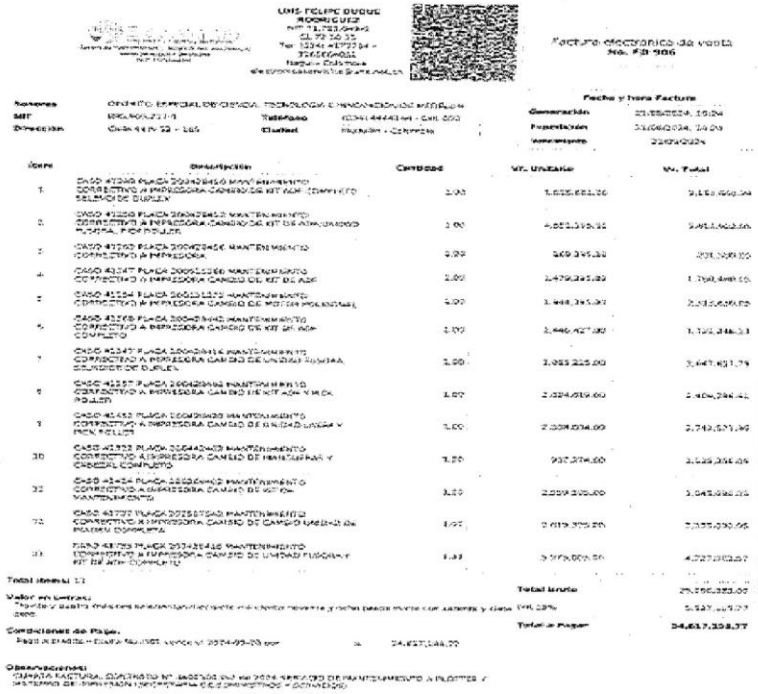
Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA	PU	225	4127

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 22.08.2024 08:25:42

Version 6 - 2022



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	$138.655.462	$ 26.344.538	$165.000.000
Inclusión social, familia y derechos humanos (Gerencia de etnias)	Inclusión social, familia y derechos humanos (Gerencia de etnias)	200183 IMPLEMEN-PLAN MUNICIPAL AFRODESCENDIENTE	$1.260.504	$239.496	$1.500.000
Secretaria de seguridad y convivencia	Secretaria de seguridad y convivencia	200286 APOYO-GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMI	$ 58.823.529	$ 11.176.471	$ 70.000.000
TOTAL			$ 198.739.495	$ 37.760.505	$ 236.500.000

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

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000124	70700000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000116162	9015213	4700055584
110070124	72200000	2320202008	200183 IMPLEMEN-PLAN MUNICIPAL AFRODESCENDIENTE	4000116411		4700055566
110070124	73200000	2320202008	200286 APOYO-GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMI	4000116451		4700055568
110090124	73200000	2320202008	200286 APOYO-GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMI	4000116451		4700055568

- **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)
4700055584	FD809	22/05/2024	5000732406	$ 13.825.610
	FD839	20/06/2024	5000734189	$ 31.487.352
	FD873	19/07/2024	5000736158	$ 418.824
	FD875	22/07/2024	5000736324	$ 18.017.345
	FD906	22/08/2024	5000738697	$ 34.617.199
4700055568	FD808	22/05/2024	5000732455	$ 24.075.706
	FD838	20/06/2024	5000734184	$ 34.048.514
	FD874	22/07/2024	5000736323	$ 10.000.000
		22/07/2024	5000736319	$ 1.602.087

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

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600101352	4700055584	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa De Gastos	$ 165.000.000	$ 98.269.941	$ 66.730.059
	4700055566	203	Inclusión social, familia y derechos humanos (Gerencia de etnias)	200183	Implemen-Plan Municipal Afrodescendiente	$ 1.500.000		$ 1.500.000
	4700055568	222	Secretaria de seguridad y convivencia	200286	Apoyo-Gestión De Las Comisarías De Fami	$ 70.000.000	$ 69.726.308	$ 273.692

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

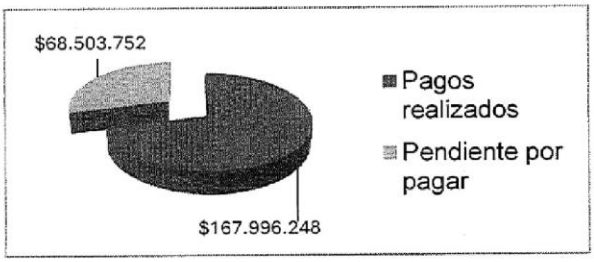
- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$ 236.500.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$ 236.500.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 168.092.637
Pago autorizado y pagado del mes de agosto	$ 34.617.199
Porcentaje de ejecución financiera	71.07%

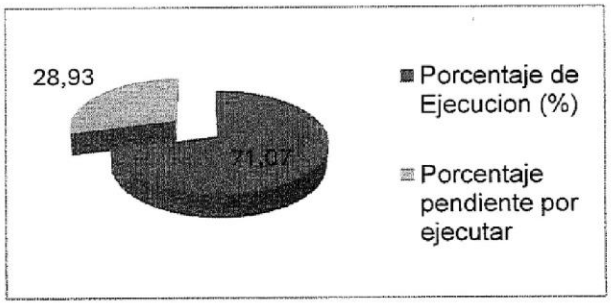
a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$ 236.500.000
Pagos realizados	$ $ 168.092.637
Pendiente por pagar	$ $ 68.407.363
Porcentaje de Ejecución (%)	71.07%
Porcentaje pendiente por ejecutar	28.93 %

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$236.500.000
Pagos realizados	$ 168.092.637
Pendiente por pagar	$68.407.363



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	71,07%
Porcentaje pendiente por ejecutar	28,93%



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

- **Informe de la ejecución contractual – *Reporte "Control de pagos"***

P Y G CONTRATO 4600101352							
PAC CONTRATO				PAGO MAYO			
Descripción	Valor	Unidad	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	$ 236.500.000	Pesos	$ 236.500.000	$ 37.901.316	$ 37.901.316	16,03%	16,03%

EJECUCION JUNIO			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 65.535.866	$ 103.437.182	27,71%	43,74%

EJECUCION JULIO			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 30.038.256	$ 133.475.438	12,70%	56,44%

EJECUCION AGOSTO			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 34.617.199	$ 168.092.637	14,64%	71,08%

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		
		Cumplimiento	18/04/2024	30/06/2025	19/04/2024	$23.650.000,00

Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000047715 Anexo 0	Pago de salarios y prestaciones sociales	18/04/2024	31/12/2027		$11.825.000,00
		Calidad del servicio	18/04/2024	30/06/2025		$23.650.000,00
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-74-994000022901 Anexo 0	Responsabilidad civil extracontractual	18/04/2024	31/12/2024	19/04/2024	$260.000.000,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor informa que se autorizó pago con facturas Nº FD906 por valor de Treinta y Cuatro Millones Seiscientos Diez y Siete MIL Ciento Noventa y Nueve pesos $ 34.617.199.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Documentos de pago
- Cuadro mantenimientos realizados
- Planillas Pago Seguridad Social
- Certificado Pago Seguridad Social independientes
- Certificado pago de parafiscales
- Certificado manejo de residuos
- Bitácora
- Cuadro seguimiento mantenimientos realizados
- Recibos de Satisfacción

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600101352 de 2024

Revisó:

Christian Felipe Moreno López
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

Leidy Johana Lopez Tabares
Apoyo Jurídico
Subsecretaría Ejecución de la Contratación

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000738697 **División:01**
Pedido 4700055584
Contrato 4600101352
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 22.08.2024 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD906
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 - L2	29.090.083	34.617.199,00	5111150000	110000124		010
		TOTAL	**29.090.083**	**34.617.199,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 22.08.2024 08:25:12

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.

42880352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FD906
Fecha	21.08.2024
Valor	34.617.198,77

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	4600101352

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000738697	4700055584		110000124	34.617.199,00

Valor Total Entrada de Mercancía	34.617.199,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

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	PU	235	4127

Creado por Registrado: Liliana Maria Duque Henao
22.08.2024 08:26:42

Versión 6 - 2022

42680352

Electrónica
componentes | sistemas | aplicaciones
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT. 71785649-6

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 906

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	21/08/2024, 16:24
Expedición	21/08/2024, 16:24
Vencimiento	20/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CASO 41249 PLACA 200428450 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT ADF COMPLETO SELENOIDE DUPLEX	1.00	1,815,681.00	2,160,660.39
2	CASO 41258 PLACA 200428453 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE ADF,UNIDAD FUSORA, PICK ROLLER	1.00	4,551,195.00	5,415,922.05
3	CASO 41263 PLACA 200428456 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA	1.00	169,395.00	201,580.05
4	CASO 41247 PLACA 200615366 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE ADF	1.00	1,479,395.00	1,760,480.05
5	CASO 41254 PLACA 200131272 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE MOTOR POLIGONAL	1.00	1,944,395.00	2,313,830.05
6	CASO 41269 PLACA 200428442 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE ADF COMPLETO	1.00	1,446,427.00	1,721,248.13
7	CASO 41347 PLACA 200428416 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD FUSORA, SELNOIDE DE DUPLEX	1.00	3,065,225.00	3,647,617.75
8	CASO 41357 PLACA 200428440 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT ADF Y PICK ROLLER	1.00	2,024,619.00	2,409,296.61
9	CASO 41452 PLACA 200428420 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD LASER Y PICK ROLLER	1.00	2,304,684.00	2,742,573.96
10	CASO 41322 PLACA 200442463 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE MANGUERAS Y CABEZAL COMPLETO	1.00	937,274.00	1,115,356.06
11	CASO 41424 PLACA 200269402 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO	1.00	2,559,395.00	3,045,680.05
12	CASO 41732 PLACA 200587543 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA	1.00	2,819,395.00	3,355,080.05
13	CASO 41735 PLACA 200428416 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD FUSORA Y KIT DE ADF COMPLETO	1.00	3,973,003.00	4,727,873.57

Total items: 13

Total Bruto	29,090,083.00
IVA 19%	5,527,115.77
Total a Pagar	**34,617,198.77**

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones seiscientos diecisiete mil ciento noventa y ocho pesos m/cte con setenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-20 por $ 34,617,198.77

Observaciones:
CUARTA FACTURA, CONTRATO N° 4600101352 de 2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN (SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS)

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

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 Electrónica 18764068928668 aprobado en 20240412 prefijo FD desde el número 771 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa

CUFE: 743e7d1726a9addc36f458315284149564568498ae8b5795da3dc2568e5d5b473f07bd56c92ffc6ac48c58669a13850a

Electronicas
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
	20	**08**	**2024**
CIUDAD	**MEDELLIN**		

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	20	**09**	**2024**

NOMBRE CLIENTE:	C.C. o NIT:	DIRECCION:	TELEFONO Ó CELULAR:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	**890905211**	**CALLE 44 #52-165**	**4444144**

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	CASO 41249 PLACA 200428450 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT ADF COMPLETO SELENOIDE DUPLEX	$ 1.815.681
2	CASO 41258 PLACA 200428453 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE ADF,UNIDA FUSORA, PICK ROLLER	$4.551.195
3	CASO 41263 PLACA 200428456 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA	$169.395
4	CASO 41247 PLACA 200615366 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE ADF	$1.479.395
5	CASO 41254 PLACA 200131272 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE MOTOR POLIGONAL	$1.944.395
6	CASO 41269 PLACA 200428442 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE ADF COMPLETO	$1.446.427
7	CASO 41347 PLACA 200428416 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD FUSORA, SELNOIDE DE DUPLEX	$3.065.225
8	CASO 41357 PLACA 200428440 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT ADF Y PICK ROLLER	$2.024.619
9	CASO 41452 PLACA 200428420 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD LASER Y PICK ROLLER	$2.304.684
10	CASO 41322 PLACA 200442463 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE MANGUERAS Y CABEZAL COMPLETO	$937.274
11	CASO 41424 PLACA 200269402 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO	$2.559.395
12	CASO 41732 PLACA 200587543 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA	$2.819.395
13	CASO 41735 PLACA 200428416 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD FUSORA Y KIT DE ADF COMPLETO	$3.973.003
	SUBTOTAL	$29.090.083
	IVA	$ 5.527.116
	TOTAL	$ 34.617.199

OBSERVACIONES: **CUARTA FACTURA, CONTRATO N° 4600101352 de 2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN (SECRETARIA DE SUMINISTROS 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 RODRIGUE

Calle72 Nº 50-35 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia – Colombia

CONTRATO N° 4600101352

CONSOLIDADO FACTURA AGOSTO DE 2024

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
EM	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
14	41249	ASTRD CECILIA MONTERO ARAUJO	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS	200428450	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	18/07/2024	24/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 1.277.032	$ 242.636	$ 1.519.668	$ 1.519.668					
					1	SELENOIDE DUPLEX	$ 369.254	$ 70.158	$ 439.412	$ 439.412					
TOTAL							$ 1.815.681	$ 344.979	$ 2.160.660	$ 2.160.660					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
EM	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
15	41258	ASTRD CECILIA MONTERO ARAUJO	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 710	200428453	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	18/07/2024	24/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 1.277.032	$ 242.636	$ 1.519.668	$ 1.519.668					
					1	UNIDAD FUSORA PARA LEXMARK 710	$ 2.526.576	$ 480.049	$ 3.006.625	$ 3.006.625					
					1	PICK ROLLER	$ 578.192	$ 109.856	$ 688.048	$ 688.048					
TOTAL							$ 4.551.195	$ 864.727	$ 5.415.922	$ 5.415.922					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
EM	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
6	41263	ASTRD CECILIA MONTERO ARAUJO	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 511	200428456	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	18/07/2024	23/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
TOTAL							$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
EM	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
17	41247	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS RICOH IM550	200615366	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	18/07/2024	29/07/2024	30/05/2024	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE ADF COMPLETO PARA IMPRESORA RICOH	$ 1.310.000	$ 248.900	$ 1.558.900	$ 1.558.900					
TOTAL							$ 1.479.395	$ 281.085	$ 1.760.480	$ 1.760.480					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
EM	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
18	41254	NORMA PATRICIA QUICENO SANTAMARIA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP 4015	200131272	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	18/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	MOTOR POLIGONAL PARA IMPRESORA HP 4015	$ 1.775.000	$ 337.250	$ 2.112.250	$ 2.112.250					
TOTAL							$ 1.944.395	$ 369.435	$ 2.313.830	$ 2.313.830					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
EM	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
19	41269	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA	200428442	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	18/07/2024	29/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 1.277.032	$ 242.636	$ 1.519.668	$ 1.519.668					
TOTAL							$ 1.446.427	$ 274.821	$ 1.721.248	$ 1.721.248					

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	OBSERVACIONE
50	41347	EBLIN PAREJA MONTOYA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 710	200428416	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	24/07/2024	31/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD FUSORA PARA LEXMARK	$ 2.526.576	$ 480.049	$ 3.006.625	$ 3.006.625					
					1	SELENOIDE DUPLEX	$ 369.254	$ 70.158	$ 439.412	$ 439.412					
TOTAL							$ 3.065.225	$ 582.393	$ 3.647.618	$ 3.647.618					

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	OBSERVACIONE
51	41357	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 710	200428440	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	24/07/2024	26/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 1.277.032	$ 242.636	$ 1.519.668	$ 1.519.668					
					1	PICK ROLLER	$ 578.192	$ 109.856	$ 688.048	$ 688.048					
TOTAL							$ 2.024.619	$ 384.678	$ 2.409.297	$ 2.409.297					

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
52	41452	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES	200428420	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	29/07/2024	30/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD LASER	$ 1.557.097	$ 295.848	$ 1.852.945	$ 1.852.945					
					1	PICK ROLLER	$ 578.192	$ 109.856	$ 688.048	$ 688.048					
TOTAL							$ 2.304.684	$ 437.890	$ 2.742.574	$ 2.742.574					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DE PARTICIPÁCION CIUDADANA														
EM	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	OBSERVACIONE
53	41322	JHON JAIRA GIRALDO PIEDRAHITA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS A COLOR DIFERENTES REFERENCIAS EPSON L380/L355	200442463	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 182.558	$ 34.686	$ 217.244	$ 217.244	24/07/2024	31/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	MANGUERAS	$ 246.276	$ 46.792	$ 293.068	$ 293.068					
					1	CABLEZAL COMPLETO	$ 508.440	$ 96.604	$ 605.044	$ 605.044					
TOTAL							$ 937.274	$ 178.082	$ 1.115.356	$ 1.115.356					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DE INCLUSION Y FAMILIA														
EM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUEPIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONE
54	41424	Carlos Alberto Agudelo Molina	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP M4555	200269402	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	26/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET M4555	$ 2.390.000	$ 454.100	$ 2.844.100	$ 2.844.100					
TOTAL							$ 2.559.395	$ 486.285	$ 3.045.680	$ 3.045.680					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
EM	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
55	41732	LILIANA CECILIA JASBON CABRALES	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS RICOH IM /550/320	200567543	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	13/08/2024	14/08/2024	17/05/2024	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA CON UNIDAD DE REVELADO PARA IMPRESORA RICOH IM 550	$ 2.650.000	$ 503.500	$ 3.153.500	$ 3.153.500					
TOTAL							$ 2.819.395	$ 535.685	$ 3.355.080	$ 3.355.080					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					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	OBSERVACIONE
TEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMFRO DE PLACA											
56	41735	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 710	200428416	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	13/08/2024	15/08/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD FUSORA PARA LEXMARK	$ 2.526.576	$ 480.049	$ 3.006.625	$ 3.006.625					
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 1.277.032	$ 242.636	$ 1.519.668	$ 1.519.668					
			TOTAL				$ 3.973.003	$ 754.871	$ 4.727.874	$ 4.727.874					
							$ 29.090.083	$ 5.527.116	$ 34.617.199	$ 34.617.199					

EM	BIEN MANTENIDO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
1	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DIFERENTES REFERENCIAS lexmark710/711	13	3	8	1					25
2	ES E IMPRESORAS	1								1
3	ESCANER HP 7500	2								2
4	PLOTTER HP 1700	1								1
5	PLOTTER RICOH /1050C	2	2							4
6	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DIFERENTES REFERENCIAS RICOH IM550	2		2	1					5
7	PLOTTER HP /800	1	1							2
8	PLOTTER HP/Z6100	1								1
9	PLOTER 1200	1								1

10	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK MX 511	0	4	2						6
11	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP 4015	0	1	1						2
12	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER A COLOR : DE DIFERENTES REFERENCIAS EPSON L355/L380		1	1						2
13	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER A COLOR DIFERENTES REFERENCIAS : EPSON L5190		1							1
14	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP M4555			1						1
15	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP 1102W		1							1

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-09, 12:23:56 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 71982342

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

PAGADO 09/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	**Dirección**	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	2	**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 APF	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
CC 1040571252	JUAN ESTEBAN DUQUE ESPINOSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 43165465	MADALY ESPINOSA PANIAGUA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600

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
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 104.000	$ 27.200	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 651.200	$ 0	$ 651.200

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.

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

EXPERTOS en PILA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-09, 12:22:38 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 71981424

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 09/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	**Direcclón**	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0
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
CC 71785649	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.000.000	$ 750.000	0,522	$ 6.000.000	$ 31.400	(CCF04) COMFAMA	$ 6.000.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.837.400

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
$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 1.020.000	$ 750.000	$ 31.400	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.837.400	$ 0	$ 1.837.400

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.

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-06, 06:31:57 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	RICHARD ALEJANDRO PENA ALVAREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 98625436
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72522487
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	828632830
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 402.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 162.500	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 31.700	$ 0
		SubTotales:		$ 402.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 402.200

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.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

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

Medellín, 20 de agosto de 2024

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Oficina 708
Centro Administrativo Municipal "La Alpujarra" C.A.M.

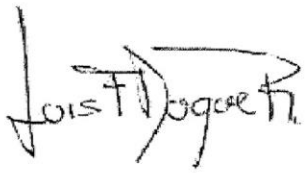
ASUNTO: Decreto de pago de seguridad social para trabajadores independientes

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 Nº 50- 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

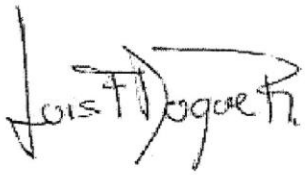
Electronica DUFE
componets | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 20 de agosto de 2024

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Oficina 708
Centro Administrativo Municipal "La Alpujarra" C.A.M.

ASUNTO: Carta de certificación de pago seguridad Social

Yo Luis Felipe Duque Rodríguez con CC 71785649 representante legal de ELECTRONICA DUFE certifico que me encuentro al día en el pago de seguridad social integral, conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en **salud, pensiones y ARL**



Luis Felipe Duque Rodriguez
CC 71.785.649

Calle 72 Nº 50- 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia - Colombia

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

Medellín, 20 agosto de 2024

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Oficina 708
Centro Administrativo Municipal "La Alpujarra" C.A.M.

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

GRUPO ASEI
Un planeta mejor... ese es nuestro propósito

DECLARATORIA DE RESIDUOS

(Protocolo Guía)

Código:	F1-TTO-08
Versión:	04
Vigencia:	Mayo de 2021

ASESORIAS, SERVICIOS ECOLÓGICOS E INDUSTRIALES S.A.S. (ASEI) NIT: 800.201.648-7
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP NIT: 900.448.985-8
PROYECTOS AMBIENTALES NIT 800.219.154-1

		COMERCIAL:			MAIL CERE				CELULAR:		
	1. Usuario Generador: LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	2. NIT: 71785649	3. Direccion de la Recolección: CALLE 72 # 50-35 ETAGUI		4. Sucursal (Espacio para uso exclusivo Asei)	4. Datos de Contacto: MADALY ESPINOSA PANIAGUA I				5. Notas relevantes sobre la recolección	
	Razón social del usuario	Identificacion del usuario	Direccion exacta, indicando municipio, vede		# de Sucursal/Sede	Numero de contacto Fijo y/o Celular	Nombres Completos	Correo electrónico electronico		Horarios, Requisitos, Documentacion, etc.	
	ELECTRONICA DUFE	71785649-6	CALLE 72 # 50-15 ITAGUI SANTA MARIA			3165664851	LUIS FELIPE DUQUE	[redacted]		L-V 10AM-1PM y de 3-6PM Sabado 10am a 1PM	
	6. Nombre comun o comercial del residuo RAEE Residuos electricos y electronicos	7. Principio Activo o Componentes Principales (obligatorio)	8. ¿El residuo tiene valor comercial? (obligatorio)		9. Estado Fisico (obligatorio)	10. Presentación o embalaje (obligatorio)	11. Cantidad total aproximada (obligatorio)	12. Anagrama de Riesgo Sugerido	13. ItemDescripcion (Espacio para uso exclusivo Asei)	14. Tratamiento (Espacio para uso exclusivo Asei)	
	Nombre que aparece en el empaque o embalaje	Componentes descritos en las etiquetas s/m Fichas tecnicas	SI	NO	Solido, Liquido, Gaseoso preacondicionado	Bolsa plastica, frasco de vidrio, cajas, bolsa roja, etc	Kilogramos, litros, numero de unidades (empaque, etc)	Seleccionar una opción de la lista desplegable	Se refiere al codigo interno de ASEI	Especificar el tratamiento autorizado	
1	CAJA 1	DESECHOS DE REPARACIONES ELECTRONICAS Y ELECTRICAS		NO	SOLIDO	CAJA	13,0				
2	CAJA 2	DESECHOS DE REPARACIONES ELECTRONICAS Y ELECTRICAS		NO	SOLIDO	CAJA	35				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
OBLIGATORIO		CADA VEZ QUE ENVIE UN RESIDUO SE DEBERÁ ANEXAR PARA EL TRANSPORTE TODOS LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS ITEMS O SUS CONSTITUYENTES (en Español).									

Declaro que toda la información reportada en este formato es real y que la descripción corresponde al marco normativo que regula la actividad.
Cualquier anomalía respecto a la información suministrada en este formato que afecte la recepción del residuo en la planta de ASEI, será causal de la no aceptación del mismo al ser detectada y el sobrecosto que esto conlleve para su devolución será única y exclusivamente a cargo del generador.

FECHA DEL DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA):	27/01/2024

DATOS FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA LA DECLARATORIA	NOMBRE	MADALY ESPINOSA PANIAGUA
	CARGO	ADMINISTRADORA
	CORREO	[redacted]
	CELULAR	3178403998

ELECTRONICAS MEDELLIN

De: Melissa Maria Barrera Ortiz <mmbarrera@asei.co>
Enviado el: viernes, 16 de agosto de 2024 5:01 p. m.
Para: gerencia@electronicaservicios.com.co; Jorge Mario Toro Gonzalez
Asunto: RECOLECCIÓN ELECTRONICA DUFE - ITAGUI
Datos adjuntos: F1-TTO-08_Declaratoria_de_Residuos_AGOSTO.xlsx; ROTULO.pdf

Cordial saludo señor Luis,

Espero que se encuentre muy bien.

Confirmo que se ha recibido su solicitud, la cual ha sido remitida al proceso Logístico de la compañía. El coordinador de ruta le estará notificando por correo electrónico la fecha en la que se le prestará el servicio. Recuerde tener el material empacado y rotulado al momento de la llegada de nuestros embajadores del servicio. **Recordar que cada unidad de empaque (cajas, bolsas, recipientes, canecas, entre otros) no puede superar los 20 kg, por restricciones de salud ocupacional, de ser así se debe disponer de ayudas mecánicas.** Tener presente la declaratoria adjunta para rotular adecuadamente los residuos con el tratamiento correspondiente. **IMPORTANTE: RECUERDE ROTULAR EL MATERIAL CON EL FORMATO MEDIA CARTA ADJUNTO.**

Cordialmente,

Melissa Maria Barrera Ortiz
Ejecutiva Comercial Unidad Industrial
Medellín, Antioquia

(604) 377 4646 | 317 893 5690
mmbarrera@asei.co
https://grupoasei.co/
DG 43 N° 28 41 Int 109, Itagui, Antioqua.

De: ELECTRONICAS MEDELLIN <gerencia@electronicaservicios.com.co>
Enviado el: jueves, 15 de agosto de 2024 3:28 p. m.
Para: Melissa Maria Barrera Ortiz <mmbarrera@asei.co>
Asunto: Solicitud de recogida RAEE

Muy buenas tardes Señor Mellisa

Le adjunto el formato de declaratoria diligenciado para solicitar la recogida de los residuos RAEE generados por nuestra actividad

Un saludo

Itagüí, **06** de **FEBRERO** del **2024**

ASESORÍAS, SERVICIOS, ECOLÓGICOS E INDUSTRIALES S.A.S

CERTIFICA QUE:

DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE, identificado con el NIT: **71785649**, cuenta desde el **15/03/2022** con contrato vigente para recolección, transporte, tratamiento y disposición final de Residuos Hospitalarios y similares al igual que residuos químicos por parte de la empresa Asesorías Servicios Ecológicos e Industriales SAS, cumpliendo con lo estipulado en la normativa vigente.

A continuación, se describen las sedes afiliadas al servicio del usuario en mención:

NOMBRE SUCURSAL	DIRECCIÓN	FRECUENCIA	FECHA INGRESO
DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE	CL 72 #50-35, ITAGÜÍ	A PETICIÓN	15/03/2022

A través del convenio de colaboración institucional con la empresa de Logística y Distribución Especializada L&D SAS, se realiza el proceso de recolección y transporte de los residuos peligrosos. Asesorías Servicios Ecológicos e Industriales - ASEI, cuenta con autorización para incineración, de acuerdo con la Resolución 2313 de 2020 emitido por el AMVA y autorización para la desactivación de residuos de acuerdo con la Resolución 625 de 2009 y sus respectivas modificaciones, emitido por el AMVA.

Cualquier aclaración o ampliación de la información comunicarse al teléfono *315 394 4341*

Auxiliar Gestión del Cliente

ASESORÍAS, SERVICIOS, ECOLOGICOS E INDUSTRIALES SAS

gestion5@asei.co

Cel: **3174412268**

ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES SAS
Nit: 800201648
DG 43 28 41 IN 109
Tel: 3774646 Fax: 3774646
ITAGÜÍ

MANIFIESTO DE TRANSPORTE

COT-00047339

Cliente

Nombre : 71785649 DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE
Sucursal : DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE
Dirección : CL 72 50 35
Ciudad : ITAGÜÍ
Teléfono : 3165664051 Celular:
Contacto : LUIS FELIPE DUQUE

Fecha : 20/08/2024
Número pedido :
Forma de pago : 30 DIAS
Vendedor : BARRERA ORTIZ MELISSA
Impreso el : 20-ago.-2024
Elaborado por : logisticamedellin2

Item	Cantidad Solicitada	Peso Bascula Asei
00000019 GESTIÓN DE RAEES	50,00	54

TOTAL CANTIDAD DECLARADA POR EL CLIENTE : 50,00 | 54

Notas

Notas Cliente

Datos Vehiculo

Conductor : ROBINSSON BECERRA
Placa : EQZ828
Trasnportador : ASEI
Planta Destino : ASEI

En mi calidad de CLIENTE, manifiesto que conozco el contenido del DECRETO 4741 de 2005 y de las demás NORMAS concordantes. Con base en ello, declaro expresamente al RECEPTOR: ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES SAS que los residuos descritos en este documento y sobre los cuales les hacemos entrega, tienen el carácter de peligrosos, según la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en los articulos 6 y 7 del Decreto 4741 de 2005. El GENERADOR se compromete con el RECEPTOR a actualizar la información sobre los RESPEL si se presentan cambios en el proceso que los generan, tales como variación en los insumos, condiciones de operación, etc. DECLARA además qeu conoce las obligaciones de empacado, etiquetado, embalado, envasado y rotulado exigidas para este tipo de residuos.

Firma y/o Sello del Cliente que entrega a conformidad

Fecha: 21 - 8 - 2024
DD / MM / YYYY

Firma Controlling en Planta ASEI

Santiago Acevedo D.P.

Fecha: 21 - 8 - 2024
DD / MM / YYYY

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

Medellín, 20 de agosto 2024

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Oficina 708
Centro Administrativo Municipal "La Alpujarra" C.A.M.

ASUNTO: Bitácora del Julio 22 al 20 de agosto

Dia 18 de julio se recibe
Caso 41258 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 24 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 18 de julio se recibe
Caso 41263 Impresora Lexmark 511 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 23 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 18 de julio se recibe
Caso 41247 Impresora Ricoh IM550 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 29 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 18 de julio se recibe
Caso 41254 Impresora HP 4015 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 23 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 18 de julio se recibe
Caso 41269 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 29 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 24 de julio se recibe
Caso 41347 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 31 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 24 de junio se recibe
Caso 41357 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 26 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades

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

Dia 29 de julio se recibe
Caso 41452 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 30 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 24 de julio se recibe
Caso 41322 Impresora Epson L380/L355 Sec participación ciudadana, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 31 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 26 de julio se recibe
Caso 41424 Impresora HP M4555 Sec de inclusión y familia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 31 de julio quedo todo funcionando correctamente sin novedades

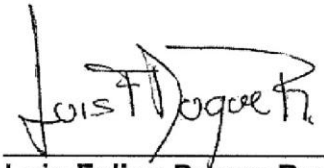
Dia 13 de agosto se recibe
Caso 41732 Impresora Ricoh IM320 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 14 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 13 de agosto se recibe
Caso 41735 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 15 de agosto quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Órdenes para Anular

37434
37735
39519
40501
40701
41319

Atentamente.



Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649 de Medellín

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATO N° 4600101352

JULIO DEL 22 AL 26 DE 2024

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
44	41249	ASTRD CECILIA MONTERO ARAUJO	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 710	200428450	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	18/07/2024	24/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 1.277.032	$ 242.636	$ 1.519.668	$ 1.519.668					
					1	SELENOIDE DUPLEX	$ 369.254	$ 70.158	$ 439.412	$ 439.412					
TOTAL							$ 1.815.681	$ 344.979	$ 2.160.660	$ 2.160.660					

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
45	41258	ASTRD CECILIA MONTERO ARAUJO	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS	200428453	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	18/07/2024	24/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 1.277.032	$ 242.636	$ 1.519.668	$ 1.519.668					
					1	UNIDAD FUSORA PARA LEXMARK 710	$ 2.526.576	$ 480.049	$ 3.006.625	$ 3.006.625					
					1	PICK ROLLER	$ 578.192	$ 109.856	$ 688.048	$ 688.048					
TOTAL							$ 4.551.195	$ 864.727	$ 5.415.922	$ 5.415.922					

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
46	41263	ASTRD CECILIA MONTERO ARAUJO	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 511	200428456	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	18/07/2024	23/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
TOTAL							$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580					

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
48	41247	ASTRD CECILIA MONTERO ARAUJO	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS RICOH IM550	200615366	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	18/07/2024	29/07/2024	30/05/2024	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE ADF COMPLETO PARA IMPRESORA RICOH	$ 1.310.000	$ 248.900	$ 1.558.900	$ 1.558.900					
TOTAL							$ 1.479.395	$ 281.085	$ 1.760.480	$ 1.760.480					

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

47	41254	NORMA PATRICIA QUICENO SANTAMARIA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP 4015	200131272	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	18/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	MOTOR POLIGONAL PARA IMPRESORA HP 4015	$ 1.775.000	$ 337.250	$ 2.112.250	$ 2.112.250					
TOTAL							$ 1.944.395	$ 369.435	$ 2.313.830	$ 2.313.830					

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
48	41269	ASTRID CECILIA MONTERO ARAUJO	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 710	200428442	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	18/07/2024	29/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 1.277.032	$ 242.636	$ 1.519.668	$ 1.519.668					
TOTAL							$ 1.446.427	$ 274.821	$ 1.721.248	$ 1.721.248					

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
49	41347	EBLIN PAREJA MONTOYA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 710	200428416	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	24/07/2024	31/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD FUSORA PARA LEXMARK	$ 2.526.576	$ 480.049	$ 3.006.625	$ 3.006.625					
					1	SELENOIDE DUPLEX	$ 369.254	$ 70.158	$ 439.412	$ 439.412					
TOTAL							$ 3.065.225	$ 582.393	$ 3.647.618	$ 3.647.618					

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
50	41357	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 710	200428440	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	24/07/2024	26/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 1.277.032	$ 242.636	$ 1.519.668	$ 1.519.668					
					1	PICK ROLLER	$ 578.192	$ 109.856	$ 688.048	$ 688.048					
TOTAL							$ 2.024.619	$ 384.678	$ 2.409.297	$ 2.409.297					

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
55	41735	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 710	200428416	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	13/08/2024	15/08/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD FUSORA PARA LEXMARK	$ 2.528.576	$ 480.049	$ 3.008.625	$ 3.008.625					
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 1.277.032	$ 242.636	$ 1.519.668	$ 1.519.668					
TOTAL							$ 3.973.003	$ 754.871	$ 4.727.874	$ 4.727.874					

TOTAL	$ 34.617.199

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
51	41452	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 710	200428420	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	29/07/2024	30/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD LASER	$ 1.557.097	$ 295.848	$ 1.852.945	$ 1.852.945					
					1	PICK ROLLER	$ 578.192	$ 109.856	$ 688.048	$ 688.048					
TOTAL							$ 2.304.684	$ 437.890	$ 2.742.574	$ 2.742.574					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DE PARTICIPACION CIUDADANA															
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
52	41322	JHON JAIRA GIRALDO PIEDRAHITA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS A COLOR DIFERENTES REFERENCIAS EPSON L380/L355	200442463	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 182.556	$ 34.686	$ 217.244	$ 217.244	24/07/2024	31/07/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	MANGUERAS	$ 246.276	$ 46.792	$ 293.068	$ 293.068					
					1	CABLEZAL COMPLETO	$ 508.440	$ 96.604	$ 605.044	$ 605.044					
TOTAL							$ 937.274	$ 178.082	$ 1.115.356	$ 1.115.356					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: DE INCLUSION Y FAMILIA															
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
53	41424	Carlos Alberto Agudelo Molina	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP M4555	200269402	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	26/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET M4555	$ 2.390.000	$ 454.100	$ 2.844.100	$ 2.844.100					
TOTAL							$ 2.559.395	$ 486.285	$ 3.045.680	$ 3.045.680					

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
54	41732	LILIANA CECILIA JASBON CABRALES	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS RICOH IM /550/320	200587643	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	13/08/2024	14/08/2024	17/05/2024	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA CON UNIDAD DE REVELADO PARA IMPRESORA RICOH IM 550	$ 2.650.000	$ 503.500	$ 3.153.500	$ 3.153.500					
TOTAL							$ 2.819.395	$ 535.685	$ 3.355.080	$ 3.355.080					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41249

FECHA DE REGISTRO: Jul 17 2024 4:54PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 11 2024 7:54AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: COMISARÍA DE FAMILIA 15 GUAYABAL
NOMBRE OFICINA: COMISARÍA DE FAMILIA 15 GUAYABAL
NRO. OFICINA: COMISARÍA DE FAMILIA 15 GUAYABAL
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 Ext 1727
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento impresora Comisaría de Familia 15 Guayabal

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428450	LEXM 710	Se realiza mantenimiento correctivo
		Cambio de Kit Adf completo Selenoide
		duplex

NOMBRE: SARA SOTO GALVIS **FIRMA:** SARA SOTO G.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 07 Año: 2024

EJECUTADO POR: Yuris Vasquez

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41258

FECHA DE REGISTRO: Jul 18 2024 11:20AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 11 2024 12:20PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA ALTAVISTA
NOMBRE OFICINA: COMISARÍA DE FAMILIA 70 - ALTAVISTA
NRO. OFICINA: COMISARÍA DE FAMILIA 70 - ALTAVISTA
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext. 7435 / 7430 / 7431 / 7434 / 2948
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA COMISARÍA DE FAMILIA 70 - ALTAVISTA
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428453	LEXM710	Se Realiza Mantenimiento Correctivo
		CAMBIO Kit ADF COMPLETO, UNIDAD
		FUSORA PICK ROLLER

NOMBRE: María Clara **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: Oct Año:20 24

EJECUTADO POR: Yuri Jaqueth

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41263

FECHA DE REGISTRO: Jul 18 2024 1:57PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 11 2024 3:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: COMISARÍA DE FAMILIA 4 ARANJUEZ
NOMBRE OFICINA: COMISARÍA DE FAMILIA 4 ARANJUEZ
NRO. OFICINA: COMISARÍA DE FAMILIA 4 ARANJUEZ
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 9785- 9789- 9787 - 2097
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA COMISARÍA DE FAMILIA4 ARANJUEZ
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428456	EXM 511	Se realiza mantenimiento correctivo

NOMBRE: Heriberto Parias **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 07 Año:2024

EJECUTADO POR: Astrid Montero

OBSERVACIONES:

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41247

FECHA DE REGISTRO: Jul 17 2024 4:32PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 11 2024 7:32AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA SANTO DOMINGO
NOMBRE OFICINA: COMISARÍA DE FAMILIA 1 SANTO DOMINGO
NRO. OFICINA: COMISARÍA DE FAMILIA 1 SANTO DOMINGO
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 8470/ 2915/8472/8466
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento impresora Comisaría de Familia 1 - RICOH

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200615366	Ricoh IM 550.	Se realiza Mantenimiento Correctivo
		Cambio de Kit de Adf completo.

NOMBRE: Santiago Gómez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 07 Año: 2024

EJECUTADO POR: Justin Vasquez

OBSERVACIONES:

Aranda Software Corporation

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41254

FECHA DE REGISTRO: Jul 18 2024 10:24AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Nov 11 2024 11:24AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Norma Patricia Quiceno Santamaría
UBICACIÓN: Casa de Gobierno Sana Elena Calle 10 # 40 este 44 Kilómetro 15-700
NOMBRE OFICINA: Taquilla Servicio a la Ciudadanía
NRO. OFICINA: Taquilla Servicio a la Ciudadanía
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3103797033 y/o 3165286911
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas Tardes:

Se solicita mantenimiento de impresora ya que al imprimir sale con rallas. Adicional cambio de Tóner.

Señor usuario:

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.

Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200131272	Hp 4015	Se realiza mantenimiento
		Correctivo Cambio de motor
		poligonal.

NOMBRE: Johanna Cujzado Cano **FIRMA:** Johanna Cujzado.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 07 Año: 2024

EJECUTADO POR: Luis Poquet

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41269

FECHA DE REGISTRO: Jul 18 2024 3:39PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 11 2024 4:39PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: COMISARÍA DE FAMILIA 7 ROBLEOD
NOMBRE OFICINA: COMISARÍA DE FAMILIA 7 ROBLEOD
NRO. OFICINA: COMISARÍA DE FAMILIA 7 ROBLEOD
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 ext 9417/ 9431 /9433 / 9435/ 9462 / 9463 / 9475
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA COMISARÍA DE FAMILIA 7 ROBLEDO
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428442	LEXM 710	Se Realiza Mantenimiento
		Correctivo cambio de Kit
		adf completo

NOMBRE: Marina Olalvar **FIRMA:** Marina Olalvar

FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: Julio Año: 20 24

EJECUTADO POR: Just Jaque

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41347

FECHA DE REGISTRO: Jul 24 2024 9:42AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 15 2024 9:42AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Eblin Pareja Montoya
UBICACIÓN: Casa de Justicia el bosque
NOMBRE OFICINA: Descongestión
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: na
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Buenos Días
Solicito amablemente se a revisada el escáner ya que constantemente sale un error y este mismo es impreso, generando así desperdicio de hojas y no haciendo la función de escaneo .
Extensión 1183

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428416	LEXM 710	Se realiza Mantenimiento
		Correctivo Cambio de Unidad
		fusora , setenaide duplex

NOMBRE: LAURA JARAMILLO PEREZ **FIRMA:** LAURAJAPE

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 31 Mes: 07 Año: 2024

EJECUTADO POR: Justin Jogeth

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41357

FECHA DE REGISTRO: Jul 24 2024 2:19PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 15 2024 2:19PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: INSPECCION 11B - SAN JOAQUIN
NOMBRE OFICINA: UNIDAD INSPECCIONES DE POLICIA
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5556 EXT: 9476
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: **MANTENIMIENTO IMPRESORA - INSPECCION 11B - SAN JOAQUIN**
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana Maria Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428440	LEXM 710.	Se realiza mantenimiento correctivo
		cambio de kit de Adf, Pick
		Roller.

NOMBRE: Sara Zabala FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: JULIO Año: 24

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41452

FECHA DE REGISTRO: Jul 29 2024 10:07AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 20 2024 10:07AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE
NOMBRE OFICINA: INSPECCION DE PROTECCION ANIMAL E INSPECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
NRO. OFICINA: PISO 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9773 - 9770
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - PROTECCION ANIMAL - PROTECCION AL CONSUMIDOR
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento. Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428420	LEXM 710	Se realiza Mantenimiento Correctivo
		Cambio de Unidad laser, Pick
		Roller.

NOMBRE: Juan E. Restrepo V. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 30 Mes: 07 Año: 2024

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41322

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2024 10:49AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Nov 14 2024 10:49AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jhon Jairo Giraldo Piedrahita
UBICACIÓN: Carrera 36 #40A-12 (Centro de Desarrollo Social El Salvador).
NOMBRE OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local
NRO. OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 304 610 0453
SECRETARÍA: Secretaria de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:
Buenos días
Para solicitar por favor, mantenimiento de la impresora con placa 200442463 porque no enciende. La impresora es de propiedad del Municipio y está en la Carrera 36 #40A-12 (Centro de Desarrollo Social El Salvador).
Para agendar visita técnica, por favor contactar a KAREN ANDREA GRISALES VÉLEZ (304 610 0453).
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200442463	Epson L380.	Se realiza mantenimiento Correctivo.
		Cambio mangueras, cabezal
		Completo

NOMBRE: Karen Grisales **FIRMA:** Karen Grisales

FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: Julio Año: 2024

EJECUTADO POR: Just Jaget

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41424

FECHA DE REGISTRO: Jul 26 2024 11:42AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 19 2024 12:42PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Carlos Alberto Agudelo Molina
UBICACIÓN: CARRERA 50 62 - 45
NOMBRE OFICINA: UFM SEDE CASA PRADO
NRO. OFICINA: UFM SEDE CASA PRADO
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3187777793
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social y Familia
DESCRIPCIÓN:
Cordial saludo.
Solicito muy amablemente, revisión, reparación y mantenimiento general a la impresora con placa 200269402 Hp Laser, M 4555 H 3 en 1, la cual esta presentando problemas con la tinta, ubicada en la recepción de UFM (sede casa Prado), carrera 50 62 - 45.
Muchas gracias por su apoyo y colaboración.
Feliz día.

Señor usuario:
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento. Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200269402	HP 4555	Se realiza mantenimiento Correctivo
		Cambio Kit de mantenimiento

NOMBRE: Sebastian Jimenez **FIRMA:** Sebastian Jimenez S

FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: 07 Año: 2024

EJECUTADO POR: Luis Vasquez

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATIVO

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41732

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2024 9:03AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 4 2024 9:03AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cecilia Jasbon Cabrales
UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA DEL BOSQUE
NOMBRE OFICINA: CENTRO DE RESOLUCION DE COMPARENDOS
NRO. OFICINA: SEGUNDO PISO CENTRO DE RESOLUCIÓN DE COMPARENDOS
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3007737681
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: SOLICITUD REPARACION IMPRESORA IMPRESORA RICOH 200587543
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento.
Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co.
BUENOS DIAS SOLICITAMOS MUY RESPETUOSAMENTE LA REPARACIÒN DE LA IMPRESORA **IMPRESORA RICOH 200587543, UBICADA EN EL CENTRO DE RESOLUCION DE COMPARENDOS CASA DE JUSTICIA DEL BOSQUE, UTILIZADA POR 6 FUNCIONARIOS GRACIAS**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200587543	Ricoh M320F	Se realiza Mantenimiento Correctivo
		Cambio Unidad de Imagen
		Completa

NOMBRE: Chenier Mauricio Ruda **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 08 Año:2024

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41735

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2024 10:12AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 4 2024 10:12AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA EL BOSQUE
NOMBRE OFICINA: INSPECCIÓN DE POLICIA DESCONGESTIÓN
NRO. OFICINA: PISO 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1183
SECRETARÍA: Secretaria de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA - ESCANER - INSPECCIÓN DESCONGESTIÓN

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento. Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.

Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428416	LEXM MX711	Se realizo mantenimiento Correctivo
		Cambio Unidad fusora, Kit de
		ADF Completo

NOMBRE: Valentina Avendaño **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 08 Año: 2024

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: