CONTRATO No. 4600101352 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Octubre de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Noviembre 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:	CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L$ 118.500.000
VALOR MÁS ADICIONES:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L ($ 354.750.000) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) DIAS, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
AMPLIACIONES:	NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES
SUSPENSIONES:	NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES
FECHA DE INICIO:	ABRIL 23 DE 2024
FECHA TERMINACION	DICIEMBRE 31 DE 2024

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 Municipal 0835 de 2021 (Manual de Contratación) https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, Decreto 0361 de 2024, Decreto 0431 de 2024 (Delegaciones en materias contractuales) 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 RODRIGUE, se le ha realizado seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato, sin que se presente novedades al respecto.

El contratista ha venido prestando de manera correcta el servicio de mantenimiento tanto preventivo o correctivo de los bienes muebles 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.

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 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 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.
- Ha sostenido los precios de los mantenimientos ofertados.
- Ha acatado las instrucciones que para el desarrollo del contrato le impartido el Supervisor.
- Cumplió con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
- No realizo cambios en los mantenimientos ofertados.
- Siempre ha tenido una persona de contacto permanente para la ejecución del contrato.
- El contratista siempre ha estado disponible para atender cualquier requerimiento referente a los mantenimientos, al igual que el personal que realiza dichas actividades.
- El contratista siempre ha contado con la mano de obra necesaria y permanente garantizando el cumplimiento de las actividades.
- 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 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:

- Ha cancelado al contratista el valor de las actividades ejecutadas en el periodo.
- Ha suministrado la información que requiere el contratista para la ejecución del contrato.
- La supervisión ha 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 realizó seguimiento permanente a todas las obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto.

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

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 que se atiende en el periodo)

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN EL PERIODO

Se realizaron mantenimientos en diferentes secretarias como: movilidad, 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 85 requerimientos de mantenimiento, de las cuales el contratista ha venido atendiendo, a la fecha se han mantenido 72 plotters y sistemas de impresión.

CUADRO RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS HASTA LA FECHA

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A OCTUBRE DE 2024	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA OCTUBRE DE 2024	CASOS ENVIADOS AL CONTRATIST A OCTUBRE 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	85	72	13
		TOTAL	**85**	**72**	**13**

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

Porcentaje de Ejecución Física: 100% de las solicitudes de mantenimiento recibidas hasta la fecha vs las atendidas.

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 Octubre 2024 se realiza pago al contratista con facturas Nº FD955 por valor de Veinte y Siete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos M.L. $ 27.444.462, 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 Septiembre 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	$ 3.928.424
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 1.964.214
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 7.856.846
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 354.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 5.598.005
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 2.553.475
Total general	**$ 22.254.964**

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, si 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

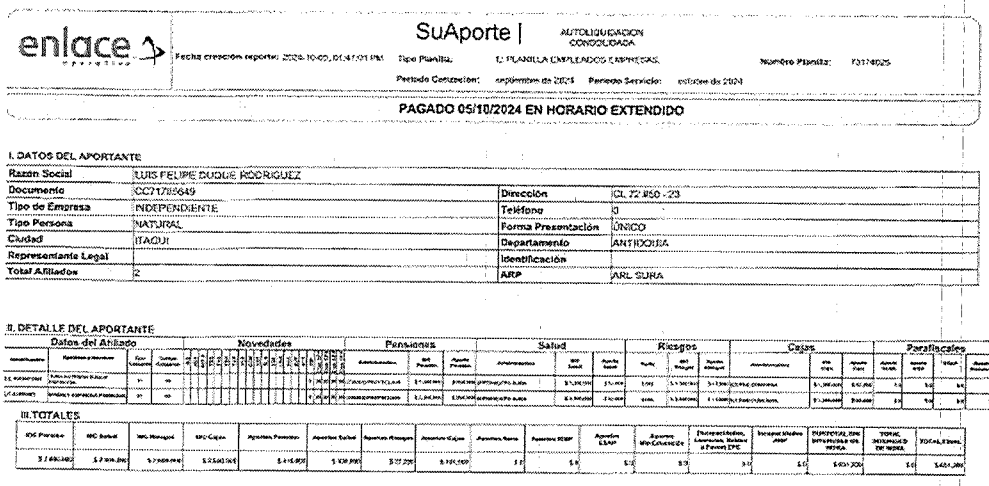
supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender.

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
Agosto	72581829	$ 750.000	$ 1.020.000	$ 31.400	$ 36.000		$ 1.837.400
Septiembre	73174024	$ 750.000	$ 1.020.000	$ 31.400	$ 36.000		$ 1.837.400



enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creacion reporte: 2024-10-05, 01:41:01 PM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Numero Planilla: 73174025

Periodo Cotizacion: septiembre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024

PAGADO 05/10/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71259649	Direccion	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Telefono	0
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentacion	UNICO
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificacion	
Total Afiliados	2	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

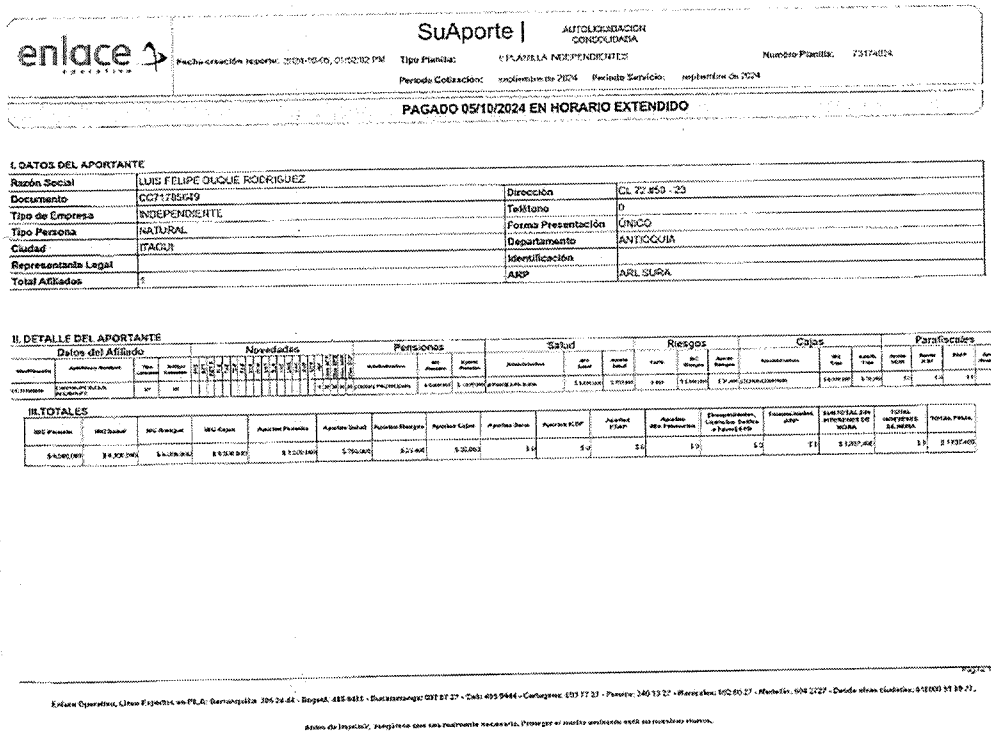
Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total

III. TOTALES

Enlace Operativo, Línea Experta en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 653 4685 - Bucaramanga: 697 97 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 72 27 - Pereira: 344 1127 - Manizales: 892 10 23 - Medellín: 444 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 49 77.

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

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



enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-05, 01:02:02 PM Tipo Planilla: E PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 73174824

Periodo Cotización: septiembre de 2024 Periodo Servicio: septiembre de 2024

PAGADO 05/10/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	Dirección	Cl. 72 #59 - 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

III. TOTALES

Estas Operativos, Línea Especial en PILA: Barranquilla 386 26 66 - Bogotá 485 9411 - Bucaramanga 697 87 27 - Cali 485 9444 - Cartagena 693 77 33 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 18 70.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejamos el medio ambiente entre todos construyendo nuevos retos.

Nota:
El contratista anexa la seguridad social del señor JUAN ESTEBAN DUQUE Y MAGALY ESPINOSA, quien ha desarrollado actividades dentro de la ejecucion del contrato.

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

Medellín, 18 octubre 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 N° 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
Septiembre 18 de 2024	Últimos seis meses (Marzo –Abril - Mayo –Junio – Julio-Agosto de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal
Octubre 18 de 2024	Últimos seis meses (Abril - Mayo – Junio – Julio-Agosto - Septiembre de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal

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

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

Medellín, 18 de octubre 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 N° 50- 23 Tel 417 07 84 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüi, Antioquia - Colombia

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

- **Certificado manejo de residuos**

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

Medellín, 18 octubre 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
Itagüi, Antioquia - Colombia

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

- Durante el periodo de verificación no se ha autorizado subcontratación por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- 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, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato durante el periodo supervisado.

- El contrato se modificación: se Adiciona por valor de $ 118.500.000., la cual fue fue legalizada el 31/10/2024.

- 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.

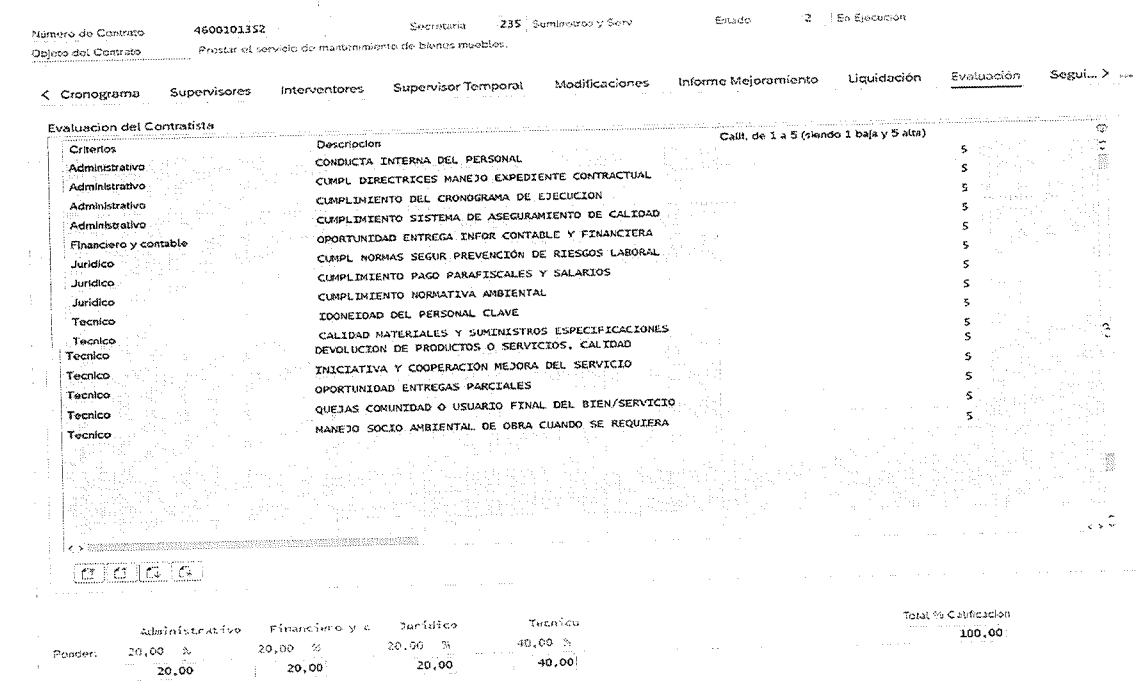
- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.

- 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 3 En Ejecución
Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

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

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 COOPERACIÓN 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 Octubre 2024, se realiza pago al contratista con facturas Nº FD955 por valor de Veinte y Siete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos $ 27.444.462, correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato. La ejecución financiera es del 98.83%, pendiente por ejecutar 1.17%.

.CANTIDAD	VALOR
5 Mantenimientos de Plotter e Impresoras	$ 27.444.462

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

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000743401 **División:01**
Pedido 4700055584
Contrato 4600101352
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 21.10.2024 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD955
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	2.881.989	3.429.543,00	5111150101	110000124		020
002	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L2	8.403.361	10.000.000,00	5111150101	110000124		030
003	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L2	8.403.361	10.000.000,00	5111150101	110000124		040
004	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L2	3.373.882	4.014.919,00	5111150101	110000124		050
		TOTAL	23.062.573	27.444.462,00				

Creado por Liliana María Duque Henao
Registrado el 21.10.2024 12:12:45

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			
Contribucion 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.

Página 1 de 1

42880352

42880352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago	
Numero	FD955	Titular del pago Nombre		Duque Rodriguez Luis Felipe	Receptor del pago	DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE
Fecha	21.10.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	17310883581
Valor	27.444.461,87	Receptor Alternativo			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		
Numero EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N Numero cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000743401	4700055584		110000124	27.444.462,00	No		
Valor Total Entrada de Mercancía				27.444.462,00			

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio

7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

Creado por Registrado

Liliana Maria Duque Henao
21.10.2024 12:14:08

Versión 6 - 2022

42880352

42880352

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT 71.785.649-6
CL 72 50 55
Tel: (034) 4170784 - 3165654051
Itagui - Colombia
electronicaservicios@une.net.co

Factura electrónica de venta
No. FD 955

Señores:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(034) 4444144 - Ext. 000	**Generación**	21/10/2024, 08:57
Dirección	Calle 44 N 52 – 165	**Ciudad**	Medellin - Colombia	**Expedición**	21/10/2024, 08:57
				Vencimiento	20/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CASO 43019 PLACA 200408785 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO Y KIT DE ADF COMPLETO	1.00	5,188,629.00	6,274,468.51
2	CASO 44115 PLACA 200415572 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE ADF COMPLETO, SENSOR DE BANDEJA Y UNIDAD FUSORA	1.00	4,659,502.00	5,544,807.38
3	CASO 44499 PLACA 200453799 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO DE PLACA BASE PRINCIPAL, TENSOR DE BANDEJA INFERIOR Y LIMPIADOR DE CABEZAL	1.00	4,453,717.00	5,299,923.23
4	CASO 44500 PLACA 20011473 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL CON DISCO DURO Y CUCHILLA DE CORTE	1.00	6,561,198.00	7,807,825.62
5	CASO 44610 PLACA 200104790 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE LIMPIADOR DE CABEZAL	1.00	2,199,527.00	2,617,437.13

Total Items: 5

Valor en Letras:
Veintisiete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y un pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Total Bruto	23,062,573.00
IVA 19%	4,381,888.87
Total a Pagar	**27,444,461.87**

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-20 por $ 27,444,461.87

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081400480 aprobado en 20241011 prefijo FD desde el número 949 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrico Tarifa
CUFE: 4e5b64f377dd2286522d3f2a2ed03d999c94b17c2ff4d0e7b1dc65e21c5e46a0299262151fa13656c86455add0fcbc9

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
			$ 69.957.983	$13.292.017	83.250.000
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
		200286 APOYO-GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMI	$ 29.411764	$ 5.588.236	$ 35.000.000
TOTAL			$ 298.109.242	$ 56.640.758	$ 354.750.000

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 – Recursos Iniciales**

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
				4000118525		4700055922
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 la Imputación del gasto – Recursos de la Adición**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000124	73200000	2320202008	200286 APOYO –GESTION DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA	400011833	9015213	4700055901
110070124	70700000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000118523		4700055921

- **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
	FD933	20/09/2024	5000741140	$ 38.204.127
	FD955	21/10/2024	5000743401	$ 27.444.462
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	$ 163.918.529	$ 1.081.471
	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

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

Valor del Contrato	$ 236.500.000
Adiciones	$ 118.250.000
Total valor del contrato más adiciones	$ 354.750.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 233.741.226
Pago autorizado y pagado del mes de Octubre	$ 27.444.462
Porcentaje de ejecución financiera	62.23%

a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$ 374.750.000
Pagos realizados	$ $ 233.741.226
Pendiente por pagar	$ 141.008.774
Porcentaje de Ejecución (%)	62.23%
Porcentaje pendiente por ejecutar	37.77 %

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%
				EJECUCION SEPTIEMBRE			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				$ 38.204.127	$ 206.296.764	16,15%	87,23%
				EJECUCION OCTUBRE			
Adicion	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIEN	118.250.000	Pesos	$ 354.750.000	$ 27.444.462	$ 233.741.226	7,74%	65,89%

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

Nota: Información Suministrada por los apoyos a la supervisión.

4. INFORME JURÍDICO:

- Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.
- La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

El Distrito se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000047715 Anexo 0	Cumplimiento	18/04/2024	30/06/2025	19/04/2024	$23.650.000,00
		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

POLIZA ADICION

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000047715-Anexo 1	Cumplimiento	23/04/2024	30/06/2025	19/04/2024	$35.475.000
		Pago de salarios y prestaciones sociales	23/04/2025	31/12/2027		$17.737.500
		Calidad del servicio	23/04/2024	30/06/2025		$35.475.000

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 FD955 por valor de Veinte y Siete Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos $27.444.462.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Documentos de pago
- Planillas Pago Seguridad Social

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

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

Atentamente,

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

Revisó:

Christian Moreno

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

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000743401 **División:01**
Pedido 4700055584
Contrato 4600101352
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 21.10.2024 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD955
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	2.881.969	3.429.543,00	5111150101	110000124		020
002	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L2	8.403.361	10.000.000,00	5111150101	110000124		030
003	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L2	8.403.361	10.000.000,00	5111150101	110000124		040
004	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L2	3.373.882	4.014.919,00	5111150101	110000124		050
		TOTAL	**23.062.573**	**27.444.462,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 21.10.2024 12:12:45

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	FD955
Fecha	21.10.2024
Valor	27.444.461,87

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
5000743401	4700055584		110000124	27.444.462,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 27.444.462,00

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

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

Creado por Registrado: Liliana Maria Duque Henao
21.10.2024 12:14:08

Versión 6 - 2022

42880352

Electronica Ltda
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
	18	**10**	**2024**
CIUDAD	**MEDELLIN**		

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	18	**11**	**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 43019 PLACA 200406785 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO Y KIT DE ADF COMPLETO	$5.188.629
2	CASO 44115 PLACA 200415572 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE ADF COMPLETO, SENSOR DE BANDEJA Y UNIDAD FUSORA	$4.659.502
3	CASO 44499 PLACA 200453799 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO DE PLACA BASE PRINCIPAL, TENSOR DE BANDEJA INFERIOR Y LIMPIADOR DE CABEZAL	$4.453.717
4	CASO 44500 PLACA 20011473 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL CON DISCO DURO Y CUCHILLA DE CORTE	$6.561.198
5	CASO 44610 PLACA 200104790 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE LIMPIADOR DE CABEZAL	$2.199.527
	SUBTOTAL	$23.062.573
	IVA	$ 4.381.889
	TOTAL	$ **27.444.462**

OBSERVACIONES: **SEXTA 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

Electronica
component | systems | applications
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 955

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	21/10/2024, 08:57
Expedición	21/10/2024, 08:57
Vencimiento	20/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CASO 43019 PLACA 200406785 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO Y KIT DE ADF COMPLETO	1.00	5,188,629.00	6,174,468.51
2	CASO 44115 PLACA 200415572 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE ADF COMPLETO, SENSOR DE BANDEJA Y UNIDAD FUSORA	1.00	4,659,502.00	5,544,807.38
3	CASO 44499 PLACA 200453799 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO DE PLACA BASE PRINCIPAL, TENSOR DE BANDEJA INFERIOR Y LIMPIADOR DE CABEZAL	1.00	4,453,717.00	5,299,923.23
4	CASO 44500 PLACA 20011473 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL CON DISCO DURO Y CUCHILLA DE CORTE	1.00	6,561,198.00	7,807,825.62
5	CASO 44610 PLACA 200104790 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE LIMPIADOR DE CABEZAL	1.00	2,199,527.00	2,617,437.13

Total items: 5

Valor en Letras:
Veintisiete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y un pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Total Bruto	23,062,573.00
IVA 19%	4,381,888.87
Total a Pagar	**27,444,461.87**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-20 por $ 27,444,461.87

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081400480 aprobado en 20241011 prefijo FD desde el número 949 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: 4e5b646377dd2186532d3f2a0acb03d999d94b17c2ff4d0e7b1dc65e11c5ee6ab2992621516a13656c86456ddd08cbc9

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-05, 01:52:02 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 73174024

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 05/10/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

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	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.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-05, 01:47:01 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73174026

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 05/10/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

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 APP	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

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

Medellín, 18 octubre de 2024

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

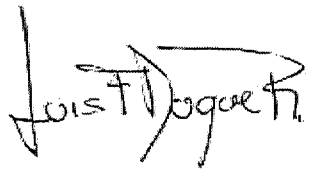
ASUNTO: Decreto de pago de seguridad social para trabajadores independientes

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 N° 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, 18 de octubre 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

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

Medellín, 18 octubre 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

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**

CERTIFICADO / RHPS
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES

:agüí, 28 de Aug de 2024

.a empresa **ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRALES** con Nit. **800.201.648-7** certifica que recibió de la empresa **DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE NIT. 71.785.649-**

.os residuos relacionados a continuación, en el periodo certificado, recibieron el manejo que se establece en la columna **"TRATAMIENTO"**

Nombre Sede	Sede	Fecha	Hora de Recepción	Nro. Bolsas	Cantidad	U.M.	Nombre Quien Entrega	Residuo	Tratamiento	Corriente	Color Bolsa	Disposición Final
DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE	CL 72 50 35	21/08/2024	10:48:23 AM		54.00	KGS	LUIS	GESTIÓN DE RAEES	DESENSAMBLE	Y18 RESIDUOS DE RESPEL INDUSTRIALES	N/A	APROVECHAMIENTO

CERTIFICADO / RHPS
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES

:agüí, 28 de Aug de 2024

.a empresa **ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRALES** con Nit. **800.201.648-7** certifica que recibió de la empresa **DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE NIT. 71.785.649-**
.os residuos relacionados a continuación, en el periodo certificado, recibieron el manejo que se establece en la columna **"TRATAMIENTO"**

RESUMEN ITEM TRATADOS

Item / Residuo	Cantidad
GESTIÓN DE RAEES	54.00
Total Entregados	**54.00**

CERTIFICADO / RHPS
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES

:agüí, 28 de Aug de 2024

.a empresa **ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRALES** con Nit. **800.201.648-7** certifica que recibió de la empresa **DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE NIT. 71.785.649-**
.os residuos relacionados a continuación, en el periodo certificado, recibieron el manejo que se establece en la columna**"TRATAMIENTO"**

CONSIDERACIONES GENERALES

'ARA LAS RECOLECCIONES REALIZADAS POR LA SEDE ASEI ANTIOQUIA, La gestión externa de los residuos, efectuada por **ASEI S.A.S** identificada con **NIT 800201648-7**, se realiza en concordancia con lo establecido en las Resoluciones 0793 de 2006, 0625 de 2009, 2313 e 2020 y 2679 diciembre 2020 otorgadas por el AMVA como autoridad ambiental y por la normatividad que le regula y complementa. 2. Con la presente ha concluido la actividad de manejo de residuos para la cual fue contratado de conformidad con el acuerdo entre las partes 3 Cuando se requiera la intervención de otros gestores por la especialidad del tratamiento, se cuenta con aliados estratégicos, los cuales poseen licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental competente. Estas licencias, permisos o autorizaciones y las ertificaciones expedidas por estos gestores, en donde se establece el tipo de manejo que reciban los residuos, reposan en las instalaciones de la empresa y pueden ser consultadas por los interesados.

'ARA LAS RECOLECCIONES REALIZADAS POR ASEI BOGOTA, La gestión externa de los residuos, efectuada por **ASEI S.A.S** identificada con **NIT 800201648-7**, se realiza en concordancia al convenio entre las empresas **ASEI S.A.S E.S.P** y **BIOLóGICOS Y CONTAMINADOS .A.S E.S.P** e identificado con **NIT 900.448.985-8**, con lo establecido en la Resolución 4249 de 2019, otorgada por la CAR como autoridad ambiental y por la normatividad que le regula y complementa. 2. Con la presente ha concluido la actividad de manejo de residuos para la cual fue ontratado de conformidad con el acuerdo entre las partes 3. Cuando se requiera la intervención de otros gestores por la especialidad del tratamiento, se cuenta con aliados estratégicos, los cuales poseen licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por la autoridad ambienta ompetente. Estas licencias, permisos o autorizaciones y las certificaciones expedidas por estos gestores, en donde se establece el tipo de manejo que reciban los residuos, reposan en las instalaciones de la empresa y pueden ser consultadas por los interesados.

'ARA LAS RECOLECCIONES REALIZADAS POR ASEI TOLIMA, La gestión externa de los residuos, efectuada por **ASEI S.A.S** identificada con **NIT 800201648-7**, se realiza en concordancia al convenio entre las empresas **ASEI S.A.S E.S.P** y **BIOLóGICOS Y CONTAMINADOS .A.S E.S.P** e identificado con NIT 900.448.985-8, con lo establecido en la Resolución 7995/22 otorgada por CORTOLIMA como autoridad ambiental para la cesión total de los derechos y obligaciones contenidos en las Resoluciones 783/07 y 1593/10 y por la normatividad que le egula y complementa. 2. Con la presente ha concluido la actividad de manejo de residuos para la cual fue contratado de conformidad con el acuerdo entre las partes 3. Cuando se requiera la intervención de otros gestores por la especialidad del tratamiento, se cuenta con aliados stratégicos, los cuales poseen licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental competente. Estas licencias, permisos o autorizaciones y las certificaciones expedidas por estos gestores, en donde se establece el tipo de manejo que reciban los residuos, eposan en las instalaciones de la empresa y pueden ser consultadas por los interesados.

ASEI
ASEI - BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS

CERTIFICADO / RHPS
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES

:agüí, 28 de Aug de 2024

.a empresa **ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRALES** con Nit. **800.201.648-7** certifica que recibió de la empresa **DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE NIT. 71.785.649-**
.os residuos relacionados a continuación, en el periodo certificado, recibieron el manejo que se establece en la columna **"TRATAMIENTO"**

Director Nacional de Disposición
JHON DEMIS IZQUIERDO PUERTO

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

Medellín, 18 octubre 2024

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

ASUNTO: Bitácora del septiembre 23 al 18 de octubre

Dia 30 de agosto se recibe
Caso 43019 Impresora Lexmark mx 511 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 26 de septiembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

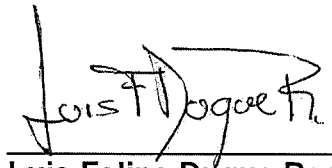
Dia 18 de septiembre se recibe
Caso 44115 Impresora Lexmark mx 511 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 3 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 27 de septiembre se recibe
Caso 44499 Plotter HP DesignJet T2530 secretaria de movilidad, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 2 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 27 de septiembre se recibe
Caso 44500 Plotter HP DesignJet 800ps secretaria de movilidad, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 1 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 1 de octubre se recibe
Caso 44610 Plotter HP DesignJet z6100ps Sec infraestructura física, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 9 de octubre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Atentamente.



Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649 de Medellín

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

CONTRATO N° 4600101352

CONSOLIDADO FACTURA OCTUBRE DEL 2024

MBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
A	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
	43019	MARISOL YEPES RAVE	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK MX	200406785	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	30/08/2024	26/09/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 3.747.499	$ 712.025	$ 4.459.524	$ 4.459.524					
					1	KIT COMPLETO DEL ADF	$ 1.271.735	$ 241.630	$ 1.513.365	$ 1.513.365					
	TOTAL						$ 5.188.629	$ 985.840	$ 6.174.469	$ 6.174.469					

MBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
A	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
	44115	JORGE ELIECER CARDONA JIMENEZ	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK MX 511	200415572	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	18/09/2024	3/10/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT ADF COMPLETO	$ 1.271.735	$ 241.630	$ 1.513.365	$ 1.513.365					
					1	SENSOR DE BANDEJA	$ 644.130	$ 122.385	$ 766.515	$ 766.515					
					1	UNIDAD FUSORA LEXMARK MX 511	$ 2.574.242	$ 489.106	$ 3.063.348	$ 3.063.348					
	TOTAL						$ 4.659.502	$ 885.305	$ 5.544.807	$ 5.544.807					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: MOVILIDAD														
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
70	44499	MARIA VICTORIA PEREZ VARGAS	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP DESINGJET T2530/1050C	200453799	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 224.026	$ 42.565	$ 266.591	$ 266.591	27/09/2024	2/10/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	PLACA BASE PLINCIPAL	$ 1.843.095	$ 350.188	$ 2.193.283	$ 2.193.283					
					1	TENSOR DE BANDEJA INFERIOR	$ 411.095	$ 78.108	$ 489.203	$ 489.203					
					1	LIMPIADOR CABEZAL	$ 1.975.501	$ 375.345	$ 2.350.846	$ 2.350.846					
TOTAL							$ 4.453.717	$ 846.206	$ 5.299.923	$ 5.299.923					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: MOVILIDAD														
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
71	44500	MARIA VICTORIA PEREZ VARGAS	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP DESINGJET 800PS	200011473	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 238.748	$ 45.362	$ 284.110	$ 284.110	27/09/2024	1/10/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	TARJETA PRINCIPAL CON DISCO DURO	$ 2.828.197	$ 537.357	$ 3.365.554	$ 3.365.554					
					1	CUCHILLA DE CORTE	$ 3.494.253	$ 663.908	$ 4.158.161	$ 4.158.161					
TOTAL							$ 6.561.198	$ 1.246.628	$ 7.807.826	$ 7.807.826					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: MOVILIDAD														
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
44499	MARIA VICTORIA PEREZ VARGAS	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP DESINGJET T2530/1050C	200453799	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 224.026	$ 42.565	$ 266.591	$ 266.591	27/09/2024	2/10/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
				1	PLACA BASE PLINCIPAL	$ 1.843.095	$ 350.188	$ 2.193.283	$ 2.193.283					
				1	TENSOR DE BANDEJA INFERIOR	$ 411.095	$ 78.108	$ 489.203	$ 489.203					
				1	LIMPIADOR CABEZAL	$ 1.975.501	$ 375.345	$ 2.350.846	$ 2.350.846					
TOTAL						$ 4.453.717	$ 846.206	$ 5.299.923	$ 5.299.923					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: MOVILIDAD														
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
44500	MARIA VICTORIA PEREZ VARGAS	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP DESINGJET 800PS	200011473	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 238.748	$ 45.362	$ 284.110	$ 284.110	27/09/2024	1/10/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
				1	TARJETA PRINCIPAL CON DISCO DURO	$ 2.828.197	$ 537.357	$ 3.365.554	$ 3.365.554					
				1	CUCHILLA DE CORTE	$ 3.494.253	$ 663.908	$ 4.158.161	$ 4.158.161					
TOTAL						$ 6.561.198	$ 1.246.628	$ 7.807.826	$ 7.807.826					

MBRE DE LA SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS														
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
44610	ELIZABETH OROZCO OVADIA	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP DESINGJET	200104790	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 224.026	$ 42.565	$ 266.591	$ 266.591	1/10/2024	9/10/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
				1	LIMPIADOR DE CABEZAL	$ 1.975.501	$ 375.345	$ 2.350.846	$ 2.350.846					
TOTAL						**$ 2.199.527**	**$ 417.910**	**$ 2.617.437**	**$ 2.617.437**					
						$ 23.062.573	$ 4.381.889	$ 27.444.462	$ 27.444.462					

	BIEN MANTENIDO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
1	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DIFERENTES REFERENCIAS lexmark710/711	13	3	8	6					28
2	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DIFERENTES REFERENCIAS RICOH 402	1								1
3	ESCANER HP 7500	2								2
4	PLOTTER HP 1700	1								1
5	PLOTTER RICOH /1O5OC	2	2							4
6	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DIFERENTES REFERENCIAS RICOH IM550	2		2	3					7
7	PLOTTER HP /800	1	1	1	1					4
8	PLOTTER HP/Z6100	1			2		1			4
9	PLOTER 1200	1			1					2
10	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK MX 511	0	4	2		1		1		8

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
16	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP DESINGJET T2530							1		1

Aranda

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
43019

FECHA DE REGISTRO: Ago 30 2024 9:13AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 24 2024 10:13AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Marisol Yepes Rave
UBICACIÓN: CORREGIDURIA SAN CRISTOBAL
NOMBRE OFICINA: CORREGIDURIA SAN CRISTOBAL
NRO. OFICINA: 4
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6735/3043537188
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
La impresora no escanea y presenta atasco de papel, antes de imprimir daña 3 hojas.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406785	Impresora	Se realiza mantenimiento Correctivo
		Cambio de Kit mantenimiento y Kit de
		Adf Completo

NOMBRE: Frailan Mesa **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 09 Año: 2024

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
44115

FECHA DE REGISTRO: Sep 18 2024 9:51AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 10 2025 9:51AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jorge Eliecer Cardona Jimenez
UBICACIÓN: Casa de Justicia El Bosque
NOMBRE OFICINA: Equipo Casas de Justicia
NRO. OFICINA: tercer piso Coordinación Equipo Casas de Justicia
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9841, 320 779 73 77, ext 9779
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

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

Se solicita Mantenimiento impresora placa 200415572, ubicada en el tercer piso Coordinación Equipo Casas de Justicia, Casa de Justicia El Bosque, la cual está presentando problemas físicos con el sensor de arrastre de las hojas al tratar de imprimir documentos en tamaño carta y oficio . Se requiere lo más posible debido a que está generando atrasos en sus obligaciones a los integrantes del Equipo Casas de Justicia y Coordinación. Contactar a **Yaira Vanesa Guzmán Sánchez, Secretaria del Equipo Casas de Justicia** en la **extensión 9841**, correo electrónico yaira.guzman@medellin.gov.co, y/o **Jaime Alonso Balvin Toro** en el celular 320 779 73 77, ext 9779, correos electrónicos Jaime.balvin@medellin.gov.co; jaimebalvin34@gmail.com; con el fin de ponerse de acuerdo para realizar la visita y/o Marleny Zuluaga Aristizábal, Secretaria celular **311 335 62 64**. Agradezco tu gran apoyo con este caso.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200415572	Impresora	Se realiza mantenimiento Correctivo
		cambio de Kit Adf completo,
		Sensor de bandeja, Unidad
		fusora.

NOMBRE: Arcesio A. Gomez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 10 Año: 2024

EJECUTADO POR: Luis Duque

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
44499

FECHA DE REGISTRO: Sep 27 2024 8:01AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 21 2025 9:01AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Maria Victoria Perez Vargas
UBICACIÓN: cARIBE
NOMBRE OFICINA: DELINEANTE
NRO. OFICINA: BLOQUE DOS
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146333163
SECRETARÍA: Secretaria de Movilidad
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: MANTENIMIENTO PLOTTER HP DesingJet T2530
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
200453799	Plotter Hp	Se realiza mantenimiento preventivo
	T1100	limpieza de cabezal - cambio de
	T2530	Placa base principal

NOMBRE: Josè Lopez FIRMA: Josè Lopez

FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 10 Año:20 24

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

71535777

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
44500

FECHA DE REGISTRO: Sep 27 2024 8:03AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 21 2025 9:03AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Maria Victoria Perez Vargas
UBICACIÓN: CARIBE
NOMBRE OFICINA: DELINEANTES
NRO. OFICINA: BLOAUE DOS
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146333163
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: mantenimiento plotter HPDESINGJET 800ps
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 despues 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
200011473	Plotter	Se realiza mantenimiento
	HP 800P.	correctivo cambio tarjeta
		Principal con Disco Duro, cuchilla
		de corte.

NOMBRE: José Luis López FIRMA: José López

FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 10 Año: 2024

EJECUTADO POR: Luis F Vogel

OBSERVACIONES:

71535777

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
44610

FECHA DE REGISTRO: Oct 1 2024 9:12AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 23 2025 9:12AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Elizabeth Orozco Ovadia
UBICACIÓN: CAD
NOMBRE OFICINA: Diseño
NRO. OFICINA: 907
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1848 - 3023741496
SECRETARÍA: Secretaria de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:
Buenos días:
Solicito el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas que componen el equipo Hewlett Packard HP DESIGNJET Z6100 PS de 42" para su cambio o reparación y con el suministro de cabezales de ser necesario.
Persona que recibirá el técnico: Elizabeth Orozco Ovadia ext: 1848 / celular: 30323741496
Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200104790	Plotter	Se realiza mantenimiento preventivo
	Z6100	Limpieza de cabezal.

NOMBRE: Elizabeth Orozco O FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 10 Año: 2024

EJECUTADO POR: Luis F Vergara

OBSERVACIONES:

71535777