CONTRATO No. 4600101343 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Noviembre de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Diciembre de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
NIT:	900.015.418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. LOTE 1- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($ 286.583.764)
ADICIONES:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M.L. ($ 143.000.000)
VALOR MÁS ADICIONES:	CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATROS PESOS M.L. ($429.583.764), 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 4600101343 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. 4600101343 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. 4600101343 de 2024 inició el 23 de abril de 2024.

- En el periodo de ejecución al contratita EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT 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.
- Ha entregado los equipos y demás bienes muebles, con repuestos de primera calidad.
- Ha respondido por los trabajos realizados a los equipos y herramientas en general.
- Ha ejecutado el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones establecidas.

- Ha realizado 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 del Distrito.

Los mantenimientos que se realizaron fueron a muebles y mobiliario distribuido por todo el CAD (sillas, archivadores, mesas, cajoneras, llaves cajoneras.

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, al contratista se le han enviado 791 requerimientos, de los cuales se han atendido 481 solicitudes.

CUADRO RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS HASTA LA FECHA –

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A NOVIMBRE DE 2024	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA NOVIEMBRE DE 2024	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A NOVIEMBRE 2024 SIN ATENDER	CASOS SIN ENVIAR AL CONTRATISTA - REVISION RECURSO A DE NOVIEMBRE 2024
1	**4600101343 de 2024**	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 1- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO	791	481	235	75
TOTAL			**791**	**481**	**235**	**131**

Porcentaje de ejecución física: 100% de las solicitudes de mantenimiento enviadas al contratista hasta la fecha vs las atendidas.

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

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 a mobiliario, 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 Noviembre de 2024 se realiza pago al contratista, con facturas Nº ESHP97, por valor de $ 33.466.387 - ESHP98 por valor de $ 39.256.315 y – ESHP99 por valor de $ 494.238, para un total de $73.216.942, para una ejecución presupuestal del 71.85%, pendiente por ejecutar el 28.15%(con adición)

- 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 (Mantenimiento a mobiliario).

Otros aspectos relevantes

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

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

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

Retenciones	Suma de Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 5.847.017
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 2.923.508
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 527.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 8.331.996
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 3.800.561
Total general	**$ 21.430.082**

- 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.

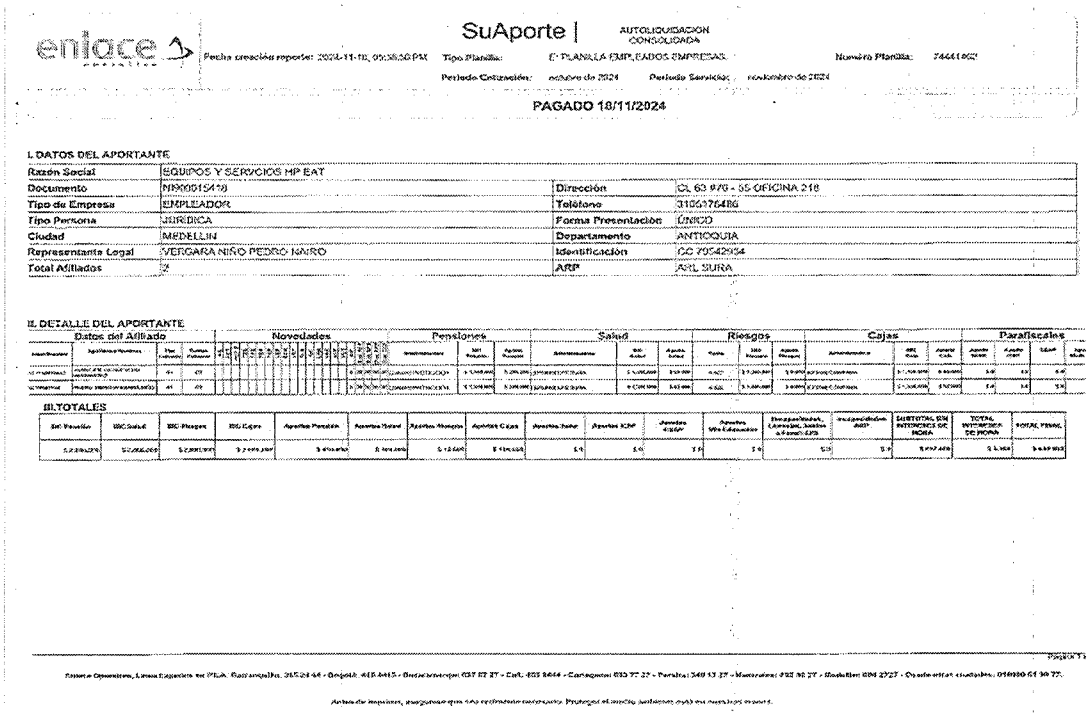
Todas las actividades a desarrollar se ejecutaron, asimismo se realizaron los mantenimientos a mobiliario ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

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 mobiliario.

- **Pago Seguridad Social**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Cajas de Compensación	Parafiscales	Total pagado en el periodo
Abril - Mayo	70824892	$57.500	$215.000	$7.100	$ 53.600	$ 2.000	$ 335.200
Mayo-Junio	71427772	$104.000	$416.000	$13.600	$104.000		$641.200
Junio - Julio	72104665	$104.000	$416.000	$13.600	$104.000		$643.600
Julio - Agosto	72626365	$ 104.000	$416.000	$13.600	$104.000		$ 641.100
Agosto – Septiembre	73289969	$ 104.000	$ 416.000	$13.600	$104.000		$ 643.500
Septiembre - Octubre	73821823	$104.000	$416.000	$13.600	$104.000		$643.700
Octubre - Noviembre	74444162	$ 104.000	$ 416.000	$13.600	$104.000		$642.900



enlace operativo

SuAporte | AUTOliquidación CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-18, 05:35:50 PM Tipo Planilla: E- PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 74444162

Periodo Cotizado: octubre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024

PAGADO 18/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVICIOS MP EAT		
Documento	NI900915419	Dirección	CL 63 #76 - 35 OFICINA 218
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3106376486
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO MAIRO	Identificación	CC 79542904
Total Afiliados	2	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales			
		41	49																																		
		41	49																																		

III. TOTALES

Página 1 de 1

Nota.
Se anexa copia de la planilla en la carpeta original del contrato.

- **Certificación pago Parafiscales**

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

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 21 de 2024	Últimos 6 meses (noviembre 2023 - diciembre 2023-enero – febrero – marzo – abril)	REPRESENTANTE LEGAL PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Junio 20 de 2024	Últimos 6 meses (Enero – febrero – marzo – abril – mayo - Junio)	REPRESENTANTE LEGAL PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Julio 18 de 2024	Últimos 6 meses (febrero – marzo – abril – mayo – Junio- Julio)	REPRESENTANTE LEGAL PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Agosto 20 de 2024	Últimos 6 meses (marzo – abril – mayo – Junio- Julio - Agosto)	REPRESENTANTE LEGAL PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Septiembre 18 de 2024	Últimos 6 meses (abril – mayo – Junio- Julio – Agosto - Septiembre)	REPRESENTANTE LEGAL PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Octubre 18 de 2024	Últimos 6 meses (mayo – Junio- Julio – Agosto – Septiembre- Octubre)	REPRESENTANTE LEGAL PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Noviembre19 de 2024	Últimos 6 meses (Junio- Julio – Agosto – Septiembre- Octubre- Noviembre)	REPRESENTANTE LEGAL PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO

EQUIPOS y SERVICIOS hp eat

Calle 63 76 55 Oficina 213 cel: 3105176486 - 3106404364
e-mail: [illegible]
MEDELLIN COLOMBIA

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Medellín, 19 de Noviembre del 2024

Señores
Medellín
Suministros y Servicios

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento (junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2024) se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.924
Representante legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

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

- **Certificado manejo de residuos**

EQUIPOS Y SERVICIOS hp E.A.T.

CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2610342 2620730 FAX 2321996
e-mail hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 19 de Noviembre del 2024

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO No. 4600101343 DE 2024.

En el presente mes no se ha realizado entrega de residuos, debido a NO completar el volumen requerido por parte de la empresa con la cual se tiene el convenio, para la recolección de los residuos. Por ello certificamos que dichos residuos se ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ALMACENADOS en nuestras sedes, hasta programas la recolección.

Atentamente.

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

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.

- Al contrato se le realizo una modificación: se adiciono por valor de $ 143.000.000

- 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

Por parte del contratista:

- El contrato realiza actividades de mantenimiento de bienes muebles (Mantenimiento a mobiliario)

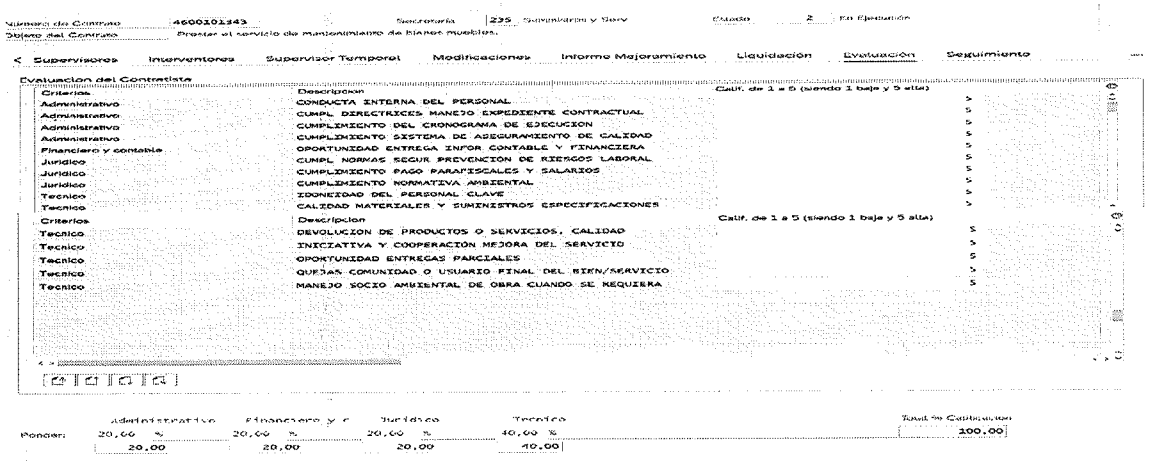
- Durante la ejecución del contrato no se han presentado ausencias por parte del contratista, siempre presente y atento a todos los requerimientos que se presenten.

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

- El contrato no es de comodato.

El contrato de la referencia N. 4600101343 – Prestar el Servicio de mantenimiento de Mobiliario, no es un contrato de comodato, es de mantenimiento de bienes, por lo tanto no se presenta información relacionada a un comodato.

- **Evaluación Contratista**



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

Otros Aspectos

- En el mes de Noviembre de 2024 se realiza pago al contratista, con facturas Nº ESHP97, por valor de $ 33.466.387 - ESHP98 por valor de $ 39.256.315 y – ESHP99 por valor de $ 494.238, para un total de $73.216.942, para una ejecución presupuestal del 71.85%, pendiente por ejecutar el 28.15%(con adición)

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

Recursos Iniciales

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	$201.751.062	$38.332.702	$40.083.764
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos(Gerencia De Etnias)	Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos(Gerencia De Etnias)	200183 Implemen-Plan Municipal Afrodescendiente	$5.462.185	$1.037.815	$6.500.000
Participación Ciudadana	Participación Ciudadana	200252 Mejorami-Infraestructura Innovación Soci	$12.605.042	$2.394.958	$15.000.000
Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	Inclusión Social, Familia Y Derechos Humanos	200223 Asistenc-Técnica Gestión De Estrategias	$4.201.681	$798.319	$5.000.000
Secretaria De Hacienda	Secretaria De Hacienda	1000000 Programa De Gastos	$16.806.723	$3.193.277	$20.000.000
TOTAL			$240.826.693	$45.757.071	$286.583.764

Recursos de la Adición

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	$30.275.229	$ 2.724.771	$ 33.000.000
Secretaria de Gobierno y Gestion Gabinete	Secretaria de Gobierno y Gestion Gabinete	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$84.033.613	$15.966.386	$ 100.000.000
Secretaria de Educacion	Secretaria de Educacion	Secretaria de Gobierno y Gestion Gabinete	$8.403.361	$ 1.596.638	$10.000.000
TOTAL			$122.712.203	$20.317.775	143.000.000

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 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	4700055583
110070124	72200000	2320202008	200183 IMPLEMEN-PLAN MUNICIPAL AFRODESCENDIENTE	4000116411		4700055567
110070124	71200000	2320202008	200252 MEJORAMI-INFRAESTRUCTURA INNOVACIÓN SOCI	4000115916		4700055581
110090124	72200000	2320202008	200223 ASISTENC-TÉCNICA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS	4000116194		4700055565
110000124	70400000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000116523		4700055571

- **Relación de la Imputación del gasto – Recursos Adición**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000124	70700000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000118522	9015213	4700055902
110070124	73100000	212020200800	1000000 –PROGRAMA DE GASTOS	4000118247		4700055875
110070124	71100000	232020087	200409-FORTALEC-INSTITUCIONAL PARA LA GESTION E	4000118274		4700055877

- **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)
4700055583	ESHP82	22/05/2024	5000732361	$ 28.949.755
	ESHP85	21/06/2024	5000734473	$75.819.128
	ESHP89	19/07/2024	5000736064	$50.352.917
	ESHP91	22/08/2024	5000738699	$78.580.102
	ESHP93	21/10/2024	5000743538	$5.915.474
	ESHP97	20/11/2024	5000746302	$ 33.466.387
4700055581	ESHP83	22/05/2023	5000732368	$326.719
	ESHP95	21/10/2024	5000743553	$4.029.484
4700055571	ESHP84	22/05/2024	5000732543	$ 558.141
	ESHP90	19/07/2024	5000736066	$13.734.881
4700055567	ESHP87	21/06/2024	5000734309	$1.274.171
	ESHP94	21/10/2024	5000743560	$5.225.829
4700055565	ESHP86	21/06/2024	5000734481	$5.000.000
4700055571	ESHP88	21/06/2024	5000734478	$1.870.073,00
	ESHP92	22/08/2024	5000738699	$ 1.589.078
	ESHP96	21/10/2024	5000743547	$1.454.704
	ESHP99	20/11/2024	5000746320	$ 494.238
4700055875	ESHP98	20/11/2024	5000746312	$ 39.256.315

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

- **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
4600101343	4700055583	235	Suministros y Servicios	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$240.083.764	$240.083.764	$0
	4700055567	203	Inclusión social, familia y derechos humanos(Gerencia De Etnias)	200183	IMPLEMEN-PLAN MUNICIPAL AFRODESCENDIENTE	$6.500.000	$6.500.000	$0
	4700055581	210	Participación ciudadana	200252	MEJORAMI-INFRAESTRUCTURA INNOVACIÓN SOCI	$15.000.000	$4.356.203	$10.643.797
	4700055565	203	Inclusión social, familia y derechos humanos	200223	ASISTENC-TÉCNICA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 0
	4700055571	202	Secretaria de hacienda	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 20.000.000	$19.701.116	$298.884
	4700055875	201	Secretaria de Gobierno y Gestion del Gabinete	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 100.000.000	$ 39.256.315	$ 60743.685

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

Valor del Contrato	$ 286.583.764
Adiciones	$ 143.000.000
Total valor del contrato más adiciones	$ 429.583.764
Pagos Realizados (Acumulado)	$ $ 347.897.396
Pago autorizado y pagado en el mes de Noviembre	$73.216.942
Porcentaje de ejecución financiera	80,98%

a. Ejecución Financiera

RECURSOS TOTALES	
Valor contrato con IVA	$ 429.583.764
Pagos realizados	$ 347.897.396
Pendiente por pagar	$ 81.686.368
Porcentaje de Ejecución (%)	80,98%
Porcentaje pendiente por ejecutar	19,02%

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 4600101343							
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 1-SERVICIO DE	$ 286.583.764	Pesos	$ 286.583.764	$ 29.834.615	$ 29.834.615	10,41%	10,41%
				PAGO JUNIO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				$ 83.963.372	$ 113.797.987	29,30%	39,71%
				PAGO JULIO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				$ 64.087.798	$ 177.885.785	22,36%	62,07%
				PAGO AGOSTO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				$ 80.169.180	$ 258.054.965	27,97%	90,05%
Adicion	Valor	Unidad	Total	PAGO OCTUBRE			
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES-LOTE 1-SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO.	$ 143.000.000	Pesos	$ 429.583.764	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				$ 16.625.491	$ 274.680.456	3,87%	63,94%
				PAGO NOVIEMBRE			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				$ 73.216.941	$ 347.897.397	17,04%	80,98%

Nota: Información Suministrada por los apoyos a la supervisión.

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

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.

Póliza Recursos Iniciales

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	530-47-994000040519 Anexo 0	Cumplimiento	17/04/2024	10/07/2025	19/04/2024	$28.658.376,40
		Pago de salarios y prestaciones sociales	17/04/2024	10/01/2028		$14.329.188,20
		Calidad del servicio	17/04/2024	10/07/2025		$28.658.376,40
Aseguradora Solidaria de Colombia	530-74-994000016547 Anexo 0	Responsabilidad civil extracontractual	17/04/2024	10/01/2025	19/04/2024	$ 260.000.000,00

Póliza Adición

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	530-47-994000040519 Anexo 1	Cumplimiento	17/04/2024	10/07/2025	30/10/2024	$42.958.376
		Pago de salarios y prestaciones sociales	17/04/2024	10/01/2028		$21.479.188
		Calidad del servicio	17/04/2024	10/07/2025		$42.958.376
Aseguradora Solidaria de Colombia	530-74-994000016547 Anexo 1	Responsabilidad civil extracontractual	17/04/2024	10/01/2025	30/10/2024	$ 260.000.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor informa que se aprueba pago con facturas N° ESHP97, por valor de $ 33.466.387 - ESHP98 por valor de $ 39.256.315 y – ESHP99 por valor de $ 494.238, para un total de $73.216.942.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Documentos de pago
- Cuadros de Seguimiento
- Planilla Pago Seguridad Social
- Certificado pago de parafiscales
- Certificado de manejo de residuos
- Bitácora
- Cuadro seguimiento
- Recibos de Satisfacción

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600101363 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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000746302 **División:01**
Pedido 4700055583
Contrato 4600101343
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 20.11.2024 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP97
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Codigo: 900015418 **Nit:** 9000154185 **Nombre:** Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L1	391.923	466.388,00	5111150000	110000124		080
		TOTAL	**391.923**	**466.388,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.11.2024 13:55:59

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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000746301 **División:01**
Pedido 4700055902
Contrato 4600101343
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 20.11.2024 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP97
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Codigo: 900015418 **Nit:** 9000154185 **Nombre:** Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	27.731.092	32.999.999,00	5111150000	110000124		010
		TOTAL	**27.731.092**	**32.999.999,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.11.2024 13:53:58

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	ESHP97
Fecha	20.11.2024
Valor	33.466.390,23

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	23009882389
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: 4600101343

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM	S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
5000746301	4700055902		110000124	32.999.999,00	No			
5000746302	4700055583		110000124	466.388,00	No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 33.466.387,00

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

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

Creado por: Liliana Maria Duque Henao
Registrado: 20.11.2024 13:58:18

Versión 6 - 2022

42880352



EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
NIT: 900015418-5
Régimen: Responsable de iva
Persona Jurídica
CALLE 63 76 55 OFICINA 218, Medell??n, Antioquia, Colombia
Tel. 3108404364
Email. hpmedellin@yahoo.com
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764067361402 válida desde 2024-03-14 hasta 2025-03-14 rango desde ESHP81 hasta ESHP1000.
e-mail; hpmedellin@yahoo.com

Cliente: MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT : 890905211
Dirección: CALLE 44 52-165 OF 425, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3855555
Email: recepcionfacturas@medellin.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 31/12/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP97**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**03:18:40**
FECHA FIRMADO:	**20/11/2024 08:18:43**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	11	2024	31	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2	Trabajos Realizados del Contrato No.4600101343 de 2024. Reparacion de sillas, archivadores, escritorios, cajoneras de la alcaldía. Reparación de sillas, escritorios, cajoneras, archivadores de la alcaldía secretaría de Suministros y servicios	WSD	1,00	$28.123.017,00	IVA	19%	$5,343,373.23	0,00	$28.123.017,00

Notas:

SON: (treinta y tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos noventa pesos veintitres centavos)
CUFE: 1091d0a620faaa5f1e4c96f489d7b0f44361e68de0f0458814f9bc696e9b3e7de249e65c70517ee9c7ccacc38b0cd593

Subtotal:	$28.123.017,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$5.343.373,23
Total:	$33.466.390,23

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$28.123.017,00	19,00%	$5.343.373,23

CUENTA DE AHORROS No. 23009882389 BANCO CAJA SOCIAL, A NOMBRE DE EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Firma Digital: r29Pvdwt6R8BF6Fplz6Q3RVlosp84Z2gRMxXvJIRNJHWhdg7gbkvooAL+ijEyuYK
X7Q2AoFYTHIIGVPl9rpI0Wq0/hHlZcwUUUedNh0NWAIiDFWqGC
qBXo7eRLt9vnFz hEmtWichZvS9oMSMdXZf80mKTTbfrDNqNGCPQQHSm6JsBAVz2rhUJESvZk514QRN nsZw0cHunEU81oNAdnFY9Tx8Cor1InXs92T
w0DzTA02EfTLeeULQv8FriMuI5NTQ IMevutxd3hkpc7Rb4ZOYoepcY+ooKd22YcKX+oXPDM8k31E3GZfKAW0czKnhovL9 1CyPHdu6w82QQ7wscjMl
9A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890-930-534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

42880352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000746312 **División:01**
Pedido 4700055875
Contrato 4600101343
Secretaría Gobierno y GestGab

Fecha Documento: 20.11.2024 **Dependencia:** Secretaría de Gobierno y Gestión del Gab
Descripción del pago: ESHP98
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Codigo: 900015418 **Nit:** 9000154185 **Nombre:** Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	32.988.500	39.256.315,00	5111150000	110000124		010
		TOTAL	**32.988.500**	**39.256.315,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.11.2024 14:05:08

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		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago	
Número	ESHP98	Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc	Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Fecha	20.11.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	23009882389
Valor	39.256.315,00	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

Número Contrato	4600101343

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000746312	4700055875		110000124	39.256.315,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	39.256.315,00

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
20.11.2024 14:06:17

Versión 6 - 2022

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen: Responsable de iva

Persona Jurídica

CALLE 63 76 55 OFICINA 218, Medell??n, Antioquia, Colombia

Tel. 3108404364

Email. hpmedellin@yahoo.com

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764067361402 válida desde 2024-03-14 hasta 2025-03-14 rango desde ESHP81 hasta ESHP1000.

e-mail; hpmedellin@yahoo.com

NIT 900015418-5

Cliente:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT :	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	31/12/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP98**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**03:18:57**
FECHA FIRMADO:	**20/11/2024 08:19:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	11	2024	31	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2	Trabajos Realizados del Contrato No.4600101343 de 2024. Reparacion de sillas, archivadores, escritorios, cajoneras de la alcaldía. Reparación de sillas, escritorios, cajoneras, archivadores de la alcaldía Secretaría de Gobierno	WSD	1,00	$32.988.500,00	IVA	19%	$6,267,815.00	0,00	$32.988.500,00

Notas:

SON: (treinta y nueve millones doscientos cincuenta y seis mil trescientos quince pesos)

CUFE: 25b73168ea42a48d294346281e530c3f400d7de85712bf423e18c072e39d25cdb3f5adc030bd962f927edb8a2998093d

Subtotal:	$32.988.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$6.267.815,00
Total:	$39.256.315,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$32.988.500,00	19,00%	$6.267.815,00

CUENTA DE AHORROS No. 23009882389 BANCO CAJA SOCIAL, A NOMBRE DE EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Firma Digital: RQl5SxXsTUk99jJlZ6HJ1B24LXJ7AWuikaWhO3lbem2RQIrgL5ZRBy9BPDWswNyE
+6UsX7qeKZhNFe8fdt3eQVQhgzG18Ge6v0mUmQpIBMBL7QIFtA
g/p224ES2nSH6J mlgD5yAv4++KlBunvv4ujt/wadAkXwOKb02lPWWt06WcjYmVnpkzSOUzpP/mrSB gpBleatl7NmP02uEM/9su6JDWHKGA+g12Eu
S6GyX+mYfxtJp9AFhTxWDv+J+quvD V4bKMQJTdpi3CZJwzrfT9d4DHYIAhdt4oczqztPdCfMmJVrxb5JFY8MqOrk64ebD WmsILlxwlywVVstBotWL
mg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890-930-534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000746320 **División:01**
Pedido 4700055571
Contrato 4600101343
Secretaría Hacienda

Fecha Documento: 20.11.2024 **Dependencia:** Despacho Secretaría Hacienda
Descripción del pago: ESHP99
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Codigo: 900015418 **Nit:** 9000154185 **Nombre:** Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L1	415.326	494.238,00	5111150000	110000124		010
		TOTAL	**415.326**	**494.238,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 20.11.2024 14:12:57

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	ESHP99
Fecha	20.11.2024
Valor	494.237,94

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	23009882389
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	4600101343

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000746320	4700055571		110000124	494.238,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	494.238,00

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

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

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

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 20.11.2024 14:13:54

Versión 6 - 2022

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
NIT: 900015418-5
Régimen: Responsable de iva
Persona Jurídica
CALLE 63 76 55 OFICINA 218, Medell??n, Antioquia, Colombia
Tel. 3108404364
Email. hpmedellin@yahoo.com
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764067361402 válida desde 2024-03-14 hasta 2025-03-14 rango desde ESHP81 hasta ESHP1000.
e-mail; hpmedellin@yahoo.com

NIT 900015418-5

Cliente:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT :	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	31/12/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP99**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**03:19:15**
FECHA FIRMADO:	**20/11/2024 08:19:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	11	2024	31	12	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2	Trabajos Realizados del Contrato No.4600101343 de 2024. Reparacion de sillas, archivadores, escritorios, cajoneras de la alcaldía. Reparación de sillas, escritorios, cajoneras, archivadores de la alcaldía Secretaría de Hacienda	WSD	1,00	$415.326,00	IVA	19%	$78,911.94	0,00	$415.326,00

Notas:

SON: (cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos treinta y siete pesos noventa y cuatro centavos)
CUFE: f6323f07387a6bc5f0ffe89d0c1036b46974cb451ed35caccea7344a6e1ee2613e357a84da3bdcb2c0d4262054e4643d

Subtotal:	$415.326,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$78.911,94
Total:	$494.237,94

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$415.326,00	19,00%	$78.911,94

CUENTA DE AHORROS No. 23009882389 BANCO CAJA SOCIAL, A NOMBRE DE EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Firma Digital: JzD7PykCxnwsO90WMt5g2R06a9D/JSQuDPLbUPxix80r++5BIY8M6WaiUWSGctwj
smdvdjL70fmr6r+eknBYBCn7O0EhoDKT2rPyVabjMt+Zhlyfhq
Abf2s9X+V4w0zD 1pfv61uy7M++klpxihpVqBl35zTz846hQYP6rgxZK2ymNFawafhbhmN/PCrox3LY WefYO0k9YKZOcbyymVzKNudl6hzTvY2dXu2
4acarzvwsl+MElEnu+eBPzYDENbUK rONbC0TnXv295LEXVN/7rqjQ9TwY8Nne0WqodyXLWdnyc9ykvd5+i908pTNpNyJz DIUcxCD/70qTSjPmIpKf
GA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

SECRETARIA: DESPACHO ALCALDE														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
457	41056	Blanca Wbielly Granada Granada	Sillas Bancas Mesas	NA	24	Lijar, raspar y pintar	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 12.852.000		5/11/2024	16/09/2024	Juan A
					10	Lijar, raspar y	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	$ 8.925.000				
					8	Soldadura, restauracion de pintura	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 7.616.000				
					8	Desarmada, lijada y pintura	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 3.617.600				
valor secretaria							$2.380.000	$452.200	$2.832.200	$33.010.600				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
458	37635	Juan Guillermo Sanchez Cuartas	Archivador	200136645	2	Suinistro de cadena	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 904.400		5/11/2024	23/05/2024	Juan A
					2	Desarmada y	$ 1.063.333	$ 202.033	$ 1.265.366	$ 2.530.733				
					8	Tensores	$ 289.897	$ 55.080	$ 344.977	$ 2.759.819				
					12	Rodamientos	$ 185.212	$ 35.190	$ 220.402	$ 2.644.827				
valor secretaria							$1.918.442	$364.504	$2.282.946	$8.639.779				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
459	45457	Valentina Valencia Urrego	Silla	200488462	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$175.301	$33.307	$208.608	$208.608				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
460	45455	Valentina Valencia Urrego	Silla	200488468	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				

valor secretaria							$175.301	$33.307	$208.608	$208.608				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
461	45450	Valentina Valencia Urrego	Silla	200467533	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla espaldar	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$175.301	$33.307	$208.608	$208.608				

SECRETARIA: HACIENDA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
462	42184	Lesli Tatiana Bedoya Pulgarin	Silla	200451756	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	Perilla contacto	$ 23.117	$ 4.392	$ 27.509	$ 27.509				
valor secretaria							$198.418	$37.699	$236.117	$236.117				

SECRETARIA: INNOVACION DIGITAL														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
463	41805	Diana Marcela Orozco Guarin	Silla	200268881	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	Perilla contacto	$ 23.117	$ 4.392	$ 27.509	$ 27.509				
valor secretaria							$199.573	$37.919	$237.492	$237.492				

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
464	41175	Jose Daniel Torres Fernandez	Silla	200446476	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$216.908	$41.213	$258.121	$258.121				

SECRETARIA: INNOVACION DIGITAL														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
465	41180	Elizabeth Cristina Santa Velez	Silla	200200971	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$257.360	$48.898	$306.258	$306.258				

SECRETARIA: HACIENDA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
466	45191	Paula Andrea Zapata Perez	Silla	200056386	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
valor secretaria							$216.908	$41.213	$258.121	$258.121				

SECRETARIA: INNOVACION DIGITAL														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
467	44726	Paula Andrea Ramirez Diaz	Silla	200649033	1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276		8/11/2024		Juan A
					1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				

valor secretaria							$215.753	$40.993	$256.746	$256.746				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
468	41133	Juan Guillermo Sanchez Cuartas	Silla	200148592	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
valor secretaria							$243.867	$46.335	$290.202	$290.202				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
469	41429	Manuela Quiceno Sanchez	Silla	200360939	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Brazos	$ 157.969	$ 30.014	$ 187.983	$ 187.983				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
valor secretaria							$319.777	$60.758	$380.535	$380.535				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
470	41507	Carlos Mario Guarin Gonzalez	Silla	200493097	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Brazos	$ 157.969	$ 30.014	$ 187.983	$ 187.983				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$333.270	$63.321	$396.591	$396.591				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
471	41508	Carlos Mario Guarin Gonzalez	Silla	200253103	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	Brazos	$ 157.969	$ 30.014	$ 187.983	$ 187.983				
valor secretaria							$361.384	$68.663	$430.047	$430.047				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACIO	NOMBRE

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN		IVA				REQUERIMIENTO		N COTIZACION	TECNICO
472	41542	Liliana Cujar Bhamon	Silla	20048436	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla asiento	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$257.360	$48.898	$306.258	$306.258				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
473	41665	Liliana Cujar Bhamon	Silla	200459910	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto permanente	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	Base o araña	$ 53.165	$ 10.101	$ 63.266	$ 63.266				
					1	Perilla contacto	$ 23.117	$ 4.392	$ 27.509	$ 27.509				
valor secretaria							$198.793	$37.771	$236.564	$236.564				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
474	44956	Andrea Milena Jimenez Zuluaga	Silla	200459876	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$215.753	$40.993	$256.746	$256.746				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
					1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				

475	42887	Liliana Cujar Bahamon	Silla	200459867	1	Perilla espaldar	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Brazos	$ 157.969	$ 30.014	$ 187.983	$ 187.983				
valor secretaria							$369.877	$70.277	$440.154	$440.154				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
476	41750	Liliana Cujar Bahamon	Silla	200459829	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
valor secretaria							$216.908	$41.213	$258.121	$258.121				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
477	43151	Liliana Cujar Bahamon	Silla	200459747	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$257.360	$48.898	$306.258	$306.258				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
478	45318	Liliana Cujar Bahamon	Silla	200459821	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$257.360	$48.898	$306.258	$306.258				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO

479	42352	Gloria Luz Mora David	Cajon superior	111111111	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		8/11/2024		Juan A
					2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
valor secretaria							$183.036	$34.777	$217.813	$326.719				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA							REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN										
480	44617	Alejandra Maria Zapta	Cajon inferior	220	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
					2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
					3	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 122.515				
valor secretaria							$217.354	$41.297	$258.651	$449.235				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA							REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN										
481	41745	Hugo De Jesus Salazar Villa	Cajon inferior	NA	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
					3	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 326.719				
					2	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 81.677				
valor secretaria							$217.354	$41.297	$258.651	$517.303				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA							REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN										
482	43124	Claudia Marcela Aristizabal Ciro	Cajon inferior	NA	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
					2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
					2	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 81.677				
			Cajon		1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
					1	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
valor secretaria							$400.390	$76.074	$476.464	$626.209				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRTAIVO DE PLANEACION							REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN										
483	41631	Angelica Maria Querubin Yepes	Cajon superior	NA	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
			Cajon inferior		1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
					2	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 81.677				
valor secretaria							$217.354	$41.297	$258.651	$299.490				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRTAIVO DE PLANEACION						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									

484	44143	Northa Esneida Leon Henao	Cajon superior Cajon inferior	NA	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
					2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
					1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
valor secretaria							$274.554	$52.165	$326.719	$435.626				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRTAIVO DE PLANEACION						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
485	41389	Maritza Jurado Velez	Cajon superior Cajon inferior	200492956	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
					2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
					1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
					2	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 81.677				
valor secretaria							$308.872	$58.686	$367.558	$517.303				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRTAIVO DE PLANEACION						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
486	43412	Harry De Jesus Acevedo Cardona	Cajon superior Cajon inferior	NA	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
					2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
					1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
					2	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 81.677				
valor secretaria							$308.872	$58.686	$367.558	$517.303				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRTAIVO DE PLANEACION						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
487	41109	Harry De Jesus Acevedo Cardona	Silla	200053185	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		13/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	Brazos	$ 157.969	$ 30.014	$ 187.983	$ 187.983				
valor secretaria							$333.270	$63.321	$396.591	$396.591				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRTAIVO DE PLANEACION						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
488	41107	Harry De Jesus Acevedo Cardona	Cajon superior Cajon inferior	NA	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
					2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
					2	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 81.677				
					1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
valor secretaria							$308.872	$58.686	$367.558	$517.303				

SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL						REQUERIMIE	VALOR	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FECHA	FECHA	NOMBR

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	NTO	UNITARIO SIN IVA		CON IVA	CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	EJECUCION	APROBACION COTIZACION	E TECNICO
489	40251	Mria Eugenia Velez Restrepo	Archivador	200431942	2	Desarmada y armada	$ 1.063.333	$ 202.033	$ 1.265.366	$ 2.530.733		13/11/2024		Juan A
					8	Rodamientos	$ 185.212	$ 35.190	$ 220.402	$ 1.763.218				
					2	Tensores	$ 289.897	$ 55.080	$ 344.977	$ 689.955				
valor secretaria							$1.538.442	$292.304	$1.830.746	$4.983.906				

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
490	40700	Alba Isabel Pulagarin Rivera	Archivador	NA	6	Desarmada y armada	$ 1.063.333	$ 202.033	$ 1.265.366	$ 7.592.198		13/11/2024		Juan A
					12	Tensores	$ 289.897	$ 55.080	$ 344.977	$ 4.139.729				
					18	Rodamientos	$ 185.212	$ 35.190	$ 220.402	$ 3.967.241				
					3	Tensores de	$ 82.352	$ 15.647	$ 97.999	$ 293.997				
valor secretaria							$1.620.794	$307.951	$1.928.745	$15.993.164				

TOTAL	$ 73.216.942

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-18, 05:38:50 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74441462

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

PAGADO 18/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
Documento	NI900015418	**Dirección**	CL 63 #76 - 55 OFICINA 218
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3105176486
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC 79542934
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
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	Apo Minis
:C 1152446623	JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	
:C 79542934	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	

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	$ 13.600	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.600	$ 5.300	$ 642.900

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.

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 63 76 55 Oficina 218 cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Medellín, 19 de Noviembre del 2024

Señores
Medellín
Suministros y Servicios

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento (junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2024) se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-3

CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2610342 2620730 FAX 2321995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 19 de Noviembre del 2024

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO No. 4600101343 DE 2024.

En el presente mes no se ha realizado entrega de residuos, debido a NO completar el volumen requerido por parte de la empresa con la cual se tiene el convenio, para la recolección de los residuos. Por ello certificamos que dichos residuos se ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ALMACENADOS en nuestras sedes, hasta programas la recolección.

Atentamente.

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 41 No. 51-15 local 143
cel: 3105176486 - 3052761803
e-mail:
hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN
COLOMBIA

Medellín, 19 de Noviembre del 2024.

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Bitácora del 12 de otubre al 15 de noviembre de 2024, del contrato MOBILIARIO.

SECRETARIA	DESPACHO ALCALDE		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
41056	10/07/2024	5/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
37635	24/04/2024	5/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
41133	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
41429	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
41507	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
41508	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
42352	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
41631	25/10/2024	13/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
44143	28/10/2024	13/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
41389	25/10/2024	13/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
43412	28/10/2024	13/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
41109	25/10/2024	13/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
41107	25/10/2024	13/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA	INFRAESTRUCTURA FISICA		
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
45457	29/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 41 No. 51-15 local 143
cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail:
hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN
COLOMBIA

45455	29/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
45450	29/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
41542	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
41665	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
44956	28/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
42887	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
41750	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
43151	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
45318	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
44617	6/11/2024	13/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
41745	25/10/2024	13/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
43124	25/10/2024	13/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
45396			CASO CERRADO

SECRETARIA HACIENDA

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
42184	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
45191	28/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA INOVACION DIGITAL

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
41805	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
41180	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
44726	6/11/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD

SECRETARIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
41175	25/10/2024	8/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD
40700	25/10/2024	13/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

calle 41 No. 51-15 local 143
cel: 3105176486 - 3108404364
e-mail:
homedellin@yahoo.com
MEDELLIN
COLOMBIA

SECRETARIA INCLUSION SOCIAL

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
40251	25/10/2024	13/11/2024	REPARADA SIN NOVEDAD

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.542.934
Representante legal

SECRETARIA: DESPACHO ALCALDE						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
457	41056	Blanca Wbielly Granada Granada	Sillas Bancas Mesas	NA	24	Lijar, raspar y pintar	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 12.852.000		5/11/2024	16/09/2024	Juan A
					10	Lijar, raspar y	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	$ 8.925.000				
					8	Soldadura, restauracion de pintura	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 7.616.000				
					8	Desarmada, lijada y pintura	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 3.617.600				
valor secretaria							$2.380.000	$452.200	$2.832.200	$33.010.600				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
458	37635	Juan Guillermo Sanchez Cuartas	Archivador	200136645	2	Suinistro de cadena	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 904.400		5/11/2024	23/05/2024	Juan A
					2	Desarmada y	$ 1.063.333	$ 202.033	$ 1.265.366	$ 2.530.733				
					8	Tensores	$ 289.897	$ 55.080	$ 344.977	$ 2.759.819				
					12	Rodamientos	$ 185.212	$ 35.190	$ 220.402	$ 2.644.827				
valor secretaria							$1.918.442	$364.504	$2.282.946	$8.839.779				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
459	45457	Valentina Valencia Urrego	Silla	200488462	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$175.301	$33.307	$208.608	$208.608				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
460	45455	Valentina Valencia Urrego	Silla	200488468	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				

valor secretaria							$175.301	$33.307	$208.608	$208.608				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
461	45450	Valentina Valencia Urrego	Silla	200467533	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla espaldar	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$175.301	$33.307	$208.608	$208.608				

SECRETARIA: HACIENDA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
462	42184	Lesli Tatiana Bedoya Pulgarin	Silla	200451756	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	Perilla contacto	$ 23.117	$ 4.392	$ 27.509	$ 27.509				
valor secretaria							$198.418	$37.699	$236.117	$236.117				

SECRETARIA: INNOVACION DIGITAL														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
463	41805	Diana Marcela Orozco Guarin	Silla	200268881	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	Perilla contacto	$ 23.117	$ 4.392	$ 27.509	$ 27.509				
valor secretaria							$199.573	$37.919	$237.492	$237.492				

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
464	41175	Jose Daniel Torres Fernandez	Silla	200446476	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$216.908	$41.213	$258.121	$258.121				

SECRETARIA: INNOVACION DIGITAL														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
465	41180	Elizabeth Cristina Santa Velez	Silla	200200971	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$257.360	$48.898	$306.258	$306.258				

SECRETARIA: HACIENDA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
466	45191	Paula Andrea Zapata Perez	Silla	200056386	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
valor secretaria							$216.908	$41.213	$258.121	$258.121				

SECRETARIA: INNOVACION DIGITAL														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
467	44726	Paula Andrea Ramirez Diaz	Silla	200649033	1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276		8/11/2024		Juan A
					1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				

valor secretaria						$215.753	$40.993	$256.746	$256.746				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
468	41133	Juan Guillermo Sanchez Cuartas	Silla	200148592	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
valor secretaria							$243.867	$46.335	$290.202	$290.202				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
469	41429	Manuela Quiceno Sanchez	Silla	200360939	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Brazos	$ 157.969	$ 30.014	$ 187.983	$ 187.983				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
valor secretaria							$319.777	$60.758	$380.535	$380.535				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
470	41507	Carlos Mario Guarin Gonzalez	Silla	200493097	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Brazos	$ 157.969	$ 30.014	$ 187.983	$ 187.983				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$333.270	$63.321	$396.591	$396.591				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
471	41508	Carlos Mario Guarin Gonzalez	Silla	200253103	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	Brazos	$ 157.969	$ 30.014	$ 187.983	$ 187.983				
valor secretaria							$361.384	$68.663	$430.047	$430.047				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACIO	NOMBRE

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN		IVA				REQUERIMIENTO		N COTIZACION	TECNICO
472	41542	Liliana Cujar Bhamon	Silla	20048436	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla asiento	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$257.360	$48.898	$306.258	$306.258				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
473	41665	Liliana Cujar Bhamon	Silla	200459910	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto permanente	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	Base o araña	$ 53.165	$ 10.101	$ 63.266	$ 63.266				
					1	Perilla contacto	$ 23.117	$ 4.392	$ 27.509	$ 27.509				
valor secretaria							$198.793	$37.771	$236.564	$236.564				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
474	44956	Andrea Milena Jimenez Zuluaga	Silla	200459876	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$215.753	$40.993	$256.746	$256.746				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
					1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				

475	42887	Liliana Cujar Bahamon	Silla	200459867	1	Perilla espaldar	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Brazos	$ 157.969	$ 30.014	$ 187.983	$ 187.983				
valor secretaria							$369.877	$70.277	$440.154	$440.154				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
476	41750	Liliana Cujar Bahamon	Silla	200459829	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	Plato metalico	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138				
valor secretaria							$216.908	$41.213	$258.121	$258.121				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
477	43151	Liliana Cujar Bahamon	Silla	200459747	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$257.360	$48.898	$306.258	$306.258				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
478	45318	Liliana Cujar Bahamon	Silla	200459821	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		8/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	Contacto	$ 82.059	$ 15.591	$ 97.650	$ 97.650				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
valor secretaria							$257.360	$48.898	$306.258	$306.258				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO

479	42352	Gloria Luz Mora David	Cajon superior	111111111	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		8/11/2024		Juan A
					2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
valor secretaria							$183.036	$34.777	$217.813	$326.719				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA							REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN										
480	44617	Alejandra Maria Zapta	Cajon inferior	220	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
					2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
					3	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 122.515				
valor secretaria							$217.354	$41.297	$258.651	$449.235				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA							REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN										
481	41745	Hugo De Jesus Salazar Villa	Cajon inferior	NA	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
					3	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 326.719				
					2	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 81.677				
valor secretaria							$217.354	$41.297	$258.651	$517.303				

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA							REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN										
482	43124	Claudia Marcela Aristizabal Ciro	Cajon inferior	NA				$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
					1	Chapa	$ 91.518							
					2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
					2	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 81.677				
			Cajon		1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
					1	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
valor secretaria							$400.390	$76.074	$476.464	$626.209				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRTAIVO DE PLANEACION							REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN										
483	41631	Angelica Maria Querubin Yepes	Cajon superior	NA				$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
					1	Chapa	$ 91.518							
			Cajon inferior		1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
					2	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 81.677				
valor secretaria							$217.354	$41.297	$258.651	$299.490				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRTAIVO DE PLANEACION							REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN										

484	44143	Northa Esneida Leon Henao	Cajon superior	NA	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
			Cajon inferior		2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
					1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
valor secretaria							$274.554	$52.165	$326.719	$435.626				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRTAIVO DE PLANEACION						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
485	41389	Maritza Jurado Velez	Cajon superior	200492956	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
			Cajon inferior		2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
					1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
					2	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 81.677				
valor secretaria							$308.872	$58.686	$367.558	$517.303				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRTAIVO DE PLANEACION						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
486	43412	Harry De Jesus Acevedo Cardona	Cajon superior	NA	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
			Cajon inferior		2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
					1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
					2	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 81.677				
valor secretaria							$308.872	$58.686	$367.558	$517.303				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRTAIVO DE PLANEACION						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
487	41109	Harry De Jesus Acevedo Cardona	Silla	200053185	1	Rodachinas	$ 40.452	$ 7.686	$ 48.138	$ 48.138		13/11/2024		Juan A
					1	Cilindro	$ 80.904	$ 15.372	$ 96.276	$ 96.276				
					1	T platina	$ 36.607	$ 6.955	$ 43.562	$ 43.562				
					1	Perilla	$ 17.338	$ 3.294	$ 20.632	$ 20.632				
					1	Brazos	$ 157.969	$ 30.014	$ 187.983	$ 187.983				
valor secretaria							$333.270	$63.321	$396.591	$396.591				

SECRETARIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRTAIVO DE PLANEACION						REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN									
488	41107	Harry De Jesus Acevedo Cardona	Cajon superior	NA	1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906		13/11/2024		Juan A
			Cajon inferior		2	Rieles	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 217.813				
					2	Sistema	$ 34.318	$ 6.520	$ 40.838	$ 81.677				
					1	Chapa	$ 91.518	$ 17.388	$ 108.906	$ 108.906				
valor secretaria							$308.872	$58.686	$367.558	$517.303				

SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL						REQUERIMIE	VALOR	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	FECHA	FECHA	NOMBR

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	NTO	UNITARIO SIN IVA		CON IVA	CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	EJECUCION	APROBACION COTIZACION	E TECNICO
489	40251	Mria Eugenia Velez Restrepo	Archivador	200431942	2	Desarmada y armada	$ 1.063.333	$ 202.033	$ 1.265.366	$ 2.530.733		13/11/2024		Juan A
					8	Rodamientos	$ 185.212	$ 35.190	$ 220.402	$ 1.763.218				
					2	Tensores	$ 289.897	$ 55.080	$ 344.977	$ 689.955				
valor secretaria							$1.538.442	$292.304	$1.830.746	$4.983.906				

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CAN	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
490	40700	Alba Isabel Pulagarin Rivera	Archivador	NA	6	Desarmada y armada	$ 1.063.333	$ 202.033	$ 1.265.366	$ 7.592.198		13/11/2024		Juan A
					12	Tensores	$ 289.897	$ 55.080	$ 344.977	$ 4.139.729				
					18	Rodamientos	$ 185.212	$ 35.190	$ 220.402	$ 3.967.241				
					3	Tensores de	$ 82.352	$ 15.647	$ 97.999	$ 293.997				
valor secretaria							$1.620.794	$307.951	$1.928.745	$15.993.164				

TOTAL	$ 73.216.942

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
37635

FECHA DE REGISTRO: Feb 20 2024 11:56AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jun 13 2024 11:56AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Guillermo Sanchez Cuartas

UBICACIÓN: piso 3 oficina 309

NOMBRE OFICINA: unidad administrativa

NRO. OFICINA: 309

SEDE:

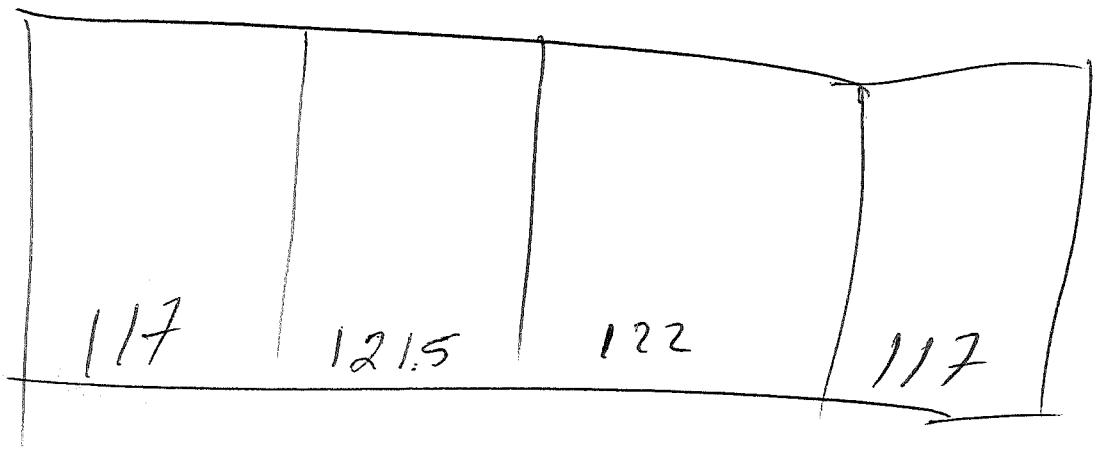
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7371
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

arreglo de archivador rodante requiere urgente mantenimiento

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200136645	Archivado Rodante	Armada y Desarmada 2 cuerpos
	2 cuerpos	8 tensores
		12 Rodamientos.
		2 Suministros de cadena.

NOMBRE: Juan Sanchez **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: 11 Año:2024
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:


117
121.5
122
117

Orden de Mantenimiento # 45457

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
45457

FECHA DE REGISTRO: Oct 29 2024 10:37AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Feb 20 2025 10:37AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Valentina Valencia Urrego

UBICACIÓN: CAD PISO 9 SALON 6

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: 35

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5912
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: ARRELGO SILLA SALON 6
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
200488462	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" Platina • Perilla espaldar

NOMBRE: Valentina Valencia FIRMA: Valentina Valencia
FECHA EJECUCIÓN: Día: 08 Mes: 11 Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 45455

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
45455

FECHA DE REGISTRO: Oct 29 2024 10:34AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Feb 20 2025 10:34AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Valentina Valencia Urrego

UBICACIÓN: CAD PISO 9 SALON 5

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMNISTRATIVA

NRO. OFICINA: 35

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5912
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: ARREGLO SILLA SALON 5
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
200488468	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" pagina • perilla espaldar

NOMBRE: Valentina Valencia y FIRMA: Valentina Valencia
FECHA EJECUCIÓN: Día: 08 Mes: Noviembre Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 45450

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
45450

FECHA DE REGISTRO: Oct 29 2024 10:24AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Feb 20 2025 10:24AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Valentina Valencia Urrego

UBICACIÓN: CAD PISO 9 SALON 4

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: 35

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5912
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: ARREGLO SILLA
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
200467533	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" platina • perilla espaldar

NOMBRE: Valentina Valencia FIRMA: Valentina Valencia
FECHA EJECUCIÓN: Día: 08 Mes: Noviembre Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 42184

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
42184

FECHA DE REGISTRO: Ago 21 2024 8:49AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Oct 17 2024 9:49AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Lesli Tatiana Bedoya Pulgarin

UBICACIÓN: Alcaldia de Medellin

NOMBRE OFICINA: Proceso Concursal

NRO. OFICINA: 118

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3005103245
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Arreglo Silla
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
200451756	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" platina • perilla espaldar
		• perilla contacto pire

NOMBRE: Lesli tatiana FIRMA: lesli T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: Nov Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41805

EQUIPOS Y S

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41805

FECHA DE REGISTRO: Ago 15 2024 11:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 9 2024 12:44PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Diana Marcela Orozco Guarin

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Innovación digital

NRO. OFICINA: 115

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2414
SECRETARÍA: Secretaría de Innovación Digital
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Daño de rueda de la silla de escritorio
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
200268881	Silla	• Rodachinas
		• Contacto pite
		• "T" plastina • perilla espaldar
		• Perilla contacto pite

NOMBRE: Diana Orozco FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: NOV Año:2024
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41175

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41175

FECHA DE REGISTRO: Jul 15 2024 9:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2024 9:44AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jose Daniel Torres Fernandez

UBICACIÓN: CAD, Oficina 315, Unidad Comisarías de Familia

NOMBRE OFICINA: Unidad Comisarías de Familia

NRO. OFICINA: 315

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1752
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Solicito la revisión y reparación de la silla, ya que se inclina excesivamente hacia atrás, impidiendo que cumpla con su función ergonómica.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200446476	Silla	• Rodachinas
		• Contacto Pite
		• Plato metalico
		• "T" Pistina • perilla espaldar

NOMBRE: Jose Daniel Torres F. FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: NOV Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41180

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41180

FECHA DE REGISTRO: Jul 15 2024 11:19AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2024 11:19AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Elizabeth Cristina Santa Velez

UBICACIÓN: CAD Of. 115

NOMBRE OFICINA: Innovación Digital

NRO. OFICINA: 115

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2060
SECRETARÍA: Secretaría de Innovación Digital
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,
Por favor realizar lavado de sillas giratorias, ya que hace poco me fueron entregadas y se encuentran muy sucias.
Contacto: Ext. 2060 y 3505086204
Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200200971	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• contacto plte
		• "T" platina • perilla espaldar

NOMBRE: Elizabeth C. Santa FIRMA: Elizabeth C

FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: NOV Año: 2024

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:





Orden de Mantenimiento # 45191

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
45191

FECHA DE REGISTRO: Oct 22 2024 9:24AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Feb 13 2025 9:24AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Paula Andrea Zapata Perez

UBICACIÓN: Hall de tesoreria

NOMBRE OFICINA: Hall de tesoreria

NRO. OFICINA: 123

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6561
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Buenos días
Solicito amablemente la revisión y la repacían de las sillas con placa 200056386 que se encuentra a nombre de la servidora Melissa Tamayo Montoya
Muchas gracias por la colaboración

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200056386	silla	• Rodachinas • contacto pite • "T" platina • perilla espaldar • Plaro metalico

NOMBRE: Stejany Bolivar FIRMA: Stejany

FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: NOV Año: 2024

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

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

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

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

Orden de Mantenimiento # 44726

EQUIPOS Y S

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
44726

FECHA DE REGISTRO: Oct 3 2024 11:22AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 27 2025 12:22PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Paula Andrea Ramirez Diaz

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: ARCHIVO CENTRAL

NRO. OFICINA: 9903

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5514
SECRETARÍA: Secretaría de Innovación Digital
DESCRIPCIÓN:

Por segunda ocasion pongo este caso
hace algun tiempo vengo presentando inconvenientes con la silla ya que de un momento a otra se baja sola por completo

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
200649033	silla	• cilindro
		• Rodachinas
		• "T" platina • perilla espaldar
		• Plato metalico

NOMBRE: PAULA ANDREA RAMIREZ FIRMA: PAULA A. RAMIREZ D

FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: NOV Año: 2024

EJECUTADO POR: juan Acevedo

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41133

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41133

FECHA DE REGISTRO: Jul 11 2024 3:16PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Sep 9 2024 7:16AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Guillermo Sanchez Cuartas

UBICACIÓN: cad piso 3

NOMBRE OFICINA: unidad administrativa

NRO. OFICINA: 309

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7371
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: silla reventada
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
200148592	Silla	• Rodachinas
		• Contacto phe
		• Plato metalico
		• Cilindro

NOMBRE: Juan Sanchez FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: NOV Año:2024
EJECUTADO POR: juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41429

EQUIPOS Y S

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41429

FECHA DE REGISTRO: Jul 26 2024 1:54PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 19 2024 3:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Manuela Quiceno Sanchez

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Unidad administrativa

NRO. OFICINA: 309

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7369
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario:
Solicito de manera urgente cambio de silla, puesto que la actual es demasiado vieja y presenta un gran desgaste lo que hace incomodo trabajar en ella
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
200360939	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• brazos
		• Plato metalico

NOMBRE: Manuela Quiceno FIRMA: Manuela Quiceno S.
FECHA EJECUCIÓN. Día: 8 Mes: NOV Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41507

EQUIPOS Y S

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41507

FECHA DE REGISTRO: Jul 31 2024 8:40AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 22 2024 8:40AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Carlos Mario Guarin Gonzalez

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Unidad Administrativa

NRO. OFICINA: 309

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5103
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento y repación de silla
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
200493097	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• brazos
		• Base Platina • perilla espaldar

NOMBRE: Carlos M. Guarín FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: NOV Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41508

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41508

FECHA DE REGISTRO: Jul 31 2024 8:43AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 22 2024 8:43AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Carlos Mario Guarin Gonzalez

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Unidad Administrativa

NRO. OFICINA: 309

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5103
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento y Reparación de Silla
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
200253103	Silla	• Rodachinas
		• Cilindro
		• Contacto permanente
		• Brazos

NOMBRE: Carlos M. Guarin FIRMA: _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: NOV Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41542

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41542

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2024 10:04AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 25 2024 11:04AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. MANTENIMIENTO

NRO. OFICINA: SECTOR 910, PUESTO 159

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3005940064
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: espaldar

P/171

Señor usuario: REPARACIN SILLA - 200488436
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

Ok

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200488436	silla	• Rodachinas
		• contacto pite
		• cilindro
		• "T" plarina • perilla asiento

NOMBRE: Liliana Cujar FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 3 Mes: 11 Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41665

EQUIPOS Y S

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41665

P/33

FECHA DE REGISTRO: Ago 8 2024 10:34AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 2 2024 11:34AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: DESPACHO

NRO. OFICINA: SECTOR 913, PUESTO 10

SEDE:

Expuloter

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006350431
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO Y REPARACION SILLA 200459910 - FLOR MARINA OQUENDO CASTAÑO
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
200459910	silla	• Rodachinas
		• contacto p/te
		• araña
		• perilla contacto p/te

NOMBRE: Liliana Cujar FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: 11 Año:20 24
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 44956

EQUIPOS Y S

D 1/38

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
44956

FECHA DE REGISTRO: Oct 10 2024 1:39PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Feb 3 2025 3:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Andrea Milena Jimenez Zuluaga

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Unidad Jurídica

NRO. OFICINA: 901

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8683
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: neumatico

Señor usuario: Arreglo silla
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
200459876	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• plato metalico
		• T plancha • perilla espaldar

OK

NOMBRE: Andrea Cuervo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: 11 Año:2024
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 42887

EQUIPOS Y S

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
42887

FECHA DE REGISTRO: Ago 28 2024 2:32PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 20 2024 2:32PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. CONTRATACIÓN

NRO. OFICINA: SECTOR 904, PUESTO 56

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3002398982
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO SILLA - 200459867

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

OK

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459867	silla	• Rodachinas • cilindro • "T" plating • perilla espaldar • brazos

NOMBRE: Oscar Leonardo P. FIRMA: Oscar Leonardo Peña T.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: 11 Año: 2024.
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41750

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41750

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2024 3:50PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 4 2024 3:50PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. ESTUDIOS Y DISEÑOS

NRO. OFICINA: SECTOR 906, PUESTO 104

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3104222721
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: espaldar

Señor usuario: REPARACION SILLA - EDGAR NICOLAS VELASQUEZ BETANCUR
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

OK

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459829	silla	• Rodachinas
		• contacto plte
		• "T" Platina • perilla espaldar
		• plato metalico

NOMBRE: Liliana Cujar B FIRMA: OK
FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: 11 Año:20 24
EJECUTADO POR: juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 43151

EQUIPOS Y S

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
43151

P/72

FECHA DE REGISTRO: Sep 3 2024 10:09AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 26 2024 10:09AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: cad, piso 9

NOMBRE OFICINA: U. CONTRATACION

NRO. OFICINA: SECTOR 904, PUESTO 68

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3013563543
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: Neumaticos rodamiento

Señor usuario: MANTENIMIENTO Y REPARACION SILLA - 200459747
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
200459747	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• contacto plte
		• "T" plana • perilla espaldar

NOMBRE: Liliana Cujar B FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: 11 Año: 24
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 45318

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
45318

FECHA DE REGISTRO: Oct 25 2024 7:33AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Feb 18 2025 8:33AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U. ESTUDIOS Y DISEÑOS

NRO. OFICINA: SECTOR 907, PUESTO 123

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3117627990
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN: espaldar mecánico

Señor usuario: REPARACION Y MANTENIMIENTO SILLA 200459821
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
200459821	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• contacto pite
		• "T" platina • perilla espaldar

NOMBRE: Alvaro Cuervo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 08 Mes: 11 Año:20 24
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 42352

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
42352

FECHA DE REGISTRO: Ago 21 2024 5:10PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 16 2024 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Gloria Luz Mora David

UBICACIÓN: CAD Piso 8

NOMBRE OFICINA: Unidad de Planeaciòn del Desarrollo Distrital y Local

NRO. OFICINA: 806

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9264
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Reparaciòn cajonera flotante
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
111111111	Cajon Superior	• chapa
		• rieles (2 und)

NOMBRE: ANGELICA QUEVEDO FIRMA: ANGELICA Q.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 44617

EQUIPOS Y S

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
44617

FECHA DE REGISTRO: Oct 1 2024 10:21AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 23 2025 10:21AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alejandra Maria Zapata Serna

UBICACIÓN: ALPUJARRA

NOMBRE OFICINA: CONSTRUCCION

NRO. OFICINA: 908

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5945
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: reparación de cajones del escritorio
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
220	Cajon INFERIOR	• chapa
		• rieles [2 und]
		• sistema seguro [3 und]

NOMBRE: Alejandra Zapata FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: NOV Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan M

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41745

EQUIPOS Y S

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41745

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2024 3:15PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 4 2024 3:15PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Hugo De Jesus Salazar Villa

UBICACIÓN: CAD PISO 9

NOMBRE OFICINA: Unidad de Estudios y Diseños

NRO. OFICINA: 907 puesto 120

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2089
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Daño en cajones metálicos puesto de trabajo
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
No aplica	Cajon inferior	• chapa
		• rieles (3 und)
		• sistema seguro (2 und)

NOMBRE: Hugo Salazar V. FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 11 Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 43124

EQUIPOS Y S

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
43124

FECHA DE REGISTRO: Sep 2 2024 4:08PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 25 2024 4:08PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Claudia Marcela Aristizabal Ciro

UBICACIÓN: Secretaría de Infraestructura Física cubiculo192

NOMBRE OFICINA: Unidad Socioambiental

NRO. OFICINA: 910

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9458
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

El cajon del escritorio no cierra, y la puerta de la cajonera se daño

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
Sin placa	Cajon inferior	• chapa
		• rieles (2 und)
		• sistema seguro (2 und)
	Cajon Superior	→ chapa → riel (1)

NOMBRE: Marcela Aristizabal FIRMA: Marcela Aristizabal
FECHA EJECUCIÓN: Día: 02 Mes: 11 Año:2024
EJECUTADO POR: juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41056

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41056

FECHA DE REGISTRO: Jul 9 2024 8:37AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 31 2024 8:37AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Blanca Wbielly Granada Granada

UBICACIÓN: Piso 12

NOMBRE OFICINA: Despacho Alcaldía

NRO. OFICINA: Piso 12

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5209
SECRETARÍA: Despacho Alcalde
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: buenos días, favor soldar patas de mesas, -
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 días, favor soldar patas de mesas, pintar las patas de mesas y sillas y restaurar la madera (mobiliario que se encuentra en la terraza del piso 12)

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
no tienen placa	Silla	Lijar, resanar pulir 24 unid
	Banca	10 unid
	Mesa	Soldadura, reforzar, pintura 8 unid.
		Desarmar limpiar madera

NOMBRE: [illegible] FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: 11 Año: 2024.
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41631

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41631

FECHA DE REGISTRO: Ago 6 2024 1:30PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 28 2024 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angélica María Querubín Yepes

UBICACIÓN: Piso 8 Oficina 806

NOMBRE OFICINA: Unidad de planeación Distrital Local

NRO. OFICINA: 806

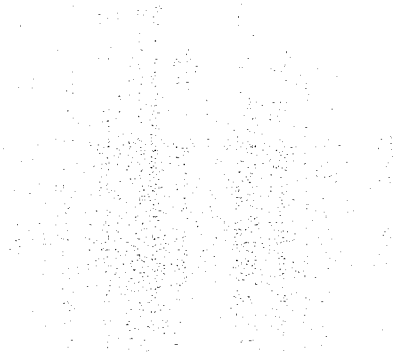
SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9264
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Solicitud Ajuste Gaveta
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
Sin placa	cajon Superior	• chapa
	cajon inferior	• sistema seguro (2 und)
		• chapa

NOMBRE: ANGELICA QUEROSIN FIRMA: ANGELICA Q.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 11 Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:



Orden de Mantenimiento # 44143

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
44143

FECHA DE REGISTRO: Sep 18 2024 2:04PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 10 2025 2:04PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Norha Esneida Leon Henao

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Unidad de Producción de la Información y Evaluación Estratégica

NRO. OFICINA: 808

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5304
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento Archivador Superior
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
N/A	cajon Superior	• chapa
		• rieles (2 und)
	Cajon inferior	→ chapa

NOMBRE:_____ FIRMA:_____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: NOV Año:2024
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41389

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41389

FECHA DE REGISTRO: Jul 25 2024 11:14AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 18 2024 12:14PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maritza Jurado Vélez

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Propsectiva,

NRO. OFICINA: 808

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5228
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Buenos días,
Solicito que por favor el arreglo del mueble superior de mi puesto de trabajo, pues esta flojo y la puerta no cierra correctamente.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200492956	Calon Superior	- chapa
		• rieles (2 und)
	Calon inferior	→ chapa
		→ Sistema Segoro (2 und)

NOMBRE: Juan Carlos R. G. FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: NOV Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 43412

EQUIPOS Y S

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
43412

FECHA DE REGISTRO: Sep 5 2024 11:30AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 30 2024 12:30PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Henry de Jesus Acevedo Cardona

UBICACIÓN: Piso 8 CAD

NOMBRE OFICINA: Sub Social y Económica

NRO. OFICINA: 806

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3147424088 - 5879
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Bisagras malas
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
N/A	Cajon Superior	• chapa
		• rieles (2 und)
	Cajon inferior	→ chapa
		→ Sistema Seguro (2 und)

NOMBRE: Henry Acevedo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 11 Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41109

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41109

FECHA DE REGISTRO: Jul 11 2024 8:59AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Sep 6 2024 9:59AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Henry de Jesus Acevedo Cardona

UBICACIÓN: CAD piso 8

NOMBRE OFICINA: Sub Social y Económica

NRO. OFICINA: 806

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5815 - 3003897002
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Arreglo silla
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
200053185	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• T. Plana • Perilla espaldar
		• brazos

NOMBRE: Henry de Jesus FIRMA: Henry de J
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: Nov Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 41107

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41107

FECHA DE REGISTRO: Jul 11 2024 8:57AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Sep 6 2024 9:57AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Henry de Jesus Acevedo Cardona

UBICACIÓN: CAD piso 8

NOMBRE OFICINA: Sub Social y Económica

NRO. OFICINA: 806

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5815 - 3003897002
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Arreglo gabinete y cajones escritorio
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
N/A	Cajon inferior	• chapa
		• rieles (2 und)
		• sistema seguro (2 und)
	Cajon Superior	→ chapa

NOMBRE: Henry de Jesus FIRMA: Henry de J.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: NOV Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 40251

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40251

FECHA DE REGISTRO: Jun 7 2024 11:39AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 1 2024 12:39PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Eugenia Velez Restrepo

UBICACIÓN: Calle 57b # 52-99

NOMBRE OFICINA: Centro de atención Básica - Centro Día-

NRO. OFICINA: llamar al teléfono de : Luina Duque: 3223927883

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: llamar al teléfono de : Luina Duque: 3223927883
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social y Familia
DESCRIPCIÓN:

Buenos días, espero que estén muy bien
Como apoyo técnico a la supervisión del contrato 4600101280 les solicito amablemente la reparación del archivador rodante modular con placa N°200431942, que está ubicado en una de las sedes del distrito. Es prioritaria esta repación porque el daño del archivo significa un riesgo directo en la salud de las personas que realizan actividades de gestión docuemental
Gracias por su atención

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200431942	Archivador	Desarmada y armada 2cnd
	Rodante y	Rodamientos 8cnd
	Cuerpos	Tensores 2cnd

NOMBRE: Luis Hernandez H FIRMA: CEL 3135439193
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año: 2024
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 40700

EQUIPOS Y SERV.../2024 I

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

25 jun a la

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
40700

FECHA DE REGISTRO: Jun 25 2024 10:53AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Ago 21 2024 11:53AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alba Isabel Pulgarin Rivera

UBICACIÓN: Carrera 42 No 47-15

NOMBRE OFICINA: Torres de Bomboná

NRO. OFICINA: Torres de Bomboná

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7534/ Celular 3022388182
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Saludos. Solicito el correspondiente mantenimiento y/o reparación del archivo rodante, del archivo de gestión de la Subsecretaría de Espacio Público, toda vez que está presentando dificultades en su funcionamiento. Muchas gracias

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
Sin placa	Archivador	Desarmada y Armada 6 und
	Rodante	Tensores 12 und
	16 cuerpos	Rodamientos 18 und
		Te de cadena 3 und

NOMBRE: Argiro Tobón FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: _____ Año:20___
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 45396

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
45396

FECHA DE REGISTRO: Oct 28 2024 10:11AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Feb 19 2025 10:11AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Valentina Valencia Urrego

UBICACIÓN: CAD - PISO 9 - SALONES 1 Y 2

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: 35

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5912
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Diagnostico SILLETERIA SALA DE REUNIONES 1 Y 2
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
ADJUNTO IMAGEN		

NOMBRE: _____ FIRMA: _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 8 Mes: NOV Año: 2024
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES: Se realiza diagnostico y se le informa a funcionaria colocar sus respectivas orandas para cada silla.