CONTRATO No. 4600104848 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Septiembre de 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Octubre de 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
NIT:	900.015.418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. LOTE 1- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO.
VALOR INICIAL:	TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE SIETE M.L ($343´419.427). IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE SIETE PESOS M.L ($343´419.427). IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) DÍAS SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA
AMPLIACIONES: **SUSPENSIONES:**	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	19 DE MAYO DE 2025
FECHA TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104848 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Durante el periodo de ejecución del contrato, se realizó un seguimiento al contratista EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT, para verificar el cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato, hasta el momento, no se han registrado novedades con respecto a la ejecución.

- El contratista en el periodo ha atendido todos aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones y en el contrato; en el mes de septiembre se ejecutó las actividades de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes, se desarrolló la ejecución de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. Igualmente, el Distrito ha cumplido con las obligaciones pactadas en el pliego de condiciones y el contrato.

- En el transcurso del periodo no se han presentado dificultades, el contrato se ha ejecutado en el normal desarrollo, siempre 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.

- La ejecución del contrato se realizó 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.

- A la fecha, la ejecución física del contrato avanza sin contratiempos. se han enviado al contratista 904 solicitudes de mantenimiento, las cuales el contratista han sido atendidas de manera oportuna, logrando completar, hasta ahora, un total de 768 mantenimientos realizados.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A SEPTIEMBRE DE 2025	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA SEPTIEMBRE DE 2025	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A SEPTIEMBRE 2025 SIN ATENDER
1	4600104848 de 2025	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES-LOTE 1- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO	904	768	136
TOTAL			904	768	136

- A la fecha la ejecución física: 95.52 % de las solicitudes de mantenimiento recibidas hasta la fecha vs las atendidas.

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

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

- Seguimiento el cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Medellín Te quiere del Distrito de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, donde se incluye lo siguiente:

  PILAR 3: Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana.

  Componente: Confianza ciudadana en la gestión pública institucional.

  Programa: Gestión eficiente de bienes 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.

Otros aspectos relevantes

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

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

Retenciones	Suma de Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 5.513.023
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 2.756.511
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 9.632.053
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 495.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 7.856.058
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 3.583.462
Total general	**$ 29.836.107**

- 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 telefónica.

  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 telefónica, 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)

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. El DISTRITO se obliga para con **EL CONTRATISTA** a cumplir con todas las obligaciones que se deriven del contrato y además, con las siguientes:

1. Se canceló al Contratista el valor de las actividades realizadas en el periodo, de acuerdo con la forma de pago establecida, el contratista presento las facturas en las fechas establecidas por el distrito para realizar pagos. En el mes de septiembre.

2. Se suministró la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente contrato. Siempre se mantiene contacto permanente con el contratista, ya sea vía teléfono o correo electrónico.

3. Se Coordinó con el contratista la ejecución de las actividades de mantenimiento a través del contrato suscrito para tal fin. Al contratista se le envían permanentemente las solicitudes de mantenimiento.

4. Se Brindó apoyo y acompañamiento durante la ejecución del contrato. Se le brinda la información requerida para la ejecución de las actividades.

5. Se coordinó con las dependencias distritales, las actividades requeridas para la adecuada realización del mantenimiento. Siempre se mantiene contacto con los servidores y se trata de resolver las dificultades que se les presente, vía teléfono correo electrónico.

6. Se verificó el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. Se solicitó la planilla.-

7. Se recibieron de parte de los servidores públicos que hicieron el requerimiento la constancia del cambio real de los elementos si fueron necesarios según el mantenimiento realizado. – Los servidores cada vez que les realizan mantenimiento firman el documento denominado recibo de satisfacción, donde el servidor da testimonio del mantenimiento realizado y repuesto que se cambian.

8. Se realizó seguimiento permanente a todas las obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.

9. Se solicitó con los documentos de pago todos los certificados ambientales requeridos.

Para el mes de septiembre se realizó pago de las factura(s) Nº ESHP133, por valor de $270.517; factura Nº ESHP131, por valor de $3.234.198; factura Nº ESHP130, por valor de $4.266.032; factura Nº ESHP128, por valor de $33.402.510, y factura Nº ESHP129 por valor de $297.990, , correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El contratista se obliga para con el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín a prestar los servicios requeridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta presentada y aceptada por **EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN** las cuales hacen parte integrante del contrato, así mismo deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía de Ejecución de la Contratación y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. Adicionalmente deberá cumplir con lo siguiente:

1. Cumplió con todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en el anexo del contrato.

2. Efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles, previa solicitud del supervisor del contrato.

3. Entregó los equipos y demás bienes muebles, con repuestos de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto (certificados de garantía de calidad), y demás condiciones requeridas por la entidad en las especificaciones técnicas. Donde cada servidor que hace el requerimiento verifique el cambio real de los elementos si fueron necesarios.

4. Respondió por los trabajos realizados a los muebles en general objeto del contrato, deben ser en condiciones de oportunidad, calidad y contar con garantía.

5. Ejecutó el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización, Invitación o Pliego de Condiciones los cuales hacen parte vinculante del contrato.

6. Realizó 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.

7. Informó mensualmente el manejo que se viene dando a los residuos, documento que hace parte de los anexos de la factura de cobro; y cada vez que tengan el certificado de la empresa responsable de recoger los residuos, enviarlo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través del supervisor.

8. Cumplió con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. Se anexa planilla pago seguridad.

9. Cumplió con el protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista. Así mismo, el contratista deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato la aplicación de las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de toda la cadena de producción, transporte y distribución.

10. Cumplió con la correcta disposición de residuos sólidos, en los términos del Decreto 1713 del 6 de agosto de 2002 y demás normativa vigente en la materia. Presento contrato de manejo de residuos.

11. Registró y actualizó mensualmente toda la documentación requerida (facturas, registro de pago, documentos en caso de presentarse adición o ampliación) en la plataforma SECOP II; en caso de presentarse dificultades, informar al supervisor o al personal encargado de la plataforma, con el fin de resolver el inconveniente presentado.

12. Programó la atención dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reporte; pero para aquellos requerimientos donde el mantenimiento es correctivo y presenten fallas de funcionamiento, se deben atender de manera inmediata, una vez se haga la solicitud por parte del supervisor. Cada que recibe los requerimientos, programa las visitas.

13. Acato las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por conducto del Supervisor. En contacto permanente con el supervisor.

14. Garantizó en forma ineludible el compromiso con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en el sentido de no propiciar ningún cambio en los mantenimientos ofertados. Desde la supervisión se controla que la ejecución se de acuerdo a los parámetros de la propuesta ganadora.

15. Asignó una persona de contacto permanente para la ejecución del contrato en la parte administrativa de la ejecución. Se tiene el contacto de la persona encargada del seguimiento y control, el contacto es vía teléfono o correo electrónico.

16. El contratista siempre estuvo disponible para atender cualquier requerimiento referente a los mantenimientos al igual que el personal que realizará dichas actividades durante la jornada laboral del CAD y/o de las sedes externas donde se requiera la prestación del servicio según su complejidad. (Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.), y de manera esporádica atender por fuera de los horarios establecidos de acuerdo con la necesidad urgente del mantenimiento. Siempre que se requiere el contratista presta sus servicios de acuerdo al horario establecido en el contrato.

17. Contó con la mano de obra necesaria y permanente para garantizar el cumplimiento de las actividades que se requieran para prestar el servicio de

mantenimiento según el objeto del contrato. Se verifico el equipo de trabajo, y se gestionó la elaboración de los carnets.

18. Entregó certificados de manejo de residuos acorde a lo que establece la norma. Aporta documento.

19. Entregó los documentos para el pago, los registros con el número de casos de bienes muebles, donde se incluya nombre del bien mueble, número del caso, placa, fecha de solicitud y fecha de entrega.

20. Cumplió todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.

- En el transcurso del periodo no se presentaron dificultades, el contrato se ha ejecutado en el normal desarrollo, siempre 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 documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

- 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.

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

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual del contrato**

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió en forma eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

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

Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales

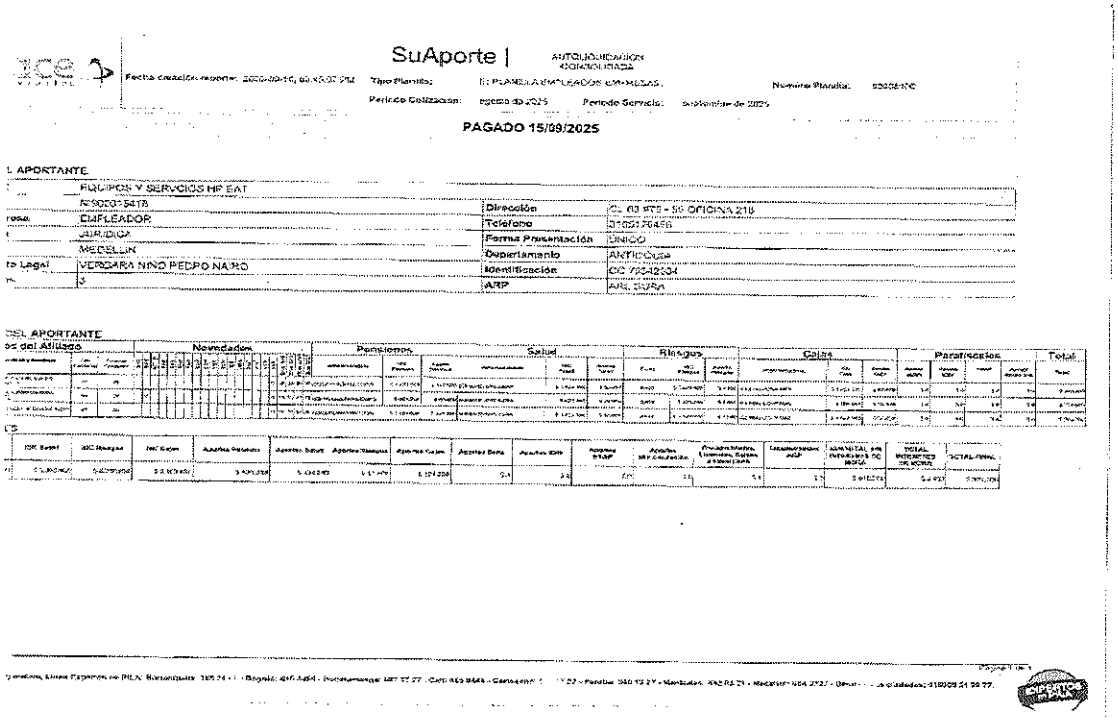
serán revisadas por la supervisión y se aprobará la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC), teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender, hasta que se realice la modificación al contrato.

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

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

- **Pago Seguridad Social**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Cajas de Compensación	Parafiscales	Total pagado en el periodo
Mayo	778900075	$ 57.000	$ 227.800	$ 7.500	$ 57.000	$0	$ 350.000
Mayo - Junio	78559788	$60.800	$243.000	$8.100	$59.000	$0	$372.800
Julio	79232510	$117.800	$470.800	$15.600	$116.000	$0	$725.900
Agosto	79892802	$171.000	$683.400	$22.500	$171.000	$0	$1.056.800
Septiembre	80488100	$134.900	$539.200	$17.800	$ 124.300	$0	$822.100


SuAporte | ANTIOQUIA CONECTADA 4GOBIERNO

PAGADO 15/09/2025

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

- **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 26 de 2025	Últimos 6 meses (noviembre 2024 - diciembre 2024-enero – febrero – marzo – abril)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Junio 13 de 2025	Últimos 6 meses (- diciembre 2024-enero – febrero – marzo – abril- mayo)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Julio 18 de 2025	Últimos 6 meses (febrero – marzo – abril- mayo – junio - julio)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
15 de Agosto de 2025	Últimos 6 meses (marzo – abril- mayo – junio - julio - agosto)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
16 Septiembre de 2025	Últimos 6 meses (abril- mayo – junio - julio - septiembre)	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO



calle 63 75 55 Oficina 218 cel: 3105175486 – 3052761803 4
e-mail: [illegible]
MEDELLIN COLOMBIA

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

Medellín, 16 de Septiembre del 2025.

Señores
Medellin
Secretaria de Suministros y Servicios

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

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

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79,542.934
Representante legal

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

- **Certificado manejo de residuos**

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900376419-5

calle 63 76 55 Oficina 218 cel: 3105176486 - 30527618034
e-mail: comercial1@eyhpeat.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín. 16 de Septiembre del 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

ASUNTO: Carta destinación de residuos.

Por medio de la presente certificamos que el contrato de:

MOBILIARIO No. 4600104848, DE 2025.

No sean entregado hasta la fecha los residuos a la empresa encargada de la disposición final del contrato. Sin embargo, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la programación con la entidad, la fecha de recolección de los desechos.

Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79,542.934
Representante legal

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

- El contrato no realiza la actividad de compra, por lo tanto, no se hace necesario realizar marcación de bienes; esta es una función directa del área encargada de comprar.

- Al contrato no se le han realizado modificaciones, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

- Se designó mediante comunicado a Liliana María Duque Henao como supervisora principal, y hasta la fecha no se han presentado ausencias temporales o definitivas y redesignaciones en su rol de supervisión.

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

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

Evaluación Contratista

Calificacion Promedio Informe Final

Numero de Contrato: 4600104848
Objeto del Contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Componentes	Criterios	Calificación promedio
TECNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORFUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	4,40
TECNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUAR EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	4,60
JURIDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACION DE LAN GARANTIAS	5,40
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	4,60
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	4,60
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUAR TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMIEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	4,40
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4,60
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BO, SA MERCANTIL)	4,60
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4,40
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA	4,40
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4,60

Componente	% Calif acum compon
TECNICO	47,60
JURIDICO	9,60
FINANCIERO Y CONTABLE	15,72
ADMINISTRATIVO	18,96

% Total Calificación acumulada (ULTIMA CALIFICACIÓN)	93,80

- 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

- Para el mes de septiembre se realizó pago de las factura(s) Nº ESHP133, por valor de $270.517; factura Nº ESHP131, por valor de $3.234.198; factura Nº ESHP130, por valor de $4.266.032; factura Nº ESHP128, por valor de $33.402.510, y factura Nº ESHP129 por valor de $297.990, , correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

- Durante la ejecución de las actividades del contrato de mantenimiento de plotters y equipos de impresión. en el mes de septiembre, se hizo necesario incluir actividades adicionales no contempladas inicialmente en el tarifario. Esto se debió a la variedad de repuestos requeridos, cuya necesidad solo pudo identificarse mediante la inspección realizada por el contratista.

  Dicha inclusión se sustenta bajo el siguiente criterio establecido:

  "En caso de no encontrarse el repuesto en el tarifario, el contratista debe entregar tres (03) cotizaciones de los repuestos requeridos, una propia y las dos (02) restantes deben corresponder a personas o empresas idóneas para el suministro de los repuestos, las tres cotizaciones (03) requeridas se deberán entregar al supervisor del contrato a más tardar dentro de los dos (02) días hábiles al requerimiento y será este quien autorice en cambio del repuesto".

La ejecución financiera es de 95.52% con un porcentaje pendiente por ejecutar del 4.48%.

CANTIDAD	VALOR
768 Mantenimientos de Mobiliario.	$ 328.024.824

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	$284.592.737	$5.407.263	$290.000.000
Hacienda	Hacienda	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$19.627.085	$372.915	$20.000.000

Participación ciudadana	Participación ciudadana	240192- MANTENIMIENTO INFRASCTRUCTURA ESPACIO PARTICIPACION.	$7.850.834	$149.166	$8.000.000
Comunicaciones	Comunicaciones	240223 – DIVULGACION- ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICAS	$4.906.771	$93.229	$5.000.000
Medio ambiente	Medio ambiente	240157 – DESARROLLO- ESTRATEGIAS FORMULACION BUENAS PRACTICAS.	$7.771.764	$147.663	$7.919.427
Educación	Educación	240064 – FORTALECIMINETO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUTURA PARA LA EDUCACION.	$9.813.543	$186.457	$10.000.000
Educación-buen comienzo	Educación-buen comienzo	240151 – FORTALECIMIENTO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUCTURA PRIMERA INFANCIA	$490.677	$9.323	$500.000
Salud	Salud	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$1.962.708	$37.292	$2.000.000
TOTAL			$ 337.016.119	$ 6.403.308	$ 343.419.427

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

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125- recursos ordinarios 2025.	70700000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000119962	9015584	4700056244
110000125- recursos ordinarios 2025.	70400000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000120184		4700056206
110070125 – excedentes adicionales EPM 2025.	71200000	2320202008	240192- MANTENIMIENTO INFRASCTRUCTURA ESPACIO PARTICIPACION.	4000120194		4700056189
110090125 - excedentes adicionales EPM 2025.	70200000	2320202008	240223 – DIVULGACION- ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICAS	4000120199		4700056184
110070125 - excedentes adicionales EPM 2025.	74200000	2320202008	240157 – DESARROLLO- ESTRATEGIAS FORMULACION BUENAS PRACTICAS.	4000120193		4700056183
110070125 - excedentes adicionales EPM 2025.	71100000	2320202008	240064 – FORTALECIMINETO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUTURA PARA LA EDUCACION.	4000120246		4700056183
110000125 – RECURSOS ORDINARIOS 2025.	71400000	2320202008	240151 – FORTALECIMIENTO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUCTURA PRIMERA INFANCIA	4000120355		4700056198

110500125 – RECURSOS ORDINAROS SUB - 5 2025.	72100000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000120142		4700056191

- **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)
4700056206	ESHP111	22/07/2025	5000766448	$ 7.131.437
	ESHP106	22/07/2025	5000766476	$ 4.838.347
	ESHP122	20/08/2025	5000769315	$ 7.282.537
	ESHP129	18/09/2025	5000772247	$297.990
4700056241	ESHP113	22/07/2025	5000766535	$ 4.978.792
	ESHP124	20/08/2025	5000769326	$ 1.648.909
	ESHP124	20/08/2025	5000769325	$ 1.021.208
	ESHP133	19/09/2025	5000772453	$270.517
4700056183	ESHP114	22/07/2025	5000766444	$ 5.913.772
	ESHP125	20/08/2025	5000769285	$ 886.036
4700056184	ESHP112	22/07/2025	5000766472	$ 217.449
	ESHP131	19/09/2025	5000772454	$3234.198
4700056244	ESHP107	19/06/2025	5000763962	$ 78.521.707
	ESHP108	19/06/2025	5000764036	$ 4.838.346,00
	ESHP110	22/07/2025	5000766468	$ 110.907.996
	ESHP121	20/08/2025	5000769299	$ 55.848.832
	ESHP	18/09/2025	5000772246	$33.402.510
4700056189	ESHP123	20/08/2025	5000769292	$ 518.208
	ESHP130	19/09/2025	5000772241	$4.266.032
4700056191	ESHP109	19/06/2025	5000763971	$ 2.000.000

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

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600104848	4700056244	235	Suministros y Servicios	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$290.000.000	$ 283.519.392	$ 6.480.608

4700056206	202	Hacienda	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$20.000.000	$19.550.311	$ 449.689
4700056189	210	Participación ciudadana	240192	MANTENIMIENTO INFRASCTRUCTURA ESPACIO PARTICIPACION.	$8.000.000	$ 4.784.240	$ 3.215.760
4700056184	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACION-ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICAS	$5.000.000	$3.451.647	$ 1.548.353
4700056183	218	Medio ambiente	240157	DESARROLLO-ESTRATEGIAS FORMULACION BUENAS PRÁCTICAS.	$7.919.427	$7.917.046	$2.381.
4700056183	207	Educación	240064 – PARA LA EDUCACION	FORTALECIMINETO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUTURA	$10.000.000	$6.799.808	$ 3.200.192
4700056198	243	Educación-buen comienzo	240151	FORTALECIMIENTO – ADMINISTRACION DE LA INFRASTRUCTURA PRIMERA INFANCIA	$500.000	$ 500.000	$0
4700056191	217	Salud	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$2.000.000	$ 2.000.000	$ 0

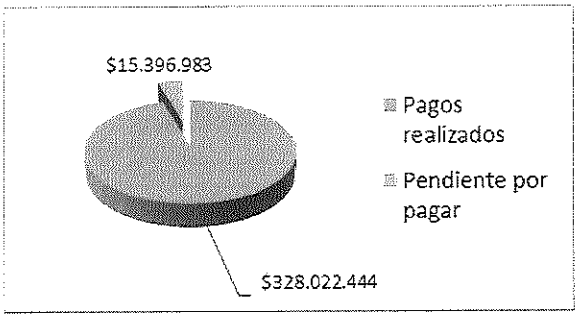
- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor contrato con IVA	$ 343.419.427
Pagos realizados (acumulado)	$ 328.024.824
Pago autorizado del mes de Septiembre	$ 41.471.248
Pagos realizados	$ 328.024.824
Porcentaje de Ejecución (%)	95.52%

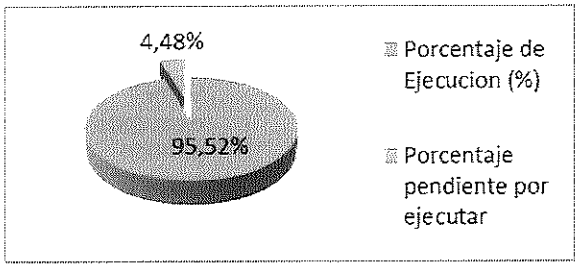
a. Ejecución Financiera

EJECUCION		
VALOR DEL CONTRATO SIN IVA	$	337.016.121
IVA (19%)	$	6.403.306
Valor contrato con IVA	$	343.419.427
Pagos realizados	$	328.024.824
Pendiente por pagar	$	15.394.603
Porcentaje de Ejecución (%)		95.52%
Porcentaje pendiente por ejecutar		4.48%

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$343.419.427
Pagos realizados	$328.024.824
Pendiente por pagar	$15.394.603



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	95.52%
Porcentaje pendiente por ejecutar	4.48%



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

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

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

P Y G CONTRATO 4600104848							
PAC CONTRATO				PAGO JUNIO			
Descripción	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y EQUIPOS DE IMPRESION.	$ 343.419.427	Pesos	$ 343.419.427	$ 85.360.053	$ 85.360.053	24,86%	24,86%

PAGO JULIO			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 133.987.793	$ 219.347.846	39,02%	63,87%

PAGO AGOSTO			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 67.205.730	$ 286.553.576	19,57%	83,44%

PAGO SEPTIEMBRE			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 41.471.248	$ 328.024.824	12,08%	95,52%

Nota: Información Suministrada por los apoyos a la supervisión.

4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

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

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria de	520 – 47 - 994000051	Cumplimiento	15/05/2025	05/08/2026	16/05/2025	$34.341.942.70

Colombia	270	Pago de salarios, prestaciones sociales	15/05/2025	05/02/2029		$17.170.971.35
		Correcto funcionamiento	15/05/2025	05/08/2026		$34.341.942.70
		Pago anticipado	15/05/2025	05/08/2026		$34.341.942.70
		Calidad del servicio	15/05/2025	05/08/2026		$34.341.942.70

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 en el mes de septiembre se realizó pago de las factura(s) N° ESHP133, por valor de $270.517; factura N° ESHP131, por valor de $3.234.198; factura N° ESHP130, por valor de $4.266.032; factura N° ESHP128, por valor de $33.402.510, y factura N° ESHP129 por valor de $297.990, correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Documentos de pago
- Cuadros mantenimientos realizados
- Planilla Pago Seguridad Social
- Certificado pago de parafiscales
- Certificado manejo de residuos
- Bitácora
- Formato de evaluación contratista
- Cuadros Seguimiento mantenimientos
- Recibos de Satisfacción

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato N° 4600104848 de 2025

Revisó:

CAROLINA MARIA SANCHEZ MUÑOZ
Apoyo administrativo, financiero y contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

LAURA MARCELA CASTRILLON ZULETA
Apoyo jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000772453 **División:01**
Pedido 4700056241
Contrato 4600104848
Secretaría Medio Ambiente

Fecha Documento: 19.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Medio Ambiente
Descripción del pago: ESHP133
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	227.325	270.517,00	5508010201	110000125	240161	020
		TOTAL	**227.325**	**270.517,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 19.09.2025 10:16:04

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	ESHP133	Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc	Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Fecha	18.09.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	23009882389
Valor	270.517,79	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	4600104848

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000772453	4700056241	240161	110000125	270.517,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	270.517,00

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	4017

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 19.09.2025 10:16:53

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen: Responsable de iva

Persona Jurídica

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

Tel. 3108404364

Email. hpmedellin@yahoo.com

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

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764093548837 válida desde 2025-05-26 hasta 2026-05-26 rango desde ESHP104 hasta ESHP1000.

e-mail; hpmedellin@yahoo.com

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

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP133**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:34:15**
FECHA FIRMADO:	**18/09/2025 12:34:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	09	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario. SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	WSD	1,00	$227.325,87	IVA	19%	$43,191.92	0,00	$227.325,87

Notas:

SON: (doscientos setenta mil quinientos diecisiete pesos setenta y nueve centavos)
CUFE: 3d3cb7c8caa64a0915c32c064321cba714f5494fde3a175b75207084235226e857d06b3642229f2959fc3ccf271d9206

Subtotal:	$227.325,87
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$43.191,92
Total:	$270.517,79

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$227.325,87	19,00%	$43.191,92

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

Firma Digital: aB/rLuuIbNw2f5noqdUWqtgMvKU2X/I2oJQfRGSBw7SvUSKkeTg0gB3R/Zozg2AX
XiCZ4LpwCcyLLYR8PcvfZisCtXbCdAR8P44n2DnMDdInvkRhm4
dFye1VkwDu/MKU vuBd0BxGvgCizV3VlhIOxW/8/+rF8cA8kz3xL4Lh3ZeMZ9YwBk6vseb9GuLKGlg pzu/AnR0eLdAxqU28PDpc/Vlw0Pmkf+47BN
C7AY4nM6Gg7N25kw+4gosJrZ+7Qez ZiOCh0tOqNToOnpGPHBtbwPTp++lelgORUlt5YlzMy/xQJmB0bW2+2KrDWkl4rzH iopgfCMLPM6e8ENNA93B
bQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000772454 **División:01**
Pedido 4700056184
Contrato 4600104848
Secretaría Comunicaciones

Fecha Documento: 19.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaria Comunicaciones
Descripción del pago: ESHP131
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	2.717.814	3.234.198,00	5111150000	110090125	240223	010
		TOTAL	**2.717.814**	**3.234.198,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 19.09.2025 10:21:09

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	ESHP131	Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc	Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Fecha	18.09.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	23009882389
Valor	3.234.199,84	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	4600104848

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000772454	4700056184	240223	110090125	3.234.198,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	3.234.198,00

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	4017

Creado por Liliana Maria Duque Henao

Registrado 19.09.2025 10:21:58

Versión 6 - 2022

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen: Responsable de iva

Persona Jurídica

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

Tel. 3108404364

Email. hpmedellin@yahoo.com

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

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764093548837 válida desde 2025-05-26 hasta 2026-05-26 rango desde ESHP104 hasta ESHP1000.

e-mail; hpmedellin@yahoo.com

NIT 900015418-5

Razón Social:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT :	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP131**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**01:05:41**
FECHA FIRMADO:	**18/09/2025 06:05:44**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	09	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario. SECRETARIA DE COMUNICACIONES	WSD	1,00	$2.717.814,99	IVA	19%	$516,384.85	0,00	$2.717.814,99

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

SON: (tres millones doscientos treinta y cuatro mil ciento noventa y nueve pesos ochenta y cuatro centavos)
CUFE: 45565ca2e577a021429f57d357e1de9698eb65eb39c592cdd2881abb2a7347451fb99a6907c1bf9473d089c790b944ad

Subtotal:	$2.717.814,99
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$516.384,85
Total:	$3.234.199,84

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.717.814,99	19,00%	$516.384,85

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

Firma Digital: FiRlm4bTKuiDElkr7zfeWot6LKnkcDPGxJouT2j2saAbQrCnQ6OLqkwxSISIN7Eq aGz3CSfBMTbj+np0yA8epMI33HG14jxdPZclVEHg/NGOII4A+8 0oP3IgL+7REupl YChrQ+z9+WuwKgZb1pQo75s6TD/8rPRnurgEmZTAa6l1zqW3BCjgWhau4myJFpbE oT0tOreyFLE36f+5MxsxPU4QzBxAhRXMGlx lunjDe/0JkQraYQf9SjRWH03/aTDw fM2NM2CPYAr7bO8mIMFuWlNrMj7/nRlmOXFZqZ345MDTLD8JhluvqnA244kn97TL PJVXIAe5UtEsb2z5O3po 6A==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

facturatech

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000772241 **División:01**
Pedido 4700056189
Contrato 4600104848
Secretaría Participación Ciud

Fecha Documento: 18.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Participación Ciu
Descripción del pago: ESHP130
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3.584.901	4.266.032,00	5507050201	110070125	240192	010
		TOTAL	**3.584.901**	**4.266.032,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 18.09.2025 11:50:01

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	ESHP130	Titular del pago Nombre		Equipos y Servicios Hp Empresa Asoc	Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Fecha	18.09.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	23009882389
Valor	4.266.033,36	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	4600104848

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000772241	4700056189	240192	110070125	4.266.032,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	4.266.032,00

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	4017

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado 18.09.2025 11:51:11



EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
NIT: 900015418-5
Régimen: Responsable de iva
Persona Jurídica
CALLE 63 76 55 OFICINA 218, Medell??n, Antioquia, Colombia
Tel. 3108404364
Email. hpmedellin@yahoo.com
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764093548837 válida desde 2025-05-26 hasta 2026-05-26 rango desde ESHP104 hasta ESHP1000.
e-mail; hpmedellin@yahoo.com

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

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP130**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**01:04:34**
FECHA FIRMADO:	**18/09/2025 06:04:38**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	09	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario. SECRETARIA DE PARTICIPACION CUIDANA	WSD	1,00	$3.584.901,98	IVA	19%	$681,131.38	0,00	$3.584.901,98

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

SON: (cuatro millones doscientos sesenta y seis mil treinta y tres pesos treinta y seis centavos)
CUFE: 4e8d08fe745bd205798f11b9f55b8efed8ce6ec16f1c96db346f0e819dbe42d8699d28cef8fa1ee4ac43b8df9127903a

Subtotal:	$3.584.901,98
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$681.131,38
Total:	$4.266.033,36

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.584.901,98	19,00%	$681.131,38

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

Firma Digital: ZeXoOIjBC8O15svgHL+cFDQmfJYdbXAx6zXtf2ZhwT3sAvIxykxDobx13CKAFYor
czkEg5xbUnOFLLSwJNrHA5P0ZVJFtkDFsP826BBArO5KOXSbOX
LusMpGV0pyKksv ZNkM1sU7RMHKf1047orXalWq7ccewnJV2hkHwRSrDFEGY8g0/rCOLUOB0P62k3Os aW1gupsbwl/tDSWlPCj7udM7ps2RkkaTWpP
jmAL86FU3ODf1sCFn8RWGCuaP1Fa6 nDowoERshOmSpysicw6A0wC+IYD3VFScu4aDod3DbDQxaiP82QUH6cBh56lfHLA7 ee2UntDPLTu+m2DaPOot
Dw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

42880352

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000772246 **División:01**
Pedido 4700056244
Contrato 4600104848
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 18.09.2025 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP128
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	28.069.336	33.402.510,00	5111150000	110000125		010
		TOTAL	**28.069.336**	**33.402.510,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 18.09.2025 11:56:42

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

Número	ESHP128
Fecha	18.09.2025
Valor	33.402.510,99

2. Información Interviniente

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

3. Datos para el pago

Receptor del pago	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOC
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
No.Cuenta Bancaria	23009882389
Tipo de cuenta	02

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

4. Contrato de arrendamiento

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

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600104848

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000772246	4700056244		110000125	33.402.510,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 33.402.510,00

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	4017

Creado por: Liliana Maria Duque Henao
Registrado: 18.09.2025 11:57:26

Versión 6 - 2022

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen: Responsable de iva

Persona Jurídica

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

Tel. 3108404364

Email. hpmedellin@yahoo.com

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

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764093548837 válida desde 2025-05-26 hasta 2026-05-26 rango desde ESHP104 hasta ESHP1000.

e-mail; hpmedellin@yahoo.com

NIT 900015418-5

Razón Social:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT :	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP128**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**01:02:26**
FECHA FIRMADO:	**18/09/2025 06:02:29**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	09	2025	–	–	–

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario. SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERIVICIOS	WSD	1,00	$28.069.336,97	IVA	19%	$5.333.174,02	0,00	$28.069.336,97

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

SON: (treinta y tres millones cuatrocientos dos mil quinientos diez pesos noventa y nueve centavos)
CUFE: c06e468a4986a39aeabc5aaafaad820513bca4cb3306ca6457f5878f913b1e725566b115d080427782747ec26cb320f3

Subtotal:	$28.069.336,97
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$5.333.174,02
Total:	$33.402.510,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$28.069.336,97	19,00%	$5.333.174,02

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

Firma Digital: dwDHsbJDxMyD5qd6IivXcyaNh1fbinskA8hmh24yKnszqvgVgMMtYfzPdhDi1CGW
sagR/F14w6b/RFB70dRBe+fK7V4p2m4P2N5m3eRp0K6xABIhmV
CryF6mLYcKZZ6F AV6cu+h4yDRIfYifphnuH8n8/ITMOUZykCz8gw3S28ZMOKDFq15A11HaNNP9qS67 uBXNWallXdc/dLm9ZLyBFEqWnbo7uA1dU8A
GnYuXMaqmOzn9tbOILIUC+Sh4WX4v EAz6uTcteqadc3KBqRq/gCuZdMZwtHXvUY9L8GPDe/60ZusmU5txPqnXseei5Dk7 OjYMMP4k2Azg0rbSMdCC
9Q==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

facturatech

42880352

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5
Régimen: Responsable de iva
Persona Jurídica
CALLE 63 76 55 OFICINA 218, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 3108404364
Email. hpmedellin@yahoo.com
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015
Autorización factura electrónica de venta No. 18764093548837 válida desde 2025-05-26 hasta 2026-05-26 rango desde ESHP104 hasta ESHP1000.
e-mail; hpmedellin@yahoo.com

NIT 900015418-6

Razón Social:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT :	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medellin, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ESHP129**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**01:03:38**
FECHA FIRMADO:	**18/09/2025 06:03:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	09	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No.4600104848 DE 2025 ,mantenimiento de mobiliario, Archivadres, sillas, cajoneras. Corresponde a reparación de mobiliario.SSSECRETARIADE HACIENDA	WSD	1,00	$250.412,91	IVA	19%	$47.578.45	0,00	$250.412,91

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

SON: (doscientos noventa y siete mil novecientos noventa y un pesos treinta y seis centavos)
CUFE: e420ce8e28e9da6d02e5cc8f401bb8fe8487033b15ee2d448a9185aa7d6fefba3f8cb592388e77b3a6b7ca18ba65c0fa

Subtotal:	$250.412,91
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$47.578,45
Total:	$297.991,36

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$250.412,91	19,00%	$47.578,45

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

Firma Digital: ZeHP9lE6tvhfSAcyx18uC9VucH2D2WNaHPACbnm7yAyMCYHl4eWg8VL81hZd7Pv+B
HkSuULRybq+Z9R+cz78PwupDtFFuqXnJn10U/GdAiwYbCuyxPu
k1uW6jgC/sHRGc IN++8/kHsDTn+l0K8cYdQ5ut9l9KfrZpf/DgKZHpuK8vC0MFbQxLmTn536rtYPWG Hr8ocEqrlDSb9gojz5T0OHcHHKg5zyRMfM2
oGB4BXrNve+FHFWk0ebD0Zb+GMjec upSM9BfUbac+OWQYZrl2dpb5gPGMBgAHtW3E9U6gZIq7+OjeJDTzAaCOpTCpt49s O73fQdQkEgUHlg7DNQXY
dg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

42880352

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53238

FECHA DE REGISTRO: Ago 6 2025 2:09PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 24 2025 8:09AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Edwardo Antonio Sanchez Murillo

UBICACIÓN: EDIFICIO TUBOS ROJOS

NOMBRE OFICINA: GESTION DOCUMENTAL HACIENDA

NRO. OFICINA: 210

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: EXT 6668 CEL 3127696444
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: para arreglar e instalar la cerradura de una de las gavetas de los escritorios.
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
----------		Chapa
	Cajon inferior	Soporte metalico
		Sistema seguro (2)

NOMBRE: Eduardo A. Sanchez FIRMA: Eduardo A. Sanchez M
FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 09 Año:2025
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52518

FECHA DE REGISTRO: Jul 16 2025 8:41AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 29 2025 4:22PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Jorge Hernan Cardenas Zapata

UBICACIÓN: carrera 53A #42-161 PLaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: Secretaria de Cultura

NRO. OFICINA: torre B- piso 13

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5383
SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo, solicitamos el mantenimiento de los siguientes muebles una mesa de la sala de reuniones esta desnivelada del director técnico y la cajonera de la líder administrativa se desfondaron dos cajones, agradecemos la gestión.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
No poseen Placas	mesa reuniones	• Soldadura base
	Cajonera inferior	• chapa
		• rieles (3 und)

NOMBRE: JORGE CARDENAS Z FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52973

FECHA DE REGISTRO: Jul 29 2025 11:22AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 12 2025 3:22PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles
SOLICITADO POR: Jenny Marcela Ruiz Saldarriaga

UBICACIÓN: PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: MEDIO AMBIENTE

NRO. OFICINA: PISO 7 A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3136796983
SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
NA	Calon inferior	Chapa
		Sistema Seguro (2 und)
	Calon Superior	Chapa

NOMBRE: [illegible] FIRMA: [signature]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 08 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52760

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 8:27AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 11:27AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Alberto Carlos Tarquino Garzon

UBICACIÓN: Sede Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: 14B

NRO. OFICINA: 14B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9209
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,
Solicitamos la reparación de rieles y cambio de chapa de las cajoneras del mobiliario.
Cordialmente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Cajon inferior	chapa
		moles (2 und)
		Sistema Seguro (2 und)
	Cajon Superior	chapa

NOMBRE: Yuleth [illegible] FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52753

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 7:14AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 10:14AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Alberto Carlos Tarquino Garzon

UBICACIÓN: sede Plaza de la libertad

NOMBRE OFICINA: Unidad Juridica

NRO. OFICINA: 15B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9209
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo
Solicitamos la reparación de rieles de las cajoneras del mobiliario.
Cordialmente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Cajon inferior	• chapa
		• Sistema Seguro (2 und)
		• rieles (3 und)
	Cajon Superior	→ chapa

NOMBRE: Yulieth Flores Ochoa FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52757

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 8:14AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 11:14AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Alberto Carlos Tarquino Garzon

UBICACIÓN: sede Plaza de la libertad

NOMBRE OFICINA: Dirección Técnica

NRO. OFICINA: 15B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9209
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Buenos días,
Solicitamos reparación del sistema de desplazamiento (ruedas). De antemano gracias por la intervención.
Cordialmente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200473954	Silla	• Rodachinas
		• Cilindro
		• brazos
		• T plarina • perilla espaldar

NOMBRE: Yaliath Flores Ortiz FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 08 Año: 2025

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52772

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 8:37AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 11:37AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Alberto Carlos Tarquino Garzon

UBICACIÓN: Sede Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: 14 A

NRO. OFICINA: 14 A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9209
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,
Solicitamos la reparación de rieles y cambio de chapa de las cajoneras del mobiliario.
Cordialmente ,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Cajon inferior	• chapa
		• rieles (2 und)
		• Sistema seguro (1 und)
	Cajon Superior	→ chapa

NOMBRE: Yulieth Hoiz Ometa FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan D
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52752

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 7:07AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 10:07AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Alberto Carlos Tarquino Garzon

UBICACIÓN: Sede Plaza de la libertad

NOMBRE OFICINA: Piso 15B de Plaza de la Libertad

NRO. OFICINA: 15B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7546
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Buenos días,
Solicitamos la reparación de la silla que al parecer por problemas con el cilindro se baja progresivamente. De antemano gracias por la intervención.
Cordialmente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200649647	silla	• Cilindro
		• Rodachinas
		• T Platina • Perilla espalda
		• Contacto pite

NOMBRE: Yuliceth Flórez Ochoa FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52763

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 8:29AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 11:29AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Alberto Carlos Tarquino Garzon

UBICACIÓN: Sede Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: Piso 14B

NRO. OFICINA: 14b

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9209
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,
Solicitamos la reparación de rieles y cambio de chapa de las cajoneras del mobiliario.
Cordialmente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Cajon inferior	• rieles (3 und)
		• Chapa
		• Sistema Seguro (2 und)
	Cajon Superior	• chapa.

NOMBRE: Ma Patricia Bravo R FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52759

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 8:25AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 11:25AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Alberto Carlos Tarquino Garzon

UBICACIÓN: Sede Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: 14b

NRO. OFICINA: 14B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9209
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,
Solicitamos la reparación de rieles y cambio de chapa de las cajoneras del mobiliario.
Cordialmente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Cajon inferior	• chapa
		• rieles (2 und)
		• Sistema Seguro (2 und)
	Cajon Superior	• chapa

NOMBRE: Oriel Cisneros Moya FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52766

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 8:31AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 11:31AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles
SOLICITADO POR: Alberto Carlos Tarquino Garzon

UBICACIÓN: Sede Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: Piso 14B

NRO. OFICINA: 14B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9209
SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,
Solicitamos la reparación de rieles y cambio de chapa de las cajoneras del mobiliario.
Cordialmente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Cajon inferior	• chapa
		• rieles (3 und)
		• sistema Seguro (2 und)
	Cajon Superior	• chapa

NOMBRE: Luis D. Tovar [illegible] FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 08 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53104

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2025 1:19PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 19 2025 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Carlos Alberto Trujillo Vergara

UBICACIÓN: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: PISO 9 TORRE A

NRO. OFICINA: PISO 9 TORRE A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6467
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200021235	silla	Rodachinas
		brazos
		aleta (2 und)
		cilindro

NOMBRE: Maryory Vargas FIRMA: [signature]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 08 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan D
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53103

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2025 1:18PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 19 2025 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR Carlos Alberto Trujillo Vergara

UBICACION: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: Piso 9 torre A

NRO. OFICINA: Piso 9 Torre A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5467
SECRETARÍA Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Solicitud para mantenimiento de silla
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colaccre 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 - noravillegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200368137	Silla	Rodachinas
		cilindro
		brazos
		alera (2 und)

NOMBRE: Maryury Vargas FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53100

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2025 1:05PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 19 2025 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Carlos Alberto Trujillo Vergara

UBICACIÓN: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: SUBSECRETARIO

NRO. OFICINA: Piso 8Torre B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT. 9839
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200275795	Silla	Rodachinas
		brazos
		Contacto Pire
		T Platina • perilla espaldar

NOMBRE: Margory Vargas FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 08 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53078

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2025 10:14AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 18 2025 3:14PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Carlos Alberto Trujillo Vergara

UBICACION: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: SUBSECRETARIO

NRO. OFICINA: PISO 8 TORRE B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9839 O 3217119629
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Solicitud para mantenimiento de sillas (diagnostico)
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
SE ANEXA TABLA DE EXCEL CON NUMEROS DE PLACAS	Silla	Rodachinas Cilindro
200430291		T Platina - Perilla Espaldar brazos

NOMBRE: Maryory Vargas FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 08 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53093

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2025 1:02PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 19 2025 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Carlos Alberto Trujillo Vergara

UBICACION: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: SUBSECRETARIO

NRO. OFICINA: Piso 8 Torre B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9839
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200430262	Silla	Rodachinas
		cilindro
		Plato metalico
		Grapa

NOMBRE: Maryory Vargas FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASC
53097

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2025 1:00PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 19 2025 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Carlos Alberto Trujillo Vergara

UBICACIÓN: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: SUBSECRETARIO

NRO. OFICINA: Piso 8 Torre B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9839
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200065585	Silla	• Rodachinas
		• brazos
		• Cilindro
		• Plagina • perilla espaldar

NOMBRE: Margory Vargas FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53102

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2025 1:09PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 19 2025 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Carlos Alberto Trujillo Vergara

UBICACIÓN: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: subsecretario

NRO. OFICINA: Piso 8 Torre B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8139
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Solicitud para mantenimiento de silla
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colaboore 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 Lil'ana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200430290	Silla	Rodachinas
		brazos
		aleta (2 und)
		Contacto Pitc

NOMBRE: Maryory Vargas FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53085

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2025 12:57PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 19 2025 7:57AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Carlos Alberto Trujillo Vergara

UBICACIÓN: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: SUBSECRETARIO

NRO. OFICINA: Piso 8 Torre B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9839
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200250467	Silla	Rodachinas
		Cilindro
		Contacto pite
		Plasma - perilla espaldar

NOMBRE: Maryory Vargas FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 08 Año: 25
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

FECHA DE REGISTRO: Ago 202 2:59 P 1

TIEMPO EJECUCIÓN:
Lazo - Nov 19 2025 7:59AM

SERVICIO DE: Planes M ab
SOLICITADO POR: Car Mu ergara
UBICACIÓN DEL BIEN MUEBLE: BIBLIOTECA LIBERTAD
NOMBRE DE QUIEN ATIENDE: ABEL F O
UNIDAD FUNCIONAL: Pres
SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5383
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Solicitud para mantenimiento de sillas
Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble que solicitamos desde la supervisión del contrato, nos colaboré al momento de firmar la constancia de 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 - lmduque@medellin.gov.co ó Nora Liliana Villegas Giraldo ext. 1147 - nora.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
20053147	Silla.	brazos
		cilindro
		Rodachinas
		Tapiceria - Perilla espaldar

NOMBRE: Margory Vargas FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52747

FECHA DE REGISTRO: Jul 22 2025 4:35PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 9:35AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

3114243582
David Restrepo

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2394
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado Presenta desajuste en el soporte lumbar y perdida de piezas en los apoya brazos.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200476773	Silla	Rodachinas
		cilindro
		brazos
		Contacto Pite

NOMBRE: _____ FIRMA: Juan Diego

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 06 Año: 2025

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52748

FECHA DE REGISTRO: Jul 22 2025 4:38PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 9:38AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2894
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado que Presenta el soporte lumbar desajustado y fallas en el mecanismo de ajuste de altura

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200476593	Silla	Rodachinas
		brazos
		Contacto Plte
		Cilindro

NOMBRE: _____ FIRMA: Juan Diego

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año: 2025

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52749

FECHA DE REGISTRO: Jul 22 2025 4:40PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 9:40AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2894
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado que Presenta fallas en el mecanismo de ajuste de la altura

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
20043748	Silla	Rodachinas
		cilindro
		brazos
		aleta (2 und)

NOMBRE: _____ FIRMA: Juan Diego

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año: 2025

EJECUTADO POR: Juan H

OBSERVACIONES:

ÚNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52750

FECHA DE REGISTRO: Jul 22 2025 4:42PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 9:42AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2894
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado que Presenta rotura en la perilla de regulación del espaldar y desajuste del soporte lumbar

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200476777	Silla	Rodachinas
		cilindro
		T platina - Perilla espaldar
		Perilla Contacto Plte

NOMBRE: _____ FIRMA: Juan Diego

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año: 2025

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52775

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 9:12AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 12:12PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Hi[illegible]ita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2394
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado que Presenta rotura en la perilla de regulación del espaldar y desajuste del soporte lumbar

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
20043783	Silla	Rodachinas
		Cilindro
		brazos
		Contacto plte

NOMBRE: _____ FIRMA: Juan Diego
FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52776

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 9:15AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 12:15PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2894
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado que Presenta el soporte lumbar levemente desajustado

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200385604	Silla	Contacto Pite
		cilindro
		Rodachinas
		T Platina Perilla espaldar

NOMBRE: _____ FIRMA: Juan Diego

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año: 2025

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52777

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 9:17AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 12:17PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2894
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado que Presenta un espaldar inestable y mal estado en los soportes de brazos

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
000889	Silla	Rodachinas
		cilindro
		brazos
		aleta (2ond)

NOMBRE: _____ FIRMA: Juan Diego

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año: 2025

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52779

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 9:20AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 12:20PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2894
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado que Soporte lumbar en mal estado

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200341528	Silla	Rodachinas
		Contacto plte
		Cilindro
		brazos

NOMBRE: _____ FIRMA: Juan Diego

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año: 2025

EJECUTADO POR: Juan D

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52780

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 9:24AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 12:24PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2894
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado que Apoyabrazos en mal estado, soporte lumbar flojo

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200184921	Silla	brazos
		Cilindro
		Rodachinas
		araña

NOMBRE: _____ FIRMA: Juan Diego

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año:2025

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52782

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 9:29AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 12:29PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2894
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado que Soporte lumbar en mal estado

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200437105	Silla	Rodachmas
		Contacto Plte
		T Platina o Perilla espaldar
		brazos

NOMBRE: _____ FIRMA: Juan Diego

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año: 2025

EJECUTADO POR: Juan D

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52783

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 9:32AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 12:32PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SIEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2894
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado que Presenta Fallas de mecanismo de regulación de altura

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200475771	silla	Rodachinas
		cilindro
		aleta (cuna)
		brazos

NOMBRE: _____ FIRMA: Juan Diego

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año:2025

EJECUTADO POR: Juan D

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52784

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 9:35AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 12:35PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2894
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado que Presenta desajuste en el soporte lumbar y perdida de piezas en los apoya brazos

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200341544	Silla	Rodachinas
		Contacto pite
		Plato metalico
		brazos

NOMBRE: _____ FIRMA: Juan Diego

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año: 2025

EJECUTADO POR: Juan D

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52785

FECHA DE REGISTRO: Jul 28 2025 9:38AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 12:38PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2894
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado que Presenta el soporte lumbar desajustado y fallas en el mecanismo de ajuste de altura

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200476773	Silla	Rodachinas
		Cilindro
		t platina o Perilla espaldar
		brazos

NOMBRE: _____ FIRMA: Juan Diego

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año:2025

EJECUTADO POR: Juan D

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52786

FECHA DE REGISTRO: Jul 23 2025 9:40AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 6 2025 12:40PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan Diego Higuita Gaviria

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2894
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

El presente es para solicitar amablemente el mantenimiento de la silla dado que Presenta rotura en la perilla de regulación del espaldar y desajuste del soporte lumbar

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200476623	Silla	Rodachinas
		Cilindro
		Contacto Pire
		t Platina - Perilla espaldar

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año:2025

EJECUTADO POR: Juan F

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52857

FECHA DE REGISTRO: Jul 24 2025 3:25PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 10 2025 9:25AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Lady Johana Chaverra Gonzalez

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7458
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento sillas daño siento

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
200201011	Silla	Rodachinas Cilindro Contacto Pte Brazos

NOMBRE: _____ FIRMA: _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan F
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53850

FECHA DE REGISTRO: Jul 24 2025 3:27PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 10 2025 9:27AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Lady Johana Chaverra Gonzalez

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7458
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento sillas daño estructural
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 - noraa.villegas@medellin.gov.co

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200056434	Silla	Rodachinas Contacto plte brazos aleta (2 und)

NOMBRE: _____ FIRMA: _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52860

FECHA DE REGISTRO: Jul 24 2025 3:30PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 10 2025 9:30AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Lady Johana Chaverra Gonzalez

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7458
SECRETARÍA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento sillas daño estructural
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
200437168	Silla	Rodachinas Contacto Plte Cilindro Platina, Perilla espaldar

NOMBRE: _____ FIRMA: _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52862

FECHA DE REGISTRO: Jul 24 2025 3:42PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 10 2025 9:42AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Lady Johana Chaverra Gonzalez

UBICACIÓN: Plaza de la libertad local 203

NOMBRE OFICINA: local 203

NRO. OFICINA: local 203

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7453
SECRETARIA: Secretaria de Turismo y Entretenimiento
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Mantenimiento sillas daño estructural
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 colabora 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
200476627	Silla	Rodachinas cilindro afiana alfa (2 und)

NOMBRE: _____ FIRMA: _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: 08 Año: 25
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51910

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2025 9:00AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 6 2025 10:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Yasmin Elena Ramírez Holguin

UBICACIÓN: Auditorios A y B (segundo Piso CAD)

NOMBRE OFICINA: Auditorios A y B (segundo Piso CAD)

NRO. OFICINA: 308

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5707-5103547303
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:

Buenos días

Por favor se solicita Reparación, mantenimiento y reubicación silletería Auditorios A Y B.

Lo anterior toda vez que hay espaldares a punto de caerse, tornillos desajustados, sentaderos tumbados y apoya-brazo desajustados, despegados y caídos.

Agradezco la diligencia

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
n/a		
	Sillas Auditorio.	Espaldares, ajuste general

NOMBRE: YASMIN RAMIREZ FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 08 Año: 25
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES: ✓

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
48365

FECHA DE REGISTRO: Feb 27 2025 1:56PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jun 9 2025 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Valentina Valencia Urrego

UBICACIÓN: PISO 9 COSTADO OCCIDENTAL

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: 34

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5983
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: REPARACION LLANTA CARRO DEL SERVICIO
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
200180180	Carretilla	Cambio ruedas (2)

NOMBRE: Valentina Valencia U FIRMA: Valentina Valencia Urrego
FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: Junio Año: 2025
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53406

FECHA DE REGISTRO: Ago 13 2025 2:27PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 1 2025 8:27AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Andres Felipe Ochoa Valencia

UBICACIÓN: Alcaldía de Medellín

NOMBRE OFICINA: Comunicaciones

NRO. OFICINA: 1008

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4866
SECRETARÍA: Secretaría de Comunicaciones
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Ajuste tornillería silla 200385939
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
200385939	Silla	Grundra Rodachinas Pintura (2 und) Frenos

NOMBRE: Andrés F. Ochoa FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 08 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53405

FECHA DE REGISTRO: Ago 13 2025 2:25PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 1 2025 8:25AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Andres Felipe Ochoa Valencia

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Comunicaciones

NRO. OFICINA: 1008

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4866
SECRETARÍA: Secretaría de Comunicaciones
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Tapizado silla 200368153
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
200368153	silla	Tapizado Completo
		cuadro
		Rodachinas
		Brazos

NOMBRE: Andrés F. Ochoa FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 08 Año:2025
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES: