CONTRATO No. 4600101352 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Diciembre de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Enero de 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT:	71.785.649-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.785.649
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L ($ 236.500.000) IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L. ($118.250.000).
VALOR MÁS ADICIONES:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L ($ 354.750.000) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) DIAS, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
AMPLIACIONES:	NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES
SUSPENSIONES:	NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES
FECHA DE INICIO:	ABRIL 23 DE 2024
FECHA TERMINACION	DICIEMBRE 31 DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600101352 de 2024, se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto Municipal 0835 de 2021 (Manual de Contratación) https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, Decreto 0361 de 2024, Decreto 0431 de 2024 (Delegaciones en materias contractuales) y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

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

En el periodo de ejecución al contratista LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ. Se le ha realizado seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato, sin que se presente novedades al respecto.

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

El contratista en el periodo ha atendido todos aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones y en el contrato; cumpliendo con las obligaciones de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes, se desarrollaron las actividades de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato.

El contratista, viene cumpliendo con las siguientes obligaciones:

- Viene desarrollando el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas.
- Viene efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles.
- Viene entregando los equipos y demás bienes muebles, con repuestos de primera calidad.
- Viene respondiendo por los trabajos realizados a los equipos y herramientas en general.
- Viene ejecutando el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones establecidas

- Viene realizando el mantenimiento correctivo necesario para atender los desperfectos en el funcionamiento de los bienes muebles descritos en el alcance del objeto contractual a solicitud del Supervisor del contrato.
- El contratista informo sobre el manejo que se viene dando a los residuos, documento que hace parte de los anexos de la factura de cobro.
- El contratista viene registrando y actualizando mensualmente toda la documentación requerida (facturas, registro de pago, documentos en caso de presentarse adición o ampliación) en la plataforma SECOP II.
- Ha sostenido los precios de los mantenimientos ofertados.
- Ha acatado las instrucciones que para el desarrollo del contrato le impartido el Supervisor.
- Cumplió con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
- No realizo cambios en los mantenimientos ofertados.
- Siempre ha tenido una persona de contacto permanente para la ejecución del contrato.
- El contratista siempre ha estado disponible para atender cualquier requerimiento referente a los mantenimientos, al igual que el personal que realiza dichas actividades.
- El contratista siempre ha contado con la mano de obra necesaria y permanente garantizando el cumplimiento de las actividades.
- La supervisión solicito la entrega de los documentos para el trámite del pago, según la lista de documentos establecida en pliego de condiciones.
- El contratista cumplió todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato.

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

- Ha cancelado al contratista el valor de las actividades ejecutadas en el periodo.
- Ha suministrado la información que requiere el contratista para la ejecución del contrato.
- La supervisión ha coordinado con el contratista la ejecución de las actividades de mantenimiento.
- La supervisión ha prestado apoyo y acompañamiento durante la ejecución del contrato.
- La supervisión ha coordinado con las dependencias, las actividades requeridas para la adecuada realización del mantenimiento.
- La supervisión realizó seguimiento permanente a todas las obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto.

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

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

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN EL PERIODO

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

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

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

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

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

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

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

- A la fecha le ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 105 requerimientos de mantenimiento, de las cuales el contratista atendió.

CUADRO RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS HASTA LA FECHA

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A DICIEMBRE DE 2024	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA DICIEMBRE DE 2024	CASOS SIN ATENDER POR FALTA DE PRESUPUESTO DICIEMRE 2024
1	**4600101352 de 2024**	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES –LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN	128	105	23
TOTAL			**128**	**105**	**23**

Porcentaje de Ejecución Física: 100% de las solicitudes de mantenimiento recibidas 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

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

MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL PERIODO:

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

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

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

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

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

- En el mes de Diciembre 2024 se realiza pago al contratista con facturas Nº FD 1019 por valor de $77.525.514, Factura N. FD 1015 por valor de $ 16.881.268 y Factura FD 1017 por valor de $ 1.486.780, correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

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

Otros aspectos relevantes

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

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

Retenciones	Suma de Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 5.959.902
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 2.979.953
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 11.919.802
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 536.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 8.492.860
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 3.873.935
Total general	$ 33.762.452

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).

- Siempre se hace control y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista dentro de la ejecución 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 para desarrollar se ejecutaron, asimismo se realizaron los mantenimientos a plotters y sistemas de impresión ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales que no se encuentran en la lista de precios , el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido

(CSC), teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender.

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

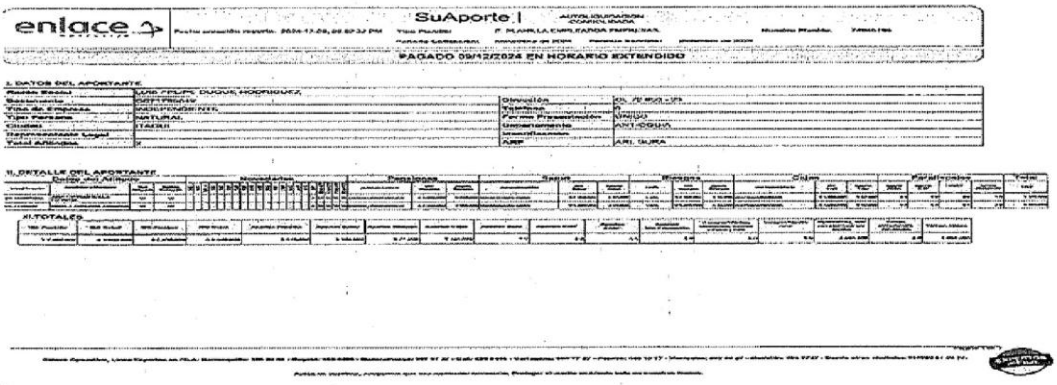
Para este periodo, el contratista se encuentra en la ejecución de actividades y visitando las sedes para el mantenimiento de los bienes muebles.

En el mes de noviembre se aprueba adición por valor de $ 118.250.000, para ser ejecutado en el tiempo que queda para terminar el contrato.

Pago Seguridad Social

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Cajas de Compensación	Parafiscales	Total pagado en el periodo
Abril	70182703	$ 162.500	$ 208.800	$ 6.800	$ 7.800	$65.000	$ 385.100
Mayo	70787646	$ 750000	$1.020.000	$31.400	$ 36.000	-	$1.837.400
Mayo-Junio	70788032	$ 162.500	$ 208.000	$13.600	$ 52.000	-	$ 501.100
Junio	71959953	$ 750.000	$1.020.000	$31.400	$ 36.000		$1.837.400
Junio-Julio	71323275	$ 104.000	$ 416.000	$ 27.200	$104.000		$ 651.200
Julio	71981424	$ 750.000	$1.020.000	$ 31.400	$ 36.000		$ 1.837.400
Julio-Agosto	71982342	$ 104.000	$ 416.000	$ 27.200	$104.000		$ 651.200
Agosto	72581829	$ 750.000	$ 1.020.000	$ 31.400	$ 36.000		$ 1.837.400
Septiembre	73174024	$ 750.000	$ 1.020.000	$ 31.400	$ 36.000		$ 1.837.400
Octubre	74120087	$750.000	$ 1.020.000	$ 31.400	$ 36.000		$ 1.837.400
Noviembre	74946186	750.000	1.020.000	31.400	36.000		$ 1.837.400
Noviembre-Diciembre	74946194	$ 104.000	$ 416.000	$ 27.200	$ 104.000		$ 651.200

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



enlace operativos

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-09, 09:53:40 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 74046180

Periodo Cotizacion: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024

PAGADO 09/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785640	Dirección	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Telefono	0
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentacion	UNICO
Ciudad	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificacion	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales				Total

III. TOTALES

Electronicat
computadores | sistemas | aplicaciones
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas, venta de equipos de oficina
Nit: 71785640-5

Medellín, 9 diciembre de 2024

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

ASUNTO: Decreto de pago de seguridad social para trabajadores independientes

DECRETO 1273 DE 2018

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

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

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

Luis Felipe Duque Rodriguez
CC 71.785.640

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

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

Nota.

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

- **Certificación pago Parafiscales**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Mayo 20 de 2024	Últimos seis meses (Noviembre y Diciembre 2023- Enero-Febrero –Marzo –Abril de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal
Junio 19 de 2024	Últimos seis meses (Enero-Febrero – Marzo –Abril - Mayo –Junio de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal
Julio 18 de 2024	Últimos seis meses (Enero-Febrero – Marzo –Abril - Mayo –Junio de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal
Agosto 20 de 2024	Últimos seis meses (Febrero –Marzo – Abril - Mayo –Junio – Julio de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal
Septiembre 18 de 2024	Últimos seis meses (Marzo –Abril - Mayo –Junio – Julio-Agosto de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal
Octubre 18 de 2024	Últimos seis meses (Abril - Mayo –Junio – Julio-Agosto - Septiembre de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal
Noviembre 18 de 2024	Últimos seis meses (Mayo –Junio – Julio-Agosto - Septiembre – Octubre de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal
Diciembre 9 de 2024	Últimos seis meses (Junio – Julio-Agosto - Septiembre – Octubre – Noviembre de 2024)	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ Representante Legal

Electronicas
componentes | systemas | aplicaciones
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas, venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 9 de diciembre de 2024

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

ASUNTO: Carta de certificación de pago seguridad Social

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

Luis Felipe Duque Rodriguez
CC 71.785.649

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

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

- **Certificado manejo de residuos**

Electrónicas
componentes · sistemas · soluciones
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

Medellín, 9 diciembre 2024

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

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

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

Atentamente,

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

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

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 se le realizo una modificación, así:

Modificación 1: Adición al valor del contrato por valor de $118.250.000.

- 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.

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

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

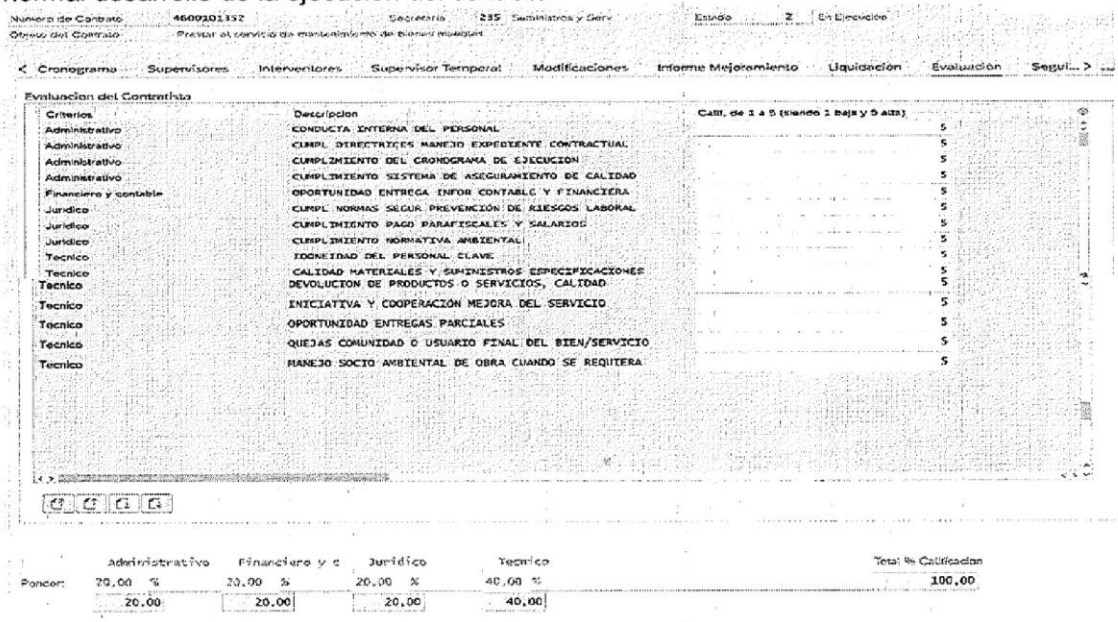
- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

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

- **Evaluación Contratista**

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



Numero de Contrato 4600101352 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado E En Ejecución
Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles

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

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)	
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5	
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5	
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5	
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5	
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5	
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5	
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5	
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5	
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5	
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5	
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5	
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5	
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5	
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5	
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5	

	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Tecnico	Total % Calificacion
Poncer	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

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

Otros Aspectos

- En el mes de Diciembre 2024 se realiza pago al contratista con facturas Nº FD1019 por valor de $ 77.525.515, factura FD 1015 por valor de $ 16.881.268 y factura FD 1017 para un total de $ 1.486.780, correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato. La ejecución financiera con la adición del contrato es del 99.93%, pendiente por ejecutar 0.07%.

CANTIDAD	VALOR
29 Mantenimientos de Equipos y Herramientas	$ 95.893.563

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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000750901 **División:01**
Pedido 4700055921
Contrato 4600101352
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 11.12.2024 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD1019
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240422	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	65.147,491	77.525.515,00	5111100101	1100000124		010
		TOTAL	65.147,491	77.525.515,00				

Creado por Liliana María Duque Henao
Registrado el 11.12.2024 10:00:00

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 Califica							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Página 1 de 1

42880352

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-CEMA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

2. Factura	2. Información Interviniente	3. Datos para el pago
Número: 206618	Duque Rodriguez Luis Felipe	DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE
Fecha: 11/12/2024		BANCOLOMBIA S.A.
Valor: 77.626.616,28		07

Diligencie este ítem 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					6. Cuenta Bancaria Giradora			
					Cuenta Bancaria especifica del rondo			
50000726901	4760033971		119000124	77.626.616,00		77.626.616,00		

Valor Total Retenida de Garantía

Diligencie este ítem 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	739	4127

Creado por
Registrado

Liliana Maria Duque Henao
11-12-2024 10:01:04

Versión 6 - 2022

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT 71.785.644-6
CL 72 39 85
Tel: (034) 4126284 - 3146644953
Bogotá - Colombia
electronicaservicios@une.net.co

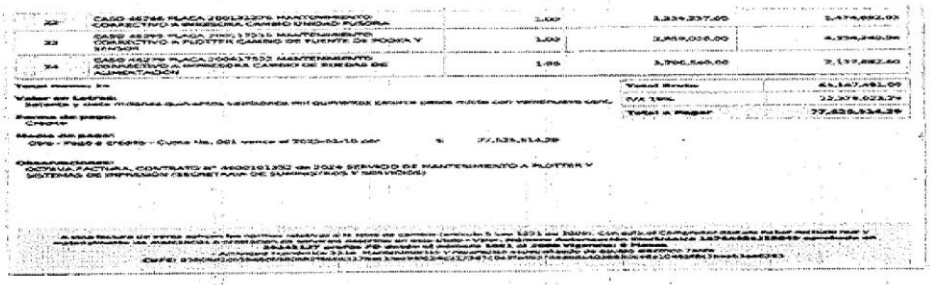
Factura electrónica de venta
No. FD 1019

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

Fecha y hora Factura

Generación	11/12/2024, 08:59
Expedición	11/12/2024, 08:59
Vencimiento	10/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CASO 45926 PLACA 200459302 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO LAMPARA COMPLETA DEL ESCANER Y KIT DE ADF COMPLETO	1.00	579.295,00	692.480,05
2	CASO 45926 PLACA 200459302 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO LAMPARA COMPLETA DEL ESCANER Y KIT DE ADF COMPLETO	1.00	3.329.395,00	3.950.680,05
3	CASO46503 PLACA 2301678752 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO BISAGRAS PARA EL ESCANER Y KIT DE ADF COMPLETO	1.00	2.399.995,00	2.855.280,05
4	CASO 46281 PLACA 200442401 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE RODILLERAS	1.00	924.111,00	1.099.692,09
5	CASO 46117 PLACA 200406781 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO KIT DE ADF COMPLETO Y UNIDAD FUSORA	1.00	4.011.372,00	4.773.292,68
6	CASO46125 PLACA 200426819 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO KIT DE ADF, UNIDAD FUSORA, MODULO DE TRANSFERENCIA	1.00	4.785.117,00	5.694.289,23
7	CASO 46105 PLACA 200406781 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO	1.00	3.916.894,00	4.661.103,86
8	CASO 46192 PLACA 200428447 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD LASER	1.00	2.695.971,00	3.208.205,49
9	CASO 46194 PLACA 200406784 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD FUSORA Y MODULO DE TRANSFERENCIA	1.00	3.508.045,00	4.174.493,15
10	CASO 46198 PLACA 200428436 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD FUSORA	1.00	2.645.971,00	3.208.205,49
11	CASO 46355 PLACA 200406792 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO	1.00	3.916.894,00	4.661.103,86
12	CASO 45901 PLACA 200297182 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO LAMPARA PARA ESCANTA Y KIT DE ADF	1.00	2.598.295,00	3.093.280,05
13	CASO 45909 PLACA 200378731 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO FUSORA Y KIT DE ADF	1.00	3.509.395,00	4.176.180,05
14	CASO 46262 PLACA 200432799 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL	1.00	2.199.527,00	2.617.437,13
15	CASO 46388 PLACA 200511473 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO ENCODER CIRCULAR	1.00	1.492.745,00	1.776.370,12
16	CASO 46413 PLACA 200378683 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO CUCHILLA DE CORTE	1.00	3.733.001,00	4.442.271,19
17	CASO 46427 PLACA 200228892 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL Y FILTRO	1.00	2.392.628,00	2.847.227,32
18	CASO 46428 PLACA 200059606 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL Y CABEZAL	1.00	2.850.487,00	3.392.079,53
19	CASO 46429 PLACA 200184790 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL Y FILTRO	1.00	2.529.811,00	3.011.375,09
20	CASO 45165 PLACA 2301436451 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO RUEDAS DE ARRASTRE Y MODULO DE TRANSFERENCIA	1.00	2.559.791,00	3.046.044,29
21	CASO 45236 PLACA 200053269 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA	1.00	2.819.391,00	3.353.060,03



32	CASO 46746 PLACA 2800133270 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD FUSORA	1.00	3,334,337.00	3,474,892.93
33	CASO 46295 PLACA 2700133131 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO DE FUENTE DE PODER Y [illegible]	1.00	3,959,028.00	4,354,240.96
34	CASO 46276 PLACA 2500617532 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE PIEZAS DE ALIMENTACION	1.00	3,796,549.00	3,137,882.60

Total Bruto	41,147,461.00
IVA 19%	22,378,023.71
Total a Pagar	27,433,514.29

Valor en Letras:
Forma de pago:
Cheque
Medio de pago:
Obligaciones:

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número	5000750808
Pedido	4700055901
Contrato	4600101352
Secretaría	Seguridad

División:01

Fecha Documento: 11.12.2024 Dependencia: Despacho Secretaria de Seguridad y Conv.
Descripción del pago: FD1015
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PO
001	2400120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	14,165,340	10,861,268,00	5111150101	1100000124	200288	010
		TOTAL	14,165,340	10,861,268,00				

Creado por Liliana María Duque Henao
Registrado el 11.12.2024 07:40:05

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 Pro Cultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contratar con Celtic							

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

Página 1 de 1

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GECO-TIE DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS		
1. Factura	2. Información Interventoría	3. Datos para el pago
Número: FD1015	Nombre del Pago: Pago Factura Luis Felipe	Nombre: LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
Fecha: 10.12.2024	Número de N. C. / Número de Factura: / Número de Contrato:	Entidad: BANCOLOMBIA S.A.
Valor: 16,881,268.60		Tipo de Cuenta: AHORROS
		Número de Cuenta: 72310893581
		Tipo de Moneda: UY

El siguiente ítem solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

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

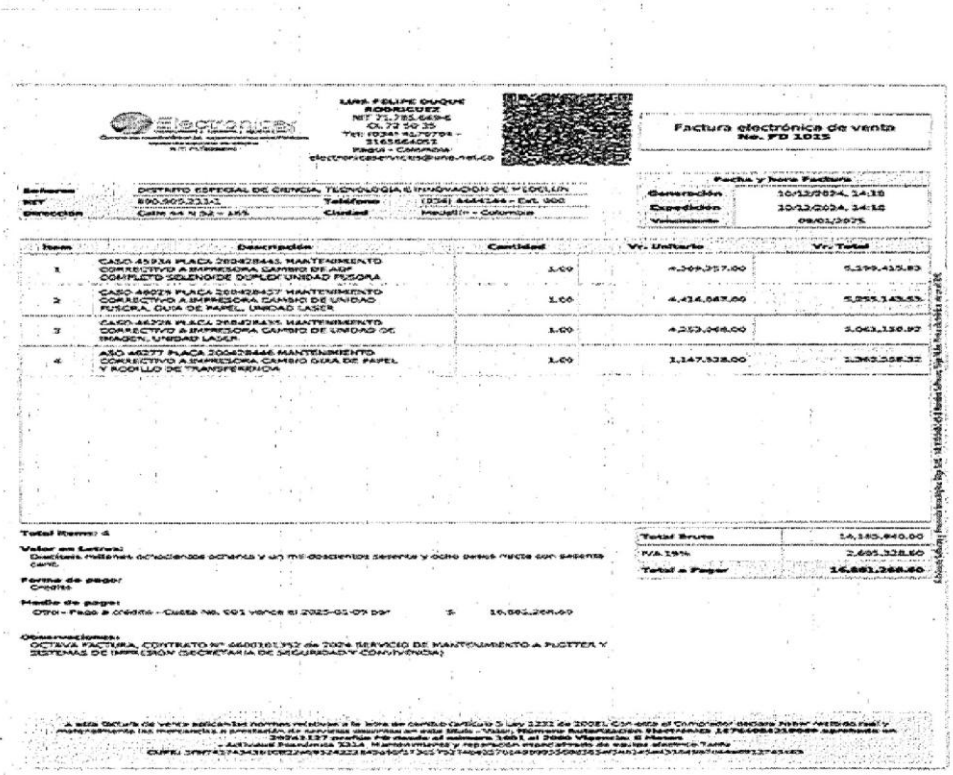
5. Datos Presupuestales del Pago						6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato						Cuenta bancaria especifica del fondo			
Número de Reserva	Código Presupuestal	Rubro	Fuente	Valor de		Número de Cuenta	Tipo de Cuenta		
Valor total bruto de Nomenclatura					16,881,268.60				

El siguiente ítem 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 MEJIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	225	4127

Creado por
Registrado



Factura electrónica de venta
No. FD 1015

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT 71.785.669-6
O. 72 50 35
Tel: (034) 4444344 - 3165664092
Pagú - Colombia
electronicaservicios@une.net.co

Señores
NIT
Dirección

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
890.905.2314
Teléfono (034) 4444344 - Ext. 900
Cra 44 N 52 – 165
Ciudad Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 10/12/2024, 14:18
Expedición 10/12/2024, 14:16
Vencimiento 09/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CASO 45934 PLACA 200428443 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE ADF COMPLETO SOLENOIDE DUPLEX UNIDAD FUSORA	1.00	4,369,257.00	4,369,415.83
2	CASO 46029 PLACA 200428437 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD FUSORA, GUIA DE PAPEL, UNIDAD LASER	1.00	4,414,647.00	4,255,143.55
3	CASO 46028 PLACA 200428435 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN, UNIDAD LASER	1.00	4,253,248.00	3,063,130.97
4	ASO 46277 PLACA 200428446 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO GUIA DE PAPEL Y RODILLO DE TRANSFERENCIA	1.00	1,147,538.00	1,363,258.32

Total Items: 4

Valor en Letras:
Dieciseis millones ochocientos ochenta y un mil doscientos sesenta y ocho pesos m/cte con sesenta cvos.

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Otro - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-09 por $ 16,881,268.60

Total Bruto	14,185,940.00
IVA 19%	2,695,328.60
Total a Pagar	16,881,268.60

Observaciones:
OCTAVA FACTURA, CONTRATO Nº 4600010192 de 2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título – valor. Número Autorización 18764068210608 aprobada en 2024-11-27 prefijo FD desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 6311 Almacenamiento y procesamiento especializado de datos electrónicos Tarifa
CUFE: 2f9f7437434387c0f22e9f9324d2184b9d5713d57f921e6e82770b4289f9556fd2d5347eb1e45ab3334bb7c4ae8f12f4d1c6

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número	5000750816	División:01
Pedido	4700055566	
Contrato	4600101352	
Secretaría	Incl.Social y Fla	

Fecha Documento: 11.12.2024 Dependencia: Desp.Sria.Inclusión Social, Familia y DR
Descripción del pago: FD1017
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.
Proveedor
Codigo: 71755049 NIT: 71755049 Nombre: Duque Rodriguez Luis Felipe

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240477	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L2	1.000,000	1.486.760,00	5107050202	1100750134	205163	010
		TOTAL	1.000,000	1.486.760,00				

Creado por: Liliana Maria Duque Henao
Registrado el: 11.12.2024 08:05:53

Uso Exclusivo de la Unidad de Contabilidad

Concepto	%/Mnt.	Base Calc.	Importe Ret.	Concepto	%/Mnt.	Base Calc.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Pro Hospital			
Cuadernación Rubro				Cuenta Contable			
Cuadernación Centro							

Aunque los bienes o servicios han sido recibidos por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma 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 bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Página 1 de 1

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	FD1017	Titular del pago	Duque Rodriguez Luis Felipe	Beneficiario del pago	DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE
Fecha	10.12.2024	Clase de la persona o documento equivalente	NIT o CC:	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Número:	No.Cuenta Bancaria	73310853501
Valor	1.486.760,00	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					6. Cuenta Bancaria Giradora			
Número Contrato	4600101352				Cuenta bancaria especifica del fondo			
Número CDP	Clase Presupuestal Pasivo	Proyecto	Fondo	Valor CDP	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta		
5000750816	4700055566	205163	1100750134	1.486.760,00	No			
Valor Total Entrada de Mercancía				1.486.760,00				

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

Número	Fecha	Objeto

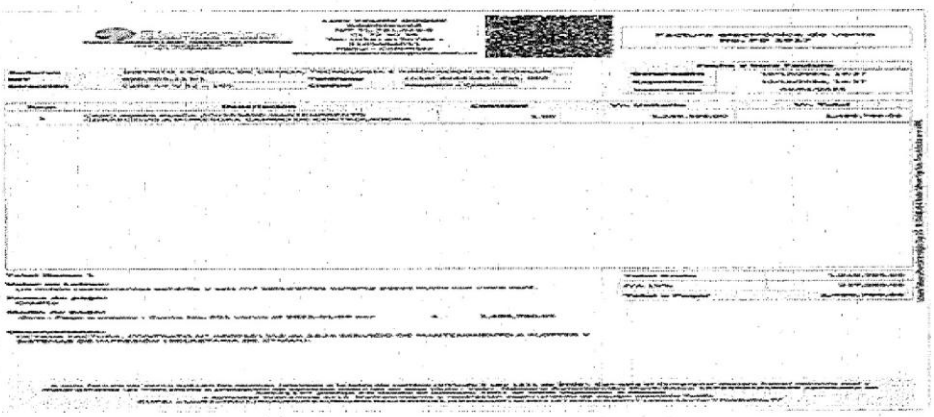
8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

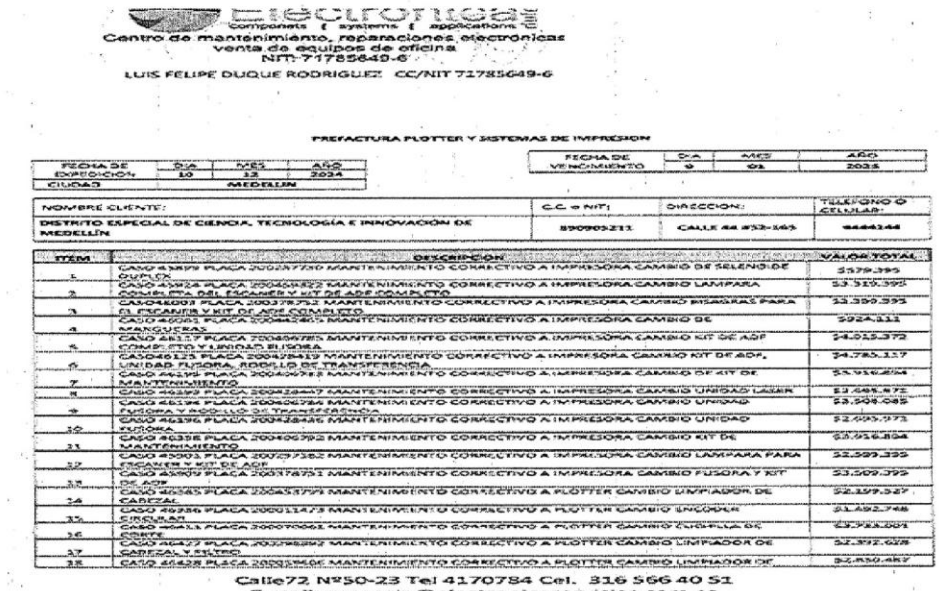
Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	235	4127

Creado por: Liliana Maria Duque Henao
Registrado: 11.12.2024 08:06:51

Versión 6 - 2022

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





Electronicas
components { systems { applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electronicas
venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6
LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC/NIT 71785649-6

PREFACTURA PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION

FECHA DE EXPEDICION:	DIA	MES	AÑO
	10	12	2024
CIUDAD	MEDELLIN		

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	9	01	2025

NOMBRE CLIENTE:	C.C. o NIT:	DIRECCION:	TELEFONO O CELULAR:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	890903211	CALLE 44 #52-165	4444144

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	CASO 43875 PLACA 2002477 00 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE SELENIO DE DUPLEX	$379.395
2	CASO 43974 PLACA 2002480 67 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO LAMPARA	$3.319.395
3	CASO 44003 PLACA 2002479 52 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO BISAGRAS PARA EL ESCANER Y KIT DE ADF COMPLETO	$3.399.395
4	CASO 45081 PLACA 2002482 40 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO BE MANGUERAS	$924.111
5	CASO 46117 PLACA 2002485 85 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO KIT DE ADF COMPLETO Y UNIDAD FUSORA	$4.015.372
6	CASO 46123 PLACA 2002485 97 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO KIT DE ADF, UNIDAD FUSORA, RODILLO DE TRANSFERENCIA	$4.785.117
7	CASO 46139 PLACA 2002485 93 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO	$3.916.804
8	CASO 46393 PLACA 2002486 07 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD LASER	$2.695.973
9	CASO 46396 PLACA 2002486 84 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD FUSORA Y RODILLO DE TRANSFERENCIA	$3.508.095
10	CASO 46396 PLACA 2002486 84 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD FUSORA	$2.695.973
11	CASO 46398 PLACA 2002486 93 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO	$3.916.804
12	CASO 45903 PLACA 2002479 82 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO LAMPARA PARA ESCANER Y KIT DE ADF	$3.399.395
13	CASO 46393 PLACA 2002486 07 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO FUSORA Y KIT DE ADF	$3.399.395
14	CASO 46345 PLACA 2002483 79 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL	$2.197.527
15	CASO 46336 PLACA 2002114 73 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO ENCODER CIRCULAR	$1.492.748
16	CASO 46413 PLACA 2002709 63 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO CUCHILLA DE CORTE	$2.753.001
17	CASO 46427 PLACA 2002788 92 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL Y FILTRO	$2.392.628
18	CASO 46428 PLACA 2002788 96 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE	$2.850.487

Calle72 Nº50-23 Tel 4170784 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüi, Antioquia – Colombia

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

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC/NIT 71785649-6

	CABEZAL Y CABEZAL	
19	CASO 46433 PLACA 2001047?C MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL Y FILTRO	$2.559.811
20	CASO 46195 PLACA 2006428431 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO RUEDAS DE ARRASTRE Y RODILLO DE TRANSFERENCIA	$1.559.701
21	CASO 46238 PLACA 2006175609 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA	$2.819.395
22	CASO 46266 PLACA 2002231276 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD FUSORA	$1.289.257
23	CASO 46395 PLACA 2001137215 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO DE FUENTE DE PODER Y SENSOR	$3.659.026
24	CASO 46279 PLACA 2006175522 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE RUEDAS DE ALIMENTACION	$1.796.340
	SUBTOTAL	965.142.491
	IVA	532.378.023
	TOTAL	$77.520.514

OBSERVACIONES: OCTAVA FACTURA, CONTRATO N° 4600103152 de 2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN (SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS)

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

ATENTAMENTE

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CC: 71. 785.649 MED

PREFACTURA PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION

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

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

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC/NIT 71785649-6

PREFACTURA PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION

FECHA DE EXPEDICION	DIA	MES	AÑO
	30	12	2024
CIUDAD	MEDELLIN		

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	30	03	2025

NOMBRE CLIENTE:	C.C. o NIT:	DIRECCIÓN:	TELEFONO O CELULAR:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DE MEDELLÍN	890900211	CALLE 44 #52-165	4444144

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	CASO 45936 PLACA 2004328445 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE ADF COMPLETO SELENOIDE SLIDER UNIDAD FUSORA	$4.569.357
2	CASO 46009 PLACA 2004284427 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD FUSORA, GUIA DE PAPEL, UNIDAD LASER	$4.416.087
3	CASO 46238 PLACA 2004276435 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN, UNIDAD LASER	$4.353.018
4	CASO 46277 PLACA 2004284446 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO GUIA DE PAPEL Y RODILLO DE TRANSFERENCIA	$1.347.528
	SUBTOTAL	$14.385.940
	IVA	$ 2.625.322
	TOTAL	$ 16.881.262

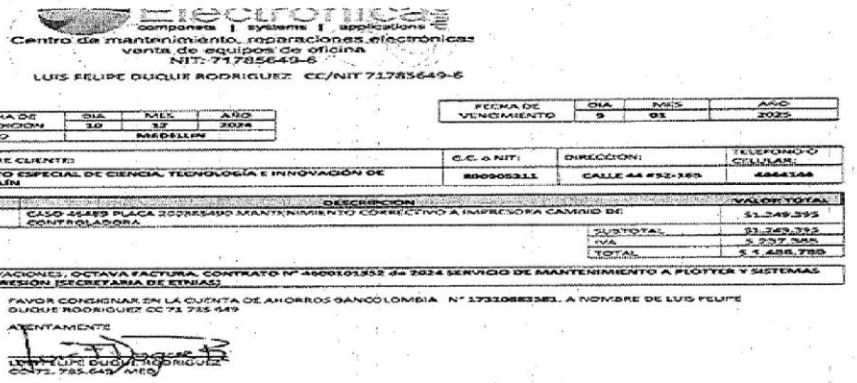
OBSERVACIONES: OCTAVA FACTURA, CONTRATO N° 4600103152 de 2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN (SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA)

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

ATENTAMENTE

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CC: 71. 785.649 MED

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



Electronicas
components | systems | applications
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas
venta de equipos de oficina
NIT-71785649-6
LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC/NIT 71785649-6

FECHA DE EXPEDICION	DIA	MES	AÑO
	10	12	2024
CIUDAD	MEDELLIN		

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	9	01	2025

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	CASO 44459 PLACA 202355490 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE CONTROLADORA	$1.249.395
	SUBTOTAL	$1.249.395
	IVA	$ 237.385
	TOTAL	$ 1.486.780

OBSERVACIONES: OCTAVA FACTURA. CONTRATO Nº 4600101552 de 2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION (SECRETARIA DE ETNIAS)

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 17310883381. A NOMBRE DE LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC 71 785 649

ATENTAMENTE

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CC 71. 785.649 MED

Calle72 Nº50-23 Tel 4170784 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia – Colombia

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$138.655.462	$ 26.344.538	$165.000.000
			$ 81.697.743	$ 1.552.257	83.250.000
Inclusión social, familia y derechos humanos (Gerencia de etnias)	Inclusión social, familia y derechos humanos (Gerencia de etnias)	200183 IMPLEMEN-PLAN MUNICIPAL AFRODESCENDIENTE	$1.260.504	$239.496	$1.500.000
Secretaria de seguridad y convivencia	Secretaria de seguridad y convivencia	200286 APOYO-GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMI	$ 58.823.529	$ 11.176.471	$ 70.000.000
		200286 APOYO-GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMI	$ 34.347.399	$ 652.601	$ 35.000.000
TOTAL			$ 314.784.637	$ 39.965.363	$354.750.000

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

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

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000124	70700000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000116162	9015213	4700055584
				4000118525		4700055922
110070124	72200000	2320202008	200183 IMPLEMEN-PLAN MUNICIPAL AFRODESCENDIENTE	4000116411		4700055566
110070124	73200000	2320202008	200286 APOYO-GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMI	4000116451		4700055568
110090124	73200000	2320202008	200286 APOYO-GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMI	4000116451		4700055568

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

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

- **Relación de los pagos realizados –**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055584	FD809	22/05/2024	5000732406	$ 13.825.610
	FD839	20/06/2024	5000734189	$ 31.487.352
	FD873	19/07/2024	5000736158	$ 418.824
	FD875	22/07/2024	5000736324	$ 18.017.345
	FD906	22/08/2024	5000738697	$ 34.617.199
	FD933	20/09/2024	5000741140	$ 38.204.127
	FD955	21/10/2024	5000743401	$ 27.444.462
	FD992	20/11/2024	5000746399	$ 985.081
			5000746400	$ 5.724.485
4700055568	FD808	22/05/2024	5000732455	$ 24.075.706
	FD838	20/06/2024	5000734184	$ 34.048.514
	FD874	22/07/2024	5000736323	$ 10.000.000
		22/07/2024	5000736319	$ 1.602.087
	FD993	20/11/2024	5000746456	$ 273.692
4700055901		20/11/2024	5000746457	$ 17.996.085
	FD 1015	11/12/2024	5000750808	$ 16.881.269
4700055921	FD1019	11/12/2024	5000750901	$ 77.525.514

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

4700055566	FD 1017	11/12/2024	5000750816	$ 1.486.780

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

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600101352	4700055584	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa De Gastos	$ 165.000.000	$ 165.000.000	$ 0
	4700055566	203	Inclusión social, familia y derechos humanos (Gerencia de etnias)	200183	Implemen-Plan Municipal Afrodescendiente	$ 1.500.000	1.486.780	$ 13.220
	4700055568	222	Secretaria de seguridad y convivencia	200286	Apoyo-Gestión De Las Comisarías De Fami	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 0
	4700055568	222	Secretaria de seguridad y convivencia	200286	Apoyo-Gestión De Las Inspecciones de policia	$ 60.000.000	$ 59.999.999	$ 1
	4700055901	222	Secretaria de seguridad y convivencia	200286	Apoyo-Gestión De Las Comisarías De Fami	$ 35.000.000	$ 34.877.354	$ 122.646

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

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600101352	4700055921	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa De Gastos	$ 83.250.000	$ 83.249.999	$ 1

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

TOTAL RECURSOS DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO SIN IVA	$ 314.784.637
IVA (19%)	$ 39.965.963
Valor contrato con IVA	$ 354.750.000
Pagos realizados	354.614.132
Pendiente por pagar	122.646
Porcentaje de Ejecución (%)	99,96%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,04%
Total Mantenimientos realizados	109

a. Ejecución Financiera

TOTAL RECURSOS DEL CONTRATO		
Valor contrato con IVA	$	354.750.000
Pagos realizados	$	354.614.132
Pendiente por pagar	$	122.646
Porcentaje de Ejecución (%)		99.96%
Porcentaje pendiente por ejecutar		0.04%

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

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

P Y G CONTRATO 4600101352							
PAC CONTRATO				PAGO MAYO			
Descripción	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc tot al ejecuta do acumula do
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIM IEN TO DE BIENES M UEB LES –LOTE 2- SERVICIO DE	$ 236.500.000	Pesos	$ 236.500.000	$ 37.901318	$ 37.901318	16,03%	16 ,03%
				EJECUCION JUNIO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc tot al ejecuta do acumula do
				$ 65.535.866	$ 103.437.182	27,71%	43 ,74%
				EJECUCION JULIO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc tot al ejecuta do acumula do
				$ 30.038.256	$ 133.475.438	12,70%	56 ,44%
				EJECUCION AGOSTO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc tot al ejecuta do acumula do
				$ 34.617.199	$ 168.092.637	14,64%	71 ,08%
				EJECUCION SEPTIEMBRE			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc tot al ejecuta do acumula do
				$ 38.204.127	$ 206.296.764	16,15%	87 ,23%
				EJECUCION OCTUBRE			
Adicion	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc tot al ejecuta do acumula do
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIM IEN	118.250.000	Pesos	$ 354.750.000	$ 27.444.462	$ 233.741226	7,74%	65 ,89%
				EJECUCION NOVIEMBRE			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc tot al ejecuta do acumula do
				$ 24.979.343	$ 258.720.569	7,04%	72 ,93%
				EJECUCION DICIEMBRE			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc tot al ejecuta do acumula do
				$ 95.893.563	$ 354.614.132	27,03%	99,96%

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.

POLIZA INICIAL

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000047715 Anexo 0	Cumplimiento	18/04/2024	30/06/2025	19/04/2024	$23.650.000,00
		Pago de salarios y prestaciones sociales	18/04/2024	31/12/2027		$11.825.000,00
		Calidad del servicio	18/04/2024	30/06/2025		$23.650.000,00
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-74-994000022901 Anexo 0	Responsabilidad civil extracontractual	18/04/2024	31/12/2024	19/04/2024	$260.000.000,00

POLIZA ADICION

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000047715-Anexo 1	Cumplimiento	23/04/2024	30/06/2025	01/11/2024	$35.475.000
		Pago de salarios y prestaciones sociales	23/04/2025	31/12/2027		$17.737.500
		Calidad del servicio	23/04/2024	30/06/2025		$35.475.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor informan que se autorizó pago con facturas Nº FD1019 por valor de $ 77.525.515, factura FD 1015 por valor de $ 16.881.268 y factura FD 1017 para un total de $ 1.486.780, correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

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

Atentamente,

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

Revisó:

Revisó:	Revisó:
Laura Marcela Castrillón Zuleta Apoyo Jurídico Subsecretaría de Ejecución a la Contratación	**Carolina María Sánchez Muñoz** Apoyo Financiero Subsecretaría de Ejecución a la Contratación

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000750901 **División:01**
Pedido 4700055921
Contrato 4600101352
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 11.12.2024 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FD1019
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	65.147.491	77.525.515,00	5111150101	110000124		010
		TOTAL	**65.147.491**	**77.525.515,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 11.12.2024 10:00:00

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	FD1019	Titular del pago Nombre		Duque Rodriguez Luis Felipe	Receptor del pago	DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE
Fecha	11.12.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	17310883581
Valor	77.525.514,29	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	4600101352

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000750901	4700055921		110000124	77.525.515,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	77.525.515,00

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
11.12.2024 10:01:04

Versión 6 - 2022

42880352

Electronicas
Centro de mantenimiento, reparaciones electrónicas venta de equipos de oficina
NIT: 71785649-6

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

Factura electrónica de venta
No. FD 1019

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2024, 08:59
Expedición	11/12/2024, 08:59
Vencimiento	10/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CASO 45924 PLACA 200459322 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO LAMPARA COMPLETA DEL ESCANER Y KIT DE ADF COMPLETO	1.00	579,395.00	689,480.05
2	CASO 45924 PLACA 200459322 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO LAMPARA COMPLETA DEL ESCANER Y KIT DE ADF COMPLETO	1.00	3,319,395.00	3,950,080.05
3	CASO46003 PLACA 200378752 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO BISAGRAS PARA EL ESCANER Y KIT DE ADF COMPLETO	1.00	2,399,395.00	2,855,280.05
4	CASO 46081 PLACA 200442465 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE MANGUERAS	1.00	924,111.00	1,099,692.09
5	CASO 46117 PLACA 200406785 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO KIT DE ADF COMPLETO Y UNIDAD FUSORA	1.00	4,015,372.00	4,778,292.68
6	CASO46125 PLACA 200428419 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO KIT DE ADF, UNIDAD FUSORA, RODILLO DE TRANSFERENCIA	1.00	4,785,117.00	5,694,289.23
7	CASO 46195 PLACA 200406783 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO	1.00	3,916,894.00	4,661,103.86
8	CASO 46193 PLACA 200428447 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD LASER	1.00	2,695,971.00	3,208,205.49
9	CASO 46194 PLACA 200406784 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD FUSORA Y RODILLO DE TRANSFERENCIA	1.00	3,508,085.00	4,174,621.15
10	CASO 46196 PLACA 200428436 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD FUSORA	1.00	2,695,971.00	3,208,205.49
11	CASO 46358 PLACA 200406792 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO	1.00	3,916,894.00	4,661,103.86
12	CASO 45901 PLACA 200297182 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO LAMPARA PARA ESCANER Y KIT DE ADF	1.00	2,599,395.00	3,093,280.05
13	CASO 45909 PLACA 200378751 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO FUSORA Y KIT DE ADF	1.00	3,509,395.00	4,176,180.05
14	CASO 46385 PLACA 200453799 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL	1.00	2,199,527.00	2,617,437.13
15	CASO 46386 PLACA 200011473 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO ENCODER CIRCULAR	1.00	1,492,748.00	1,776,370.12
16	CASO 46411 PLACA 200070061 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO CUCHILLA DE CORTE	1.00	3,733,001.00	4,442,271.19
17	CASO 46427 PLACA 200298892 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL Y FILTRO	1.00	2,392,628.00	2,847,227.32
18	CASO 46428 PLACA 200059606 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL Y CABEZAL	1.00	2,850,487.00	3,392,079.53
19	CASO 46429 PLACA 200104790 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL Y FILTRO	1.00	2,539,811.00	3,022,375.09
20	CASO 41105 PLACA 200428431 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO RUEDAS DE ARRASTRE Y RODILLO DE TRANSFERENCIA	1.00	1,559,701.00	1,856,044.19
21	CASO 46298 PLACA 200615369 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA	1.00	2,819,395.00	3,355,080.05

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

22	CASO 46266 PLACA 200131276 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMRESORA CAMBIO UNIDAD FUSORA	1.00	1,239,237.00	1,474,692.03
23	CASO 46395 PLACA 200117215 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO DE FUENTE DE PODER Y SENSOR	1.00	3,659,026.00	4,354,240.94
24	CASO 46279 PLACA 200617522 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE RUEDAS DE ALIMENTACION	1.00	1,796,540.00	2,137,882.60

Total items: 24

Total Bruto	65,147,491.00
IVA 19%	12,378,023.29
Total a Pagar	**77,525,514.29**

Valor en Letras:
Setenta y siete millones quinientos veinticinco mil quinientos catorce pesos m/cte con veintinueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-10 por $ 77,525,514.29

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084218049 aprobado en 20241127 prefijo FD desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: 93809d2cb5946c6980bb2f66cd317bac1fed98f024d317567c0e3fa49378ededa4036630c48a1048bf8c3beab3ae6383

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000750808 **División:01**
Pedido 4700055901
Contrato 4600101352
Secretaría Seguridad

Fecha Documento: 11.12.2024 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Seguridad y Conv.
Descripción del pago: FD1015
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	14.185.940	16.881.268,00	5111150101	110000124	200286	010
		TOTAL	**14.185.940**	**16.881.268,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 11.12.2024 07:40:05

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	FD1015
Fecha	10.12.2024
Valor	16.881.268,60

2. Información Interviniente

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

3. Datos para el pago

Receptor del pago	DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	17310883581
Tipo de cuenta	02

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

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

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600101352

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000750808	4700055901	200286	110000124	16.881.268,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 16.881.268,00

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: 11.12.2024 07:44:01

Versión 6 - 2022

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

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

Factura electrónica de venta
No. FD 1015

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2024, 14:18
Expedición	10/12/2024, 14:18
Vencimiento	09/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CASO 45934 PLACA 200428445 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE ADF COMPLETO SELENOIDE DUPLEX UNIDAD FUSORA	1.00	4,369,257.00	5,199,415.83
2	CASO 46029 PLACA 200428457 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD FUSORA, GUIA DE PAPEL, UNIDAD LASER	1.00	4,416,087.00	5,255,143.53
3	CASO 46228 PLACA 200428435 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN, UNIDAD LASER	1.00	4,253,068.00	5,061,150.92
4	ASO 46277 PLACA 200428446 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO GUIA DE PAPEL Y RODILLO DE TRANSFERENCIA	1.00	1,147,528.00	1,365,558.32

Total ítems: 4

Total Bruto	14,185,940.00
IVA 19%	2,695,328.60
Total a Pagar	**16,881,268.60**

Valor en Letras:
Dieciseis millones ochocientos ochenta y un mil doscientos sesenta y ocho pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-09 por $ 16,881,268.60

Observaciones:
OCTAVA FACTURA, CONTRATO N° 4600101352 de 2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN (SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084218049 aprobado en 20241127 prefijo FD desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: 5f9f74174343b00ff22eb9524223845a60f573d57b274be357bb49b995568d585ef5eb1e5e4318d9b7c44e69127d5c65

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000750816 **División:01**
Pedido 4700055566
Contrato 4600101352
Secretaría Incl.Social y Flia

Fecha Documento: 11.12.2024 **Dependencia:** Desp.Sría.Inclusión Social, Familia y DH
Descripción del pago: FD1017
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - L2	1.249.395	1.486.780,00	5507050202	110070124	200183	010
		TOTAL	**1.249.395**	**1.486.780,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 11.12.2024 08:05:53

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura		2. Información Interviniente			3. Datos para el pago	
Número	FD1017	Titular del pago Nombre		Duque Rodriguez Luis Felipe	Receptor del pago	DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE
Fecha	10.12.2024	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	17310883581
Valor	1.486.780,05	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	4600101352

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000750816	4700055566	200183	110070124	1.486.780,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	1.486.780,00

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 11.12.2024 08:06:51

Versión 6 - 2022

42880352

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

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

Factura electrónica de venta
No. FD 1017

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2024, 14:37
Expedición	10/12/2024, 14:37
Vencimiento	09/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CASO 46489 PLACA 200385490 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE CONTROLADORA	1.00	1,249,395.00	1,486,780.05

Total items: 1

Total Bruto	1,249,395.00
IVA 19%	237,385.05
Total a Pagar	**1,486,780.05**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos ochenta pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-09 por $ 1,486,780.05

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084218049 aprobado en 20241127 prefijo FD desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: a1aa93e6fdd120b6b96d594cf8be8010eb283d9b812c9a5ece9f1bc9efa1879dfa3c69ef07199e43307ef77048d64c7f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo S/AS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

componets | systems | applications

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

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC/NIT 71785649-6

PREFACTURA PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION

FECHA DE EXPEDICION	DIA	MES	AÑO
	10	**12**	**2024**
CIUDAD	**MEDELLIN**		

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	9	**01**	**2025**

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	CASO 45899 PLACA 200287730 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE SELENOIDE DUPLEX	$579.395
2	CASO 45924 PLACA 200459322 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO LAMPARA COMPLETA DEL ESCANER Y KIT DE ADF COMPLETO	$3.319.395
3	CASO46003 PLACA 200378752 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO BISAGRAS PARA EL ESCANER Y KIT DE ADF COMPLETO	$2.399.395
4	CASO 46081 PLACA 200442465 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE MANGUERAS	$924.111
5	CASO 46117 PLACA 200406785 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO KIT DE ADF COMPLETO Y UNIDAD FUSORA	$4.015.372
6	CASO46125 PLACA 200428419 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO KIT DE ADF, UNIDAD FUSORA, RODILLO DE TRANSFERENCIA	$4.785.117
7	CASO 46195 PLACA 200406783 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO	$3.916.894
8	CASO 46193 PLACA 200428447 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD LASER	$2.695.971
9	CASO 46194 PLACA 200406784 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD FUSORA Y RODILLO DE TRANSFERENCIA	$3.508.085
10	CASO 46196 PLACA 200428436 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD FUSORA	$2.695.971
11	CASO 46358 PLACA 200406792 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO KIT DE MANTENIMIENTO	$3.916.894
12	CASO 45901 PLACA 200297182 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO LAMPARA PARA ESCANER Y KIT DE ADF	$2.599.395
13	CASO 45909 PLACA 200378751 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO FUSORA Y KIT DE ADF	$3.509.395
14	CASO 46385 PLACA 200453799 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL	$2.199.527
15	CASO 46386 PLACA 200011473 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO ENCODER CIRCULAR	$1.492.748
16	CASO 46411 PLACA 200070061 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO CUCHILLA DE CORTE	$3.733.001
17	CASO 46427 PLACA 200298892 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL Y FILTRO	$2.392.628
18	CASO 46428 PLACA 200059606 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE	$2.850.487

componets | systems | applications

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

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC/NIT 71785649-6

	CABEZAL Y CABEZAL	
19	CASO 46429 PLACA 200104790 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO LIMPIADOR DE CABEZAL Y FILTRO	$2.539.811
20	CASO 41105 PLACA 200428431 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO RUEDAS DE ARRASTRE Y RODILLO DE TRANSFERENCIA	$1.559.701
21	CASO 46298 PLACA 200615369 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN COMPLETA	$2.819.395
22	CASO 46266 PLACA 200131276 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMRESORA CAMBIO UNIDAD FUSORA	$1.239.237
23	CASO 46395 PLACA 200117215 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLOTTER CAMBIO DE FUENTE DE PODER Y SENSOR	$3.659.026
24	CASO 46279 PLACA 200617522 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE RUEDAS DE ALIMENTACION	$1.796.540

SUBTOTAL	$65.147.491
IVA	$12.378.023
TOTAL	$77.525.514

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

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

ATENTAMENTE

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CC: 71. 785.649 MED

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

componets | systems | applications

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

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC/NIT 71785649-6

PREFACTURA PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESION

FECHA DE EXPEDICION	DIA	MES	AÑO
	10	**12**	**2024**
CIUDAD	**MEDELLIN**		

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	10	**01**	**2025**

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	CASO 45934 PLACA 200428445 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE ADF COMPLETO SELENOIDE DUPLUX UNIDAD FUSORA	$4.369.257
2	CASO 46029 PLACA 200428457 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD FUSORA, GUIA DE PAPEL, UNIDAD LASER	$4.416.087
3	CASO 46228 PLACA 200428435 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN, UNIDAD LASER	$4.253.068
4	CASO 46277 PLACA 200428446 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO GUIA DE PAPEL Y RODILLO DE TRANSFERENCIA	$1.147.528
	SUBTOTAL	$14.185.940
	IVA	$ 2.695.329
	TOTAL	$ **16.881.269**

OBSERVACIONES: **OCTAVA FACTURA, CONTRATO N° 4600101352 de 2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN (SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA)**

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

ATENTAMENTE

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CC. 71. 785.649 MED

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

componets | systems | applications

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

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ CC/NIT 71785649-6

FECHA DE EXPEDICION	DIA	MES	AÑO
	10	12	2024
CIUDAD	MEDELLIN		

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	9	01	2025

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	CASO 46489 PLACA 200385490 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA CAMBIO DE CONTROLADORA	$1.249.395
	SUBTOTAL	$1.249.395
	IVA	$ 237.385
	TOTAL	$ 1.486.780

OBSERVACIONES: **OCTAVA FACTURA, CONTRATO N° 4600101352 de 2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTER Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN (SECRETARIA DE ETNIAS)**

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

ATENTAMENTE

LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CC 71. 785.649 MED

Calle72 Nº50-23 Tel 4170784 Cel. 316 566 40 51
E-mail: gerencia@electronicaservicios.com.co
Itagüí, Antioquia – Colombia

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-09, 06:53:46 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 74946186

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

PAGADO 09/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
Documento	CC71785649	**Dirección**	CL 72 #50 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71785649	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.000.000	$ 750.000	0,522	$ 6.000.000	$ 31.400	(CCF04) COMFAMA	$ 6.000.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.837.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 1.020.000	$ 750.000	$ 31.400	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.837.400	$ 0	$ 1.837.400

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

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-09, 06:52:32 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74946194

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

PAGADO 09/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FELPE DUQUE RODRIGUEZ	**Dirección**	CL 72 #50 - 23
Documento	CC71785149	**Teléfono**	0
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Forma Presentación**	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Ciudad	ITAGUI	**Identificación**	
Representante Legal		**ARP**	ARL SURA
Total Afiliados	2		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1040571252	JUAN ESTEBAN DUQUE ESPINOSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,300,000	$ 52,000	1.044	$ 1,300,000	$ 13,600	(CCF01) COMFAMA	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325,600
CC 43185465	MADALY ESPINOSA PANIAGUA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,300,000	$ 52,000	1.044	$ 1,300,000	$ 13,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325,600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2,600,000	$ 2,600,000	$ 2,600,000	$ 2,600,000	$ 416,000	$ 104,000	$ 27,200	$ 104,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 651,200	$ 0	$ 651,200

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

Medellín, 9 de diciembre de 2024

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

ASUNTO: Carta de certificación de pago seguridad Social

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

Luis Felipe Duque Rodriguez
CC 71.785.649

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

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

Medellín, 9 diciembre de 2024

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

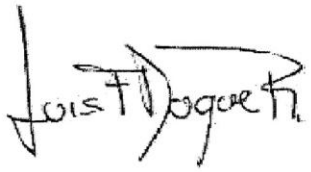
ASUNTO: Decreto de pago de seguridad social para trabajadores independientes

DECRETO 1273 DE 2018

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

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

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



Luis Felipe Duque Rodriguez
CC 71.785.649

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

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

Medellín, 9 diciembre 2024

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

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

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

Atentamente,

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

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

CERTIFICADO / RHPS
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES

:agüí, 28 de Aug de 2024

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

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

Director Nacional de Disposición
JHON DEMIS IZQUIERDO PUERTO

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

Medellín, 9 de diciembre 2024

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

ASUNTO: Bitácora de noviembre 18 al 6 de diciembre

Dia 12 de noviembre se recibe
Caso 45899 Impresora HP 1536 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 14 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades.

Dia 13 de noviembre se recibe
Caso 45924 Impresora Ricoh IM550 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 21 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 13 de noviembre se recibe
Caso 45934 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 22 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 15 de noviembre se recibe
Caso 46003 Impresora HP M521DN Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 19 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 18 de noviembre se recibe
Caso 46029 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 20 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 20 de noviembre se recibe
Caso 46081 Impresora Epson L380/L355 Sec participación ciudadana, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 26 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 21 de noviembre se recibe
Caso 46117 Impresora Lexmark 511 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 27 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 21 de noviembre se recibe
Caso 46125 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 25 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 25 de noviembre se recibe
Caso 46195 Impresora Lexmark 511 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 29 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 25 de noviembre se recibe
Caso 46228 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 29 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 25 de noviembre se recibe
Caso 46193 Impresora Lexmark 710/711 Sec participación ciudadana, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 3 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 25 de noviembre se recibe
Caso 46194 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 3 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 25 de noviembre se recibe
Caso 46196 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 3 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 27 de noviembre se recibe
Caso 46277 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 3 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 2 de diciembre se recibe
Caso 46358 Impresora Lexmark 511 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 4 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 12 de noviembre se recibe
Caso 45901 Impresora HP 1536 Sec cultura ciudadana, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 4 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 12 de noviembre se recibe
Caso 45909 Impresora HP M521 Sec cultura ciudadana, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 18 de noviembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 2 de diciembre se recibe
Caso 46385 plotter HP DesignJet T2530 Sec movilidad, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 5 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 2 de diciembre se recibe
Caso 46386 plotter HP DesignJet 800 ps, Sec movilidad, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 5 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 3 de diciembre se recibe
Caso 46411 plotter HP DesignJet 800 ps Sec medio ambiente, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 5 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 3 de diciembre se recibe
Caso 46427 plotter HP DesignJet T1200 Sec infraestructura física, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 5 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 3 de diciembre se recibe
Caso 46428 plotter HP DesignJet 800 ps Sec infraestructura física, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 5 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 3 de diciembre se recibe
Caso 46429 plotter HP DesignJet Z6100 ps Sec infraestructura física, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 5 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 7 de julio se recibe
Caso 41105 Impresora Lexmark 710/711 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 5 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 28 de noviembre se recibe
Caso 46298 impresora Ricoh IM550 Sec seguridad y convivencia, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 5 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 2 de diciembre se recibe

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

Caso 46395 plotter HP 1100 Sec gestión y control territorial, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 5 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 27 de noviembre se recibe
Caso 46266 escáner HP 7500 Sec suministros y servicios, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 5 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Dia 5 de diciembre se recibe
Caso 46489 impresora Ricoh 202 ETNIAS, se revisa y procede con la reparación y mantenimiento correctivo el 5 de diciembre quedo todo funcionando correctamente sin novedades

Atentamente.

Luis Felipe Duque Rodríguez
C.C: 71.785.649 de Medellín

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

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
90	46228	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 711	200428435	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	25/11/2024	29/11/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD FUSORA PARA LEXMARK MX 710/711	$ 2.526.576	$ 480.049	$ 3.006.625	$ 3.006.625					
					1	UNIDAD LASER	$ 1.557.097	$ 295.848	$ 1.852.945	$ 1.852.945					
TOTAL							$ 4.253.068	$ 808.083	$ 5.061.151	$ 5.061.151					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
94	46277	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 711	200428446	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	27/11/2024	3/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	GUIA DE PAPEL BANDEJA	$ 163.019	$ 30.974	$ 193.993	$ 193.993					
					1	RODILLO DE TRANSFERENCIA	$ 815.114	$ 154.872	$ 969.986	$ 969.986					
TOTAL							$ 1.147.528	$ 218.030	$ 1.365.558	$ 1.365.558					

CONTRATO N° 4600101352

FACTURA DICIEMBRE SUMINISTROS Y SERVICIOS

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
81	45899	LUZ ADRIANA LONDOÑO GARAY	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP	200287730	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	12/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	SELENOIDE HP 1536	$ 410.000	$ 77.900	$ 487.900	$ 487.900					
TOTAL							$ 579.395	$ 110.085	$ 689.480	$ 689.480					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
82	45924	LINA PATRICIA CORREA MORALES	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS RICOH 402/IM550	200459322	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	13/11/2024	21/11/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	LAMPARA COMPLETA PARA ESCANER RICOH 402/IM402	$ 1.840.000	$ 349.600	$ 2.189.600	$ 2.189.600			25/06/2024		
					1	KIT DE ADF COMPLETO PARA IMPRESORA RICOH MP/IM 402/501/601/550/600	$ 1.310.000	$ 248.900	$ 1.558.900	$ 1.558.900			30/05/2024		
TOTAL							$ 3.319.395	$ 630.685	$ 3.950.080	$ 3.950.080					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
84	46003	LUZ ADRIANA LONDOÑO GARAY	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP M521DN	200378752	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	15/11/2024	19/11/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					2	BISAGRAS PARA ESCANER HP M521 Dn	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800	$ 999.600			18/11/2024		
					1	KIT DEL ADF PARA IMPRESORA HP M521 Dn	$ 1.390.000	$ 264.100	$ 1.654.100	$ 1.654.100					
							$ 1.979.395	**$ 376.085**	**$ 2.355.480**	**$ 2.855.280**					
NOMBRE DE LA SECRETARIA: PARTICIPACION CIUDADANA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
86	46081	JHON JAIRO GIRALDO PIEDRAHITA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS EPSON L380/L355	200442465	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	20/11/2024	26/11/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	MANGUERAS	$ 246.276	$ 46.792	$ 293.068	$ 293.068					
					1	CABEZAL COMPLETO	$ 508.440	$ 96.604	$ 605.044	$ 605.044					
TOTAL							**$ 924.111**	**$ 175.581**	**$ 1.099.692**	**$ 1.099.692**					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
89	46195	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 511	200406783	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	25/11/2024	29/11/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MATENIMIENTO	$ 3.747.499	$ 712.025	$ 4.459.524	$ 4.459.524					
TOTAL							$ 3.916.894	$ 744.210	$ 4.661.104	$ 4.661.104					
NOMBRE DE LA SECRETARIA: PARTICIPACION CIUDADANA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
91	46193	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 711	200428447	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	25/11/2024	3/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD FUSORA PARA LEXMARK MX711	$ 2.526.576	$ 480.049	$ 3.006.625	$ 3.006.625					
TOTAL							$ 2.695.971	$ 512.234	$ 3.208.205	$ 3.208.205					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
92	46194	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 711	200406784	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	25/11/2024	3/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD FUSORA PARA LEXMARK 710/711	$ 2.526.576	$ 480.049	$ 3.006.625	$ 3.006.625					
					1	RODILLO DE TRANSFERENCIA	$ 812.114	$ 154.302	$ 966.416	$ 966.416					
TOTAL							$ 3.508.085	$ 666.536	$ 4.174.621	$ 4.174.621					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
93	46196	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 711	200428436	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	25/11/2024	3/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDAD FUSORA PARA LEXMARK 710/711	$ 2.526.576	$ 480.049	$ 3.006.625	$ 3.006.625					
TOTAL							$ 2.695.971	$ 512.234	$ 3.208.205	$ 3.208.205					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
95	46358	LAURA MARIA HERNANDEZ RAMIREZ	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 511	200406792	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	2/12/2024	4/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	KIT DE MANTENIMIENTO	$ 3.747.499	$ 712.025	$ 4.459.524	$ 4.459.524					
TOTAL							$ 3.916.894	$ 744.210	$ 4.661.104	$ 4.661.104					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: MOVILIDAD														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERI	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
98	46385	MARIA VICTORIA PEREZ VARGAS	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP DESIGNJET	200453799	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 224.026	$ 42.565	$ 266.591	$ 266.591	2/12/2024	5/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	LIMPIADOR DE CABEZAL	$ 1.975.501	$ 375.345	$ 2.350.846	$ 2.350.846					
TOTAL							$ 2.199.527	$ 417.910	$ 2.617.437	$ 2.617.437					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: MOVILIDAD														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERI	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
99	46386	MARIA VICTORIA PEREZ VARGAS	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP DESIGNJET 800 PS	200011473	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 238.748	$ 45.362	$ 284.110	$ 284.110	2/12/2024	5/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	ENCODER CIRCULAR PARA PLOTTER T 800	$ 1.254.000	$ 238.260	$ 1.492.260	$ 1.492.260					
TOTAL							$ 1.492.748	$ 283.622	$ 1.776.370	$ 1.776.370					
NOMBRE DE LA SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERI	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
100	46411	KELLY SABRINA PINILLA CABALLERO	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP DESIGNJET 800 PS	200070061	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 238.748	$ 45.362	$ 284.110	$ 284.110	3/12/2024	5/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	CUCHILLA DE CORTE	$ 3.494.253	$ 663.908	$ 4.158.161	$ 4.158.161					
TOTAL							$ 3.733.001	$ 709.270	$ 4.442.271	$ 4.442.271					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
101	46427	ELIZABETH OROZCO OVADIA	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP DESIGNJET	200298892	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 224.026	$ 42.565	$ 266.591	$ 266.591	3/12/2024	5/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	LIMPIADOR DE CABEZAL	$ 1.975.501	$ 375.345	$ 2.350.846	$ 2.350.846					
					1	FILTRO	$ 193.101	$ 36.689	$ 229.790	$ 229.790					
TOTAL							$ 2.392.628	$ 454.599	$ 2.847.227	$ 2.847.227					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERI	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
102	46428	ELIZABETH OROZCO OVADIA	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP DESIGNJET 800 PS/1050C	200059606	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 238.748	$ 45.362	$ 284.110	$ 284.110	3/12/2024	5/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	CABEZAL DE IMPRESIÓN NEGRO	$ 636.238	$ 120.885	$ 757.123	$ 757.123					
					1	LIMPIADOR DE CABEZAL	$ 1.975.501	$ 375.345	$ 2.350.846	$ 2.350.846					
TOTAL							$ 2.850.487	$ 541.593	$ 3.392.080	$ 3.392.080					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
103	46429	ELIZABETH OROZCO OVADIA	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP 26100 PS/1050C	200104790	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 224.026	$ 42.565	$ 266.591	$ 266.591	3/12/2024	5/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	LIMPIADOR DE CABEZAL	$ 1.975.501	$ 375.345	$ 2.350.846	$ 2.350.846					
					1	FILTRO PRINCIPAL	$ 340.284	$ 64.654	$ 404.938	$ 404.938					
TOTAL							$ 2.539.811	$ 482.564	$ 3.022.375	$ 3.022.375					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
104	41105	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK 710	200428431	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	16/07/2024	5/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	RUEDAS DE ARRASTRE	$ 578.192	$ 109.856	$ 688.048	$ 688.048					
					1	RODILLO DE TRANSFERENCIA	$ 812.114	$ 154.302	$ 966.416	$ 966.416					
TOTAL							$ 1.559.701	$ 296.343	$ 1.856.044	$ 1.856.044					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
105	46298	ANGELA LUCIA LOPERA ARTEAGA	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS RICOH IM550	200615369	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	28/11/2024	5/12/2024	17/05/2024	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	UNIDA DE IMAGEN COMPLETA CON UNIDAD DE REVELADO PARA IMPRESORA RICOH IM 550	$ 2.650.000	$ 503.500	$ 3.153.500	$ 3.153.500					
TOTAL							$ 2.819.395	$ 535.685	$ 3.355.080	$ 3.355.080					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
106	46266	ALICIA CAÑAS CAMARGO	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES	200131276	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	27/11/2024	5/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGU	
					1	UNIDAD FUSORA	$ 1.069.842	$ 203.270	$ 1.273.112	$ 1.273.112					
TOTAL							$ 1.239.237	$ 235.455	$ 1.474.692	$ 1.474.692					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION Y CONTROL TERRITORIAL					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERI	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
107	46395	HENRY NELSON HURTADO GARCIA	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP 1100	200117215	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 224.026	$ 42.565	$ 266.591	$ 266.591	2/12/2024	5/12/2024	5/12/2024	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	FUENTE PARA PLOTTER P 1100	$ 2.490.000	$ 473.100	$ 2.963.100	$ 2.963.100					
					1	SENSOR PLOTTER T1100	$ 945.000	$ 179.550	$ 1.124.550	$ 1.124.550					
TOTAL							$ 3.659.026	$ 695.215	$ 4.354.241	$ 4.354.241					

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA											
108	46279	MANUELA GUTIERREZ DELGADO	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES	200617522	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	27/11/2024	5/12/2024		LUIS FELIPE DUQUE RODRIGU	
					1	RUEDAS DE ALIEMENTACION	$ 1.627.145	$ 309.158	$ 1.936.303	$ 1.936.303					
TOTAL							$ 1.796.540	$ 341.343	$ 2.137.883	$ 2.137.883					

CONSOLIDADO CONTRATO N° 4600101352

FACTURA DICIEMBRE GERENCIA ETNIAS

NOMBRE DE LA SECRETARIA:GERENCIA ETNIAS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	OBSERVACIONES
109	46489	ANA LUCIA GALLEGO HERNNADEZ	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS:RICOH 202	200385490	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 169.395	$ 32.185	$ 201.580	$ 201.580	27/11/2024	5/12/2024	6/12/2024	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	
					1	CONTROLADORA PARA IMPRESORA RICOH 202	$ 1.080.000	$ 205.200	$ 1.285.200	$ 1.285.200					
TOTAL							$ 1.249.395	$ 237.385	$ 1.486.780	$ 1.486.780					

$ 1.486.780

ITEM	BIEN MANTENIDO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
1	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DIFERENTES REFERENCIAS lexmark710/711	13	3	8	6			7	5	42
2	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DIFERENTES REFERENCIAS RICOH 402	1						1		2
3	ESCANER HP 7500	2							1	3
4	PLOTTER HP 1700	1								1
5	PLOTTER T2530								1	1
6	PLOTTER RICOH /1050C	2	2							4
7	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA DIFERENTES REFERENCIAS RICOH IM550	2		2	3			2	1	10
8	PLOTTER HP /800	1	1	1	1			1	3	8
9	PLOTTER HP/Z6100	1			2		1		2	6
10	PLOTER 1200	1			1			1	1	4
11	PLOTTER 1100								1	1
12	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS LEXMARK MX 511		4	2		1		3	1	11
13	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP 4015		1	1				1	1	4
14	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER A COLOR : DE DIFERENTES REFERENCIAS EPSON L355/L380		1	1				1		3
15	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER A COLOR DIFERENTES REFERENCIAS : EPSON L5190		1							1
16	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP M455S			1						1
17	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP 1102W		1							1

18	PLOTTERS CON ESCANER DE DIFERENTES REFERENCIAS: HP DESINGJET T2530							1		1
19	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP 1536							1		1
20	MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER MONOCROMTICA DIFERENTES REFERENCIAS HP M521DN							1	1	2

Aranda SOFTWARE CORPORATION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
45934

FECHA DE REGISTRO: Nov 13 2024 10:36AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 5 2025 11:36AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: INSPECCIÓN DE POLICÍA 16B
NOMBRE OFICINA: INSPECCIÓN DE POLICÍA 16B
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9752
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Angela Lucia Lopera Arteaga

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
200428445	IEXM 710.	Se realiza mantenimiento correctivo
		cambio de Act Selenoide Duplex unidad
		fusor

NOMBRE: Yohana Duque **FIRMA:** Yohana Duque

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: _____ Año:20____

EJECUTADO POR: Jesus Hoyos

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46029

FECHA DE REGISTRO: Nov 18 2024 10:36AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Mediano Plazo - Ene 14 2025 11:36AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Cecilia Montero Araujo
UBICACIÓN: CARRERA 92 37-63
NOMBRE OFICINA: COMISARIA 12
NRO. OFICINA: COMISARIA 12
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8411
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario:
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento. Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co
SE SOLICITA AMABLEMENTE REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LA IMPRESORA UBICADA EN LA COMISARIA 12 REFERENCIA LEXMARK 710

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200428457	LEXM 710.	Se realiza mantenimiento correctivo
		cambio de Unidad Fusor,
		Cuchilla para Unidad Toner

NOMBRE: Ma. Camila Valencia G. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: ____ Año: 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CONSTRUCTION

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46228

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2024 4:33PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 18 2025 7:33AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: INSPECCION DE POLICIA 14A POBLADO
NOMBRE OFICINA: INSPECCION DE POLICIA 14A POBLADO
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6608
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - INSPECCION DE POLICIA 14A POBLADO

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
200428435	LEXM 711	Se realiza Mantenimiento Correctivo
		cambio de Unidad de imagen,
		Unidad laser

NOMBRE: Evelyn Rodriguez C. **FIRMA:** Evelyn R.C.

FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46277

FECHA DE REGISTRO: Nov 27 2024 10:27AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 19 2025 11:27AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: INSPECCION DE POLICIA 10B BOSTON
NOMBRE OFICINA: INSPECCION DE POLICIA 10B BOSTON
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3174401616
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - INSPECCION 10B BOSTON

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
200428446	LEXM 710	Se realiza Mantenimiento Correctivo. Cambio de Guia de Papel y Rodillo transferencia.

NOMBRE: Alfredo Correa FIRMA: JACD

FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____

EJECUTADO POR: Luis Vasquez

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
45899

FECHA DE REGISTRO: Nov 12 2024 12:11PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 4 2025 2:11PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Adriana Londoño Garay
UBICACIÓN: Cra. 80 # 104A - 10
NOMBRE OFICINA: Parque biblioteca Doce de octubre
NRO. OFICINA: Cra. 80 # 104A - 10
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7593 celular 3006167865
SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana
DESCRIPCIÓN:
Solicitamos la reparación y el mantenimiento de una impresora de propiedad de Distrito de Medellín, LaserJet 1536dnf MFP de placas 200287730

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200287730	Hp 1536.	Mantenimiento. Cometus.
		Reparación Solenoide

NOMBRE: Cristian Camilo Lopez FIRMA: Cristian Lopez

FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 11 Año:20 24.

EJECUTADO POR: Jose F Degaet

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
45924

FECHA DE REGISTRO: Nov 13 2024 8:47AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 5 2025 9:47AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Lina Patricia Correa Morales
UBICACIÓN: Edificio BUSINESS PLAZA
NOMBRE OFICINA: Oficina SIES-M
NRO. OFICINA: 16/5
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3117249839
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Impresora RICOH MP402, se está atascando el papel

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
200459322	Ricoh MP402	Se realiza Mantenimiento Correctivo.
		Cambio lampara del escaner.
		y Kit de Adf Completo.

NOMBRE: Daniel Alvarez FIRMA: Daniel Alvarez

FECHA EJECUCIÓN: Día:____ Mes:_____ Año:20____

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46003

FECHA DE REGISTRO: Nov 14 2024 5:26PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 7 2025 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Adriana Londoño Garay
UBICACIÓN: Calle 42C # 95-50
NOMBRE OFICINA: Parque biblioteca San Javier - Oficina Mesa de ayuda
NRO. OFICINA: Oficina Mesa de Ayuda
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: # de celular 3006167865
SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Solicitamos mantenimiento preventivo y correctivo de la Impresora Laserjet Pro MFP M521dn, laser con placas **200378752**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200378752	HPM521	Se realiza Mantenimiento
		Correctivo, cambio de Visagras para
		escaner y Kit de Act Completo.

NOMBRE: Natalia Restrepo **FIRMA:** Natalia AR.

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: ____ Año: 20____

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46081

FECHA DE REGISTRO: Nov 19 2024 12:59PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 11 2025 2:59PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jhon Jairo Giraldo Piedrahita
UBICACIÓN: Centro de Desarrollo Social San Cristóbal (Calle 62 #129-09. Primer Piso)
NOMBRE OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local
NRO. OFICINA: Oficina de la Junta Administradora Local
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 604 3855555 Extensión 4005 o al celular 3008548391
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:
Buenas tardes señores Mantenimiento Alcaldía
El presente correo es para solicitarles por favor, mantenimiento de la impresora con placa 200442465, que está en la Junta Administradora Local comuna 60 San Cristóbal en el Centro de Desarrollo Social de San Cristóbal (Calle 62 #129-09. Primer Piso). La impresora está mostrando un aviso que dice: "Una almohadilla de tinta de la impresora está al final de su vida útil...". Para agendar visita técnica, por favor contactar a la señora Carolina Vargas Yepes (310 402 1180), quien es la Auxiliar de la Junta Administradora Local de la comuna 60 San Cristóbal).
Se adjunta foto de correo electrónico que envía la Junta Administradora Local solicitando el mantenimiento de la impresora, en la cual está la descripción del caso, y la imagen del aviso que saca la impresora, así como la placa de ésta.
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
200442465	Epson L380	Se realiza mantenimiento Correctivo
		cambio de Mangueras.

NOMBRE: Ruth Esperanza **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: ____ Año:20____

EJECUTADO POR: Luis Vasquez

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46117

FECHA DE REGISTRO: Nov 20 2024 3:40PM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 12 2025 4:40PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: CASA DE GOBIERNO SAN CRISTOBAL
NOMBRE OFICINA: CORREGIDURIA SAN CRISTOBAL
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6779 - 6735
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - CORREGIDURIA SAN CRISTOBAL
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
200406785	XEXM 511	Se realiza Mantenimiento Correctivo
		Cambio de Kit de Adf Comple
		to y Unidad Fusora.

NOMBRE: Manuel Lopez R **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: _____ Año:20__

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46125

FECHA DE REGISTRO: Nov 20 2024 4:53PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 13 2025 7:53AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: CASA DE GOBIERNO SAN SEBASTIAN DE PALMITAS
NOMBRE OFICINA: CORREGIDURIA SAN SEBASTIAN DE PALMITAS
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6834 - 3104131665
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - CORREGIDURIA SAN SEBASTIAN DE PALMITAS
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
200428419	LEXM 710	Se realiza Mantenimiento
		Correctivo cambio Kit de Adf
		Unidad Fusora, Rodillo de
		transferencia

NOMBRE: David Ventos Perez **FIRMA:** David Ventos P.

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: ____ Año:20__

EJECUTADO POR: Luis Vergara

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46195

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2024 9:49AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 17 2025 10:49AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: CASA DE GOBIERNO ALTAVISTA
NOMBRE OFICINA: CORREGIDURIA DE ALTAVISTA
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7152 - 7441
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - CORREGIDURIA DE ALTAVISTA

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

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406783	LEXM MV 511	Se realiza Mantenimiento
		Correctivo a impresora Cambio
		de Kit de Mantenimiento

NOMBRE: Maria Helen Varas FIRMA: Maria Helen Varas

FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año: 20____

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46193

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2024 9:36AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 17 2025 10:36AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: CASA DE GOBIERNO SANTA ELENA
NOMBRE OFICINA: CORREGIDURIA SANTA ELENA
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7448 - 7452
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - CORREGIDURIA SANTA ELENA

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
200428447	LEXM 710	Se realiza mantenimiento
		Correctivo cambio Unidad
		Laser

NOMBRE: Adriana M-a Londoño H FIRMA: A Londoño H.

FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____

EJECUTADO POR: Just Duque

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46194

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2024 9:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 17 2025 10:44AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: CASA DE GOBIERNO SAN ANTONIO DE PRADO
NOMBRE OFICINA: CORREGIDURIA SAN ANTONIO DE PRADO
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6980
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - CORREGIDURIA SAN ANTONIO DE PRADO

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
200406784	LEVM 710	Se realiza Mantenimiento Correctivo
		Cambio Unidad fosora y rodillo
		de transferencia.

NOMBRE: María Alejandra Ruiz Muñoz FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: ____ Año:20____

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46196

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2024 10:02AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 17 2025 11:02AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO - EL LIMONAR
NOMBRE OFICINA: CORREGIDURIA EL LIMONAR
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7274 - 9872
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - CORREGIDURIA EL LIMONAR

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
200428436	LEXM 710	Se realiza mantenimiento
		correctivo cambio de unidad
		fusora.

NOMBRE: Luis A. Valencia H FIRMA: CC 98537690

FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____

EJECUTADO POR: Luis A Valencia

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46358

FECHA DE REGISTRO: Dic 2 2024 8:59AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 24 2025 9:59AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Laura Maria Hernandez Ramirez
UBICACIÓN: TAQUILLA 43 SÓTANO A CAD
NOMBRE OFICINA: SUBSECRETARIA DE GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA
NRO. OFICINA: 315
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8883
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: SOLICITUD MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK MX511DE
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
200406792	Impresora	Se realiza mantenimiento Correctivo
	Lexmar 511	cambio de Kit de mantenimiento.

NOMBRE: Diana Carolina Bonilla Mejia **FIRMA:** Carolina Bonilla

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: ____ Año:20____

EJECUTADO POR: Jose Duque

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
45901

FECHA DE REGISTRO: Nov 12 2024 12:45PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 4 2025 2:45PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Adriana Londoño Garay
UBICACIÓN: Carrera 86 # 46-55,
NOMBRE OFICINA: Biblioteca Pública La Floresta
NRO. OFICINA: Carrera 86 # 46-55,
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7593 celular 3006167865
SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana
DESCRIPCIÓN:
Solicitamos la reparación y el mantenimiento de la impresora LaserJet 1536dnf MFP, con placas 200297182

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200297182	HP 1536	Se realiza mantenimiento correctivo
		cambio de lampara para escaner
		y Kit de Adf.

NOMBRE Catalina Mileros FIRMA: Catalina Ruiz

FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____

EJECUTADO POR: Juan Pegaz

OBSERVACIONES:

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
45909

FECHA DE REGISTRO: Nov 12 2024 3:25PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 4 2025 4:25PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Adriana Londoño Garay
UBICACIÓN: Calle 42C # 95 - 50
NOMBRE OFICINA: Parque Biblioteca San Javier
NRO. OFICINA: oficina Mesa de Ayuda
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7593 celular 3006167865
SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana
DESCRIPCIÓN: Solicitamos la reparación y mantenimiento de la impresora Laserjet pro MFP M521dn, con placas 200378751

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200378751	Impresora Hp.	Se realiza mantenimiento correctivo
		Cambio de tampora para escaner
		y Kit de Adf

NOMBRE: Gustavo Ospina Ruiz **FIRMA:** Gustavo Ospina L.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 11 Año: 2024

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46385

FECHA DE REGISTRO: Dic 2 2024 12:38PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 24 2025 2:38PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Victoria Perez Vargas
UBICACIÓN: CARIBE
NOMBRE OFICINA: DELINEANTES
NRO. OFICINA: BLOQUE DOS
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146333163
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: MANTENIIENTO A PLOTTER HP HPDESIGNJET T2530
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento. Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453799	plotter.	Se realiza mantenimiento
		correctivo, limpieza de
		cabezal.

NOMBRE: Maria Victoria Perez V. **FIRMA:** Victoria Perez

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: _____ Año:20____

EJECUTADO POR: Jairo Vasquez

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46386

FECHA DE REGISTRO: Dic 2 2024 12:39PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 24 2025 2:39PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Maria Victoria Perez Vargas
UBICACIÓN: CARIBE
NOMBRE OFICINA: DELINEANTES
NRO. OFICINA: BLOQUE DOS
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146333163
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: MANTENIMIENTO A PLOTTER HP DESIGNJET 800PS
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento. Si 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
200011473	Plotter .	Se realiza Mantenimiento Correctivo
		Cambio de encoder

NOMBRE: Maria Victoria Perez V **FIRMA:** Vicky Perez

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: ____ Año:20____

EJECUTADO POR: Luis Pequa

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46395

FECHA DE REGISTRO: Dic 2 2024 2:51PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 24 2025 3:51PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Henry Nelson Hurtado Garcia
UBICACIÓN: Business Plaza
NOMBRE OFICINA: Geodatabase Catastral
NRO. OFICINA: piso 14
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3017890410
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: Plotter HP1100 - Tono de los colores y error de software en algunas impresiones Placa 200117215
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
200117215		

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____

FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46411

FECHA DE REGISTRO: Dic 3 2024 10:11AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 25 2025 11:11AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Kelly Sabrina Pinilla Caballero
UBICACIÓN: Plaza de la libertad
NOMBRE OFICINA: Gestión Ambiental
NRO. OFICINA: piso 7 torre B
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6820
SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN:

Se solicita mantenimiento del plotter Secretaría de Medio Ambiente, estoy presencial los días miércoles Y jueves.

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
200070061	Plotter.	Se realizo mantenimiento
		correctivo cambi de limpiado
		de cabezal

NOMBRE: Kelly Pinilla Caballero **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día:____ Mes:_____ Año:20____

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46427

FECHA DE REGISTRO: Dic 3 2024 3:17PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 25 2025 4:17PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Elizabeth Orozco Ovadia
UBICACIÓN: CAD
NOMBRE OFICINA: Diseño
NRO. OFICINA: 907
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1848/3023741496
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes:

Solicito el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas que componen el equipo Hewlett Packard HP DESIGNJET T1200 HD-MFP de 44" incluido el escaner, para su cambio o reparación y con el suministro de cabezales de ser necesario.

Persona que recibirá el técnico; Elizabeth Orozco Ovadia ext: 1848 / celular: 30323741496
Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200298892	Plotter	Se realiza mantenimiento
		correctivo cambio de filtro
		y limpieza de cabezal

NOMBRE: José Manuel Ríos **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: Mes: Año:20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46428

FECHA DE REGISTRO: Dic 3 2024 3:33PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 25 2025 4:33PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Elizabeth Orozco Ovadia
UBICACIÓN: CAD
NOMBRE OFICINA: Diseño
NRO. OFICINA: 907
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1848/3023741496
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:
Buenas tardes:
Solicito el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas que componen el equipo Hewlett Packard HP DESIGNJET 800 ps de 42", para su cambio o reparación y con el suministro de cabezales de ser necesario.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200059606	Plotter	Se realiza mantenimiento
		correctivo, cambio de cabezal
		y limpiador de cabezal

NOMBRE: José Manuel Ríos **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: ____ Año:20____

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46429

FECHA DE REGISTRO: Dic 3 2024 3:37PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 25 2025 4:37PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Elizabeth Orozco Ovadia
UBICACIÓN: CAD
NOMBRE OFICINA: Diseño
NRO. OFICINA: 907
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1848/3023741496
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes:

Solicito el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas que componen el equipo Hewlett Packard HP DESIGNJET Z6100 PS de 42" para su cambio o reparación y con el suministro de cabezales de ser necesario

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200104790	Plotter	Se realiza mantenimiento
		correctivo, cambio de impresora
		de cabezal y filtro

NOMBRE: José Manuel Ríos **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 4 Mes: Diciembre Año:20 24

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:





Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
41105

FECHA DE REGISTRO: Jul 11 2024 8:19AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 4 2024 9:19AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: INSPECCION DE POLICIA 16A
NOMBRE OFICINA: UNIDAD INSPECCIONES DE POLICIA
NRO. OFICINA: PISO 2
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9732
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK
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
200428431	LEXM 710	Se realiza mantenimiento correctivo
		a impresora cambio de rueda de
		arrastre y rodillo de transferencia

NOMBRE: Liliana Pilar **FIRMA:** Liliana Pilar Herrera

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: ____ Año:20

EJECUTADO POR: Luis Vasquez

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46298

FECHA DE REGISTRO: Nov 28 2024 9:06AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 20 2025 10:06AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Angela Lucia Lopera Arteaga
UBICACIÓN: CASA DE JUSTICIA SANTO DOMINGO
NOMBRE OFICINA: INSPECCION DE POLICIA 1
NRO. OFICINA: 0
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8461 - 8458
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - INSPECCION 1
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
200615369	Ricoh IM 550	Se realiza mantenimiento correctivo.
		cambio de Unidad de imagen
		completa

NOMBRE: Irma Sonia Escalante Hnao FIRMA: _____

FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____

EJECUTADO POR: _____

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46266

FECHA DE REGISTRO: Nov 27 2024 8:24AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 19 2025 9:24AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alicia Cañas Camargo
UBICACIÓN: CSC Villa del Socorro - Casa de Justicia Villa del SocorroCalle 104 B N° 48 - 60
NOMBRE OFICINA: CSC Villa del Socorro - Casa de Justicia Villa del SocorroCalle 104 B N° 48 - 60
NRO. OFICINA: Primer Piso
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2949-2945
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: Se solicita mantenimiento de impresora ubicada en el Centro de Servicio a la Ciudadanía Villa del Socorro ubicado en la Casa de Justicia.
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento. Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co
Se solicita mantenimiento de impresora ubicada en el Centro de Servicio a la Ciudadanía Villa del Socorro ubicado en la Casa de Justicia.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200131276	HP P4015	Se realiza mantenimiento correctivo
		Cambio de unidad fusora

NOMBRE: Jhon Gilver Gonzalez H FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Aranda SOFTWARE CORPORATION Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46395

FECHA DE REGISTRO: Dic 2 2024 2:51PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 24 2025 3:51PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Henry Nelson Hurtado Garcia
UBICACIÓN: Business Plaza
NOMBRE OFICINA: Geodatabase Catastral
NRO. OFICINA: piso 14
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3017890410
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: Plotter HP1100 - Tono de los colores y error de software en algunas impresiones Placa 200117215
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
200117215	1100	cambio de fuente y sensor.
		cambio de cabezal cian.
		se hicieron Pruebas con Alvaro
		mantenimiento correctivo y Preventivo.

NOMBRE: Henry Hurtado **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: 12 Año:2024

EJECUTADO POR: Just Vargas

OBSERVACIONES:

Aranda Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46279

FECHA DE REGISTRO: Nov 27 2024 10:45AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 19 2025 11:45AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Manuela Gutierrez Delgado
UBICACIÓN: CAM
NOMBRE OFICINA: Archivo de Gestion
NRO. OFICINA: 715
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3135535981
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:
Buen día,
La impresora Epson ha estado mostrando este mensaje desde hace un tiempo, agradezco su colaboración ya que requerimos usarla frecuentemente.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200617522	Escaner	Se realiza mantenimiento
	Epson DS 530	correctivo cambio de
		Bandas de alimentación

NOMBRE: José Fernando Enerso O. FIRMA: José Fernando Enerso O.

FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____

EJECUTADO POR: Luis F Vergara

OBSERVACIONES:



UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
46489

FECHA DE REGISTRO: Dic 6 2024 10:36AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Mar 28 2025 11:36AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ana Lucia Gallego Hernandez
UBICACIÓN: Gerencia Étnica
NOMBRE OFICINA: Gerencia Étnica
NRO. OFICINA: Primer piso
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2954
SECRETARÍA: Gerencia Etnica
DESCRIPCIÓN:
Señor usuario: **Se solicita de manera comedida el mantenimiento de impresora Ricoh.**
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colabore al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repuestos sean nuevos, y que usted quede completamente satisfecho con los trabajos realizados, de lo contrario no realizar la firma del documento hasta que el bien quede en perfecto funcionamiento. Si después de firmado el documento presenta algún inconveniente, informar inmediatamente a la supervisión, con el fin de hacer efectiva la garantía.
Liliana María Duque Henao ext. 4127 - liliana.duque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200385490	Ricoh 202	Se realiza Mantenimiento
		correctivo y cambio de Controlador
		obra

NOMBRE: Ana Lucia Gallego H. **FIRMA:** Ana Lucia Gallego H.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 6 Mes: 12 Año: 2024

EJECUTADO POR: Luis Vasquez

OBSERVACIONES: