CONTRATO No. 4600104856 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SERTECOPY S.A.S
NIT:	830.513.039-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FREDY CASTAÑO GARCÍA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71703311
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 3- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELECTRODOMÉSTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, GASODOMÉSTICOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES).
VALOR INICIAL:	TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L ($346.500.000). IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ML ($ 18.000.000) IVA INCLUIDO.
VALOR MÁS ADICIONES:	TRECIENTOS SESENTA T CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L ($364.500.000). 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

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

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104856 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:

- En el periodo de ejecución al contratista SERTECOPY, se le ha realizado seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato, sin que se presente 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 noviembre 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 se está realizando diagnósticos sin contratiempos y consecución de repuestos. Se han enviado al contratista 223 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha venido atendiendo, a la fecha se han realizado 180 mantenimientos.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A NOVIEMBRE DE 2025	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA NOVIEMBRE DE 2025	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A NOVIEMBRE 2025
1	**4600104856 de 2025**	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 3- servicio de mantenimiento a electrodomésticos (eléctricos. electrónicos, electromecánicos, gasodomésticos y sistemas audiovisuales).	223	180	43
TOTAL			**223**	**180**	**47**

- A la fecha la ejecución física: 93.59% de las solicitudes de mantenimiento recibidas hasta la fecha.

  Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento del servicio de mantenimiento a electrodomésticos (eléctricos, electrónicos, electromecánicos, gasodomésticos y sistemas audiovisuales), se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores del Distrito la administración, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

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

- En el mes de noviembre se realizó pago, el contratista pasó facturas Nº FESC26 por valor de $ 4.141.137, FESC24 por valor de $ 928.449 y factura FESC por valor de $ 48.878.253, correspondiente a las actividades de la ejecución contractual.

- Seguimiento el cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: el contrato entrega bienes muebles mantenidos (Mantenimiento a electrodomésticos, eléctricos, electrónicos, electromecánicos, gasodomésticos y sistemas audiovisuales).

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. (Anexo documentos que soportan la obligación).

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

Retenciones	Suma de Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 5.733.527
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 2.866.762
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 11.467.051
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 516.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 8.170.278
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 3.726.793
Total general	**$ 32.480.411**

Nota: La información sigue igual al periodo pasado, ya que el contratista no paso factura.

- 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 realizó pago al Contratista, pasa factura de las actividades realizadas en el periodo, de acuerdo con la forma de pago establecida.

3. 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.

4. 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.

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

6. 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 o correo electrónico.

7. 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.

8. 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.

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

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

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

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

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 equipos y herramientas 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 las 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.

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

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

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual del contrato**

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió de 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.

Se realizaron los mantenimientos a electrodomésticos 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.

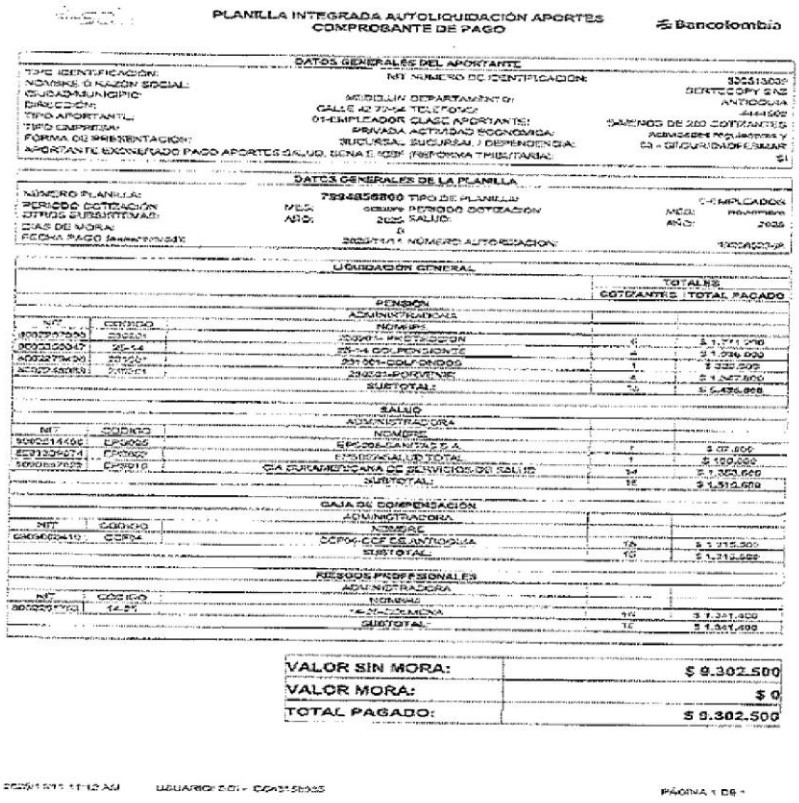
La supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Para este periodo, el contratista se encuentra en visitas de diagnóstico para realizar ejecución de acuerdo a lo revisado y visitando las sedes para el mantenimiento de Electrodomésticos.

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

- **Pago Seguridad Social**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Cajas de Compensación	Parafiscales	Total pagado en el periodo
Mayo	7971558061	$ 1.402.100	$ 5.666.900	$ 352.500	$ 1.402.000	0	$ 8.823.500
Junio	7974219683	$ 1.344.000	$ 5.435.000	$ 348.300	$ 1.344.000	0	$ 8.471.300
Julio	7978894970	$ 1.500.300	$ 5.442.200	$ 342.100	$1.345.700	0	$8.630.300
Agosto	7981033765	$ 1.522.000	$ 5.435.000	$ 351.200	$1.344.000	0	$ 8.652.200
Septiembre	7986143747	$ 1.522.000	$ 5.435.000	$ 366.100	$1.344.000	0	$8.667.100
Octubre	7989342252	$ 1.522.000	$ 5.435.000	$ 1.051.800	$ 1.344.000	0	$ 9.352.800
Noviembre	7994858860	$ 1.510.600	$ 5.435.000	$ 1.041.400	$ 1.315.500	0	$ 9.302.500



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

7994858860 TIPO DE PLANILLA:

LIQUIDACIÓN GENERAL

	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN		
ADMINISTRADORAS		
SALUD		
ADMINISTRADORA		
CAJA DE COMPENSACIÓN		
ADMINISTRADORA		
RIESGOS PROFESIONALES		
ADMINISTRADORA		

VALOR SIN MORA:	$ 9.302.500
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 9.302.500

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)
Junio 03 de 2025	Últimos 6 meses (diciembre 2024-enero – febrero – marzo – abril- Mayo)	Jhon Fredy Castaño García
Junio 18 de 2025	Últimos 6 meses (enero a junio de 2025)	Jaiber Alonso Vélez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Julio 11 de 2025	Últimos 6 meses (febrero a julio de 2025)	Jaiber Alonso Vélez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Agosto 1 de 2025	Últimos 6 meses (Marzo a Agosto de 2025)	Jaiber Alonso Vélez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Septiembre 1 de 2025	Últimos 6 meses (Abril a Septiembre de 2025)	Jaiber Alonso Vélez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Octubre 01 de 2025	Últimos 6 meses (Mayo a Octubre de 2025)	Jaiber Alonso Vélez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Noviembre 4 de 2025	Últimos 6 meses (Junio a Noviembre de 2025)	Jaiber Alonso Vélez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T

NIT 830.513.039-1

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes.

Por medio de la presente me permito certificar que desde hace seis (6) meses (Junio – Noviembre) la empresa que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Noviembre 04 de 2025

Atentamente

JAIBER ALONSO VÉLEZ MUÑOZ
C.C. 70.139.348 Medellín
Tarjeta profesional Nro. 158812-T
Revisor Fiscal

Ciudad: Medellín

Visite y disfrute el centro comercial LEXMARK RICOH KYOCERA BROTHER TOSHIBA
Llámenos al (57-4) 444 45 06 o visítenos en www.somosoficentro.com

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

- **Certificado manejo de residuos**

Medellín, 12/11/2025

Señores:
Alcaldía de Medellín
Secretaría de servicios y suministros

Asunto:
Certificado de manejo de residuos

La presente certifica que se encuentra vigente el contrato de recolección de residuos para disposición final con la empresa Industria Ambiental; y así dar cumplimiento de que los residuos fueron tratados en la planta de industria ambiental de acuerdo a la Resolución 0374 de 2016 expedida por el Establecimiento Publico Ambiental EPA, que reconoce a INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S la cesión total de derechos y obligaciones derivados de las Resoluciones 0495 de 1996, 792 de 2000, 1300 de 2000, 724 de 2003, 580 de 2011, 078 de 2013 y 279 de 2015, para el desarrollo de actividades de recolección, transporte, pretratamiento y tratamiento de residuos provenientes del sector industrial, hospitalario comercial o de servicios y sustancias tipo combustible.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el siguiente correo [redacted]

Cordialmente,

Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

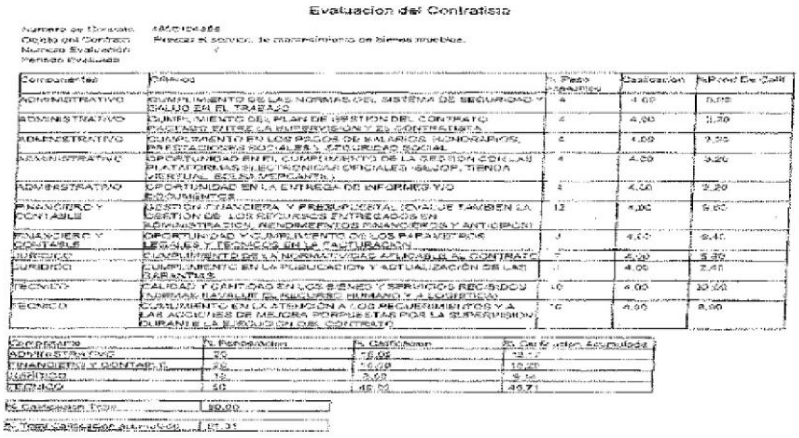
Elaborado por: Laura Ocampo

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 en el periodo se le han realizado modificaciones, se realizó adición por valor de $ 18.000.000,
- Se nombra a través de oficio como supervisora principal a Liliana Maria Duque Henao, hasta la fecha no ha sido necesario que la supervisora principal tenga ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión
- El contrato realiza actividades de mantenimiento de bienes muebles mantenimiento electrodoméstico (eléctricos, electromecánicos, gasodomésticos y sistemas audiovisuales).
- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación Contratista

Se realiza evaluación al contratista, de acuerdo a los requerimientos de la plataforma SAP.



Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato: 4600104486
Objeto del Contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles
Numero Evaluación: 1
Periodo Evaluado:

Componente	Criterio	% Peso Criterio	Calificación	%Peso De Calif.
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4.00	0.00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO	4	4.00	11.20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL	6	4.00	9.00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SIUCP, TIENDA VIRTUAL ESTATAL, PERCANTIA)	4	4.00	9.20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4.00	9.20
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	4.00	9.60
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION	7	4.00	9.40
JURIDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	4.00	9.80
JURIDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LAS GARANTIAS	3	4.00	7.40
TECNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS	10	4.00	10.00
TECNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4.00	8.00

Componente	% Participación	% Calificación	% Calificación Ponderada
ADMINISTRATIVO	30	4.00	32.0
FINANCIERO Y CONTABLE	19	4.00	19.00
JURIDICO	10	3.85	9.10
TECNICO	50	4.00	40.0

% Calificación Total	80.00
% Total Calificación Ajustada	81.31

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

Otros Aspectos

- En el mes de noviembre se realizó pago, el contratista pasó facturas Nº FESC26 por valor de $ 4.141.137, FESC24 por valor de $ 928.449 y factura FESC por valor de $ 48.878.253, correspondiente a las actividades de la ejecución contractual.

- Durante la ejecución de las actividades del contrato de mantenimiento de electrodomésticos y audiovisuales en el mes de noviembre, 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 93.59% con un porcentaje pendiente por ejecutar del 6.41%.

CANTIDAD	VALOR
180 Mantenimientos de mantenimiento electrodoméstico (eléctricos, electromecánicos, gasodomésticos y sistemas audiovisuales).	$341.144.802

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

RECURSOS INICIALES

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$ 284.592.738	$ 5.407.262	$ 260.000.000

Hacienda	Secretaria de Seguridad y convivencia	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$ 9.813.543	$ 186.457	$ 10.000.000
Comunicaciones	Secretaria Comunicaciones	240223 DIVULGACION – ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚB.	$ 4.906.771	$ 93.229	$ 5.000.000
Salud	Secretaria de Salud	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$ 2.944.062	$ 55.938	$ 3.000.000
Educación - Buen comienzo	Secretaria de Educación - Buen comienzo	240151 FORTALEC – ADTO INFRA ATENCION PRIM INFAN.	$ 490.677	$ 9.323	$ 500.000
DAGRD	Secretaria gestión de riegos y desastres	240264 FORTALEC – CAPACIDADES PARA MANEJO.	$ 29.440.628	$ 559.372	$ 30.000.000
Movilidad	Secretaria de Movilidad	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$ 7.850.834	$ 149.166	$ 8.000.000
TOTAL			$ 340.039.253	$ 6.460.747	$ 346.500.000

RECURSOS ADICION

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Salud	Secretaria de Salud	Programa de Gastos	$ 2.944.063	$ 55.937	$ 3.000.000
Dagrd	Departamento Administrativo de Gestión Riesgo del Desastre	Fortalecimiento-Capacidades para Manejo	$ 14.720.314	$ 279.686	$ 15.000.000

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

- **Relación de la Imputación del gasto**

Recursos Iniciales

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125-recursos ordinarios 2025.	70700000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000119962		4700056246
110000125 – Recursos ordinarios 2025.	70400000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000120184		4700056201

110090125 – Excedentes ordinarios EPM 2025.	70200000	2320202008	240223 DIVULGACION – ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚB.	4000120199	9015584	4700056185
110500125 – Recursos ordinarios Sub 5 2025.	72100000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000120142		4700056192
110000125 – Recursos ordinarios 2025.	71400000	2320202008	240151 FORTALEC – ADTO INFRA ATENCION PRIM INFAN.	4000120355		4700056199
1106154425 – Fondo Gest. Emergy. Y Desast. Predial 2025	73300000	2320202008	240264 FORTALEC – CAPACIDADES PARA MANEJO.	4000120357		4700056196
110000125 – Recursos ordinarios 2025.	74300000	212020200804	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	400120428		4700056187

Recursos Adición

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110615424 Fondo Gest. Emergy. Y Desast. Predial 2024	73300000	2320202008	Servicios Prestados a empr y servicios producción	400122603	9015584	4700056482
110500125 Recursos Ordinario Sub 5 2025	72100000	212020200800	Otros servicios prestados a empr y serv produccion	400122589		4700056474

- **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)
4700056196	FE4221	23/07/2025	5000766789	$ 19.004.841
	FE4274	20/08/2025	5000769166	$ 10.995.159
4700056246	FE4196	04/07/2025	5000765478	$ 51.807.728
	FE4218	23/07/2025	5000766784	$ 47.396.148
	FE4271	20/08/2025	5000769150	$ 98.795.742
	FE4317	18/09/2025	5000772210	$ 42.189.583
	FESC32	19/11/2025	5000779784	$ 48.878.253
4700056187	FE4222	23/07/2025	5000766786	$ 3.188.070
	FE4275	20/08/2025	5000769148	$ 4.811.930
4700056192	FE4220	23/07/2025	5000766792	$ 2.909.326

	FE4272	20/08/2025	5000769155	$ 90.673
4700056202	FE4219	23/07/2025	5000766782	$ 3.730.944
	FE4318	18/09/2025	5000772211	$ 1.776.819
	FESC26	19/11/2025	5000779745	$ 4.141.137
4700056199	FE4273	20/08/2025	5000769182	$500.000
4700056474	FESC24	19/11/2025	5000779741	$ 928.449

- **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
4600104856	4700056246	235	Suministros y Servicios	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 290.000.000	$289.067.454	$932.546
	4700056202	202	Hacienda	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 10.000.000	$9.648.900	$351.100
	4700056185	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACION – ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚB.	$ 5.000.000	$0	$ 5.000.000
	4700056192	217	Salud	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 3.000.000	$3.928.448	$ 2.071.551
	4700056474			1000000	PROGRAMA DE GASTOS	3.000.000		
	4700056199	243	Educación - Buen comienzo	240151	FORTALEC – ADTO INFRA ATENCION PRIM INFAN.	$ 500.000	$500.000	$ 0
	4700056196	221	DAGRED	240264	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE DESASTRES MEDELLIN	$ 30.000.000	$30.000.000	$ 15.000.000
	4700056482					15.000.000		
	4700056187	206	Movilidad	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 8.000.000	$8.000.000	

Resumen de la ejecución de los recursos

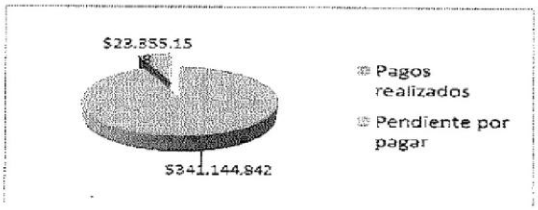
Valor del Contrato	$346.500.000
Adiciones	$ 18.000.000
Total valor del contrato más adiciones	$364.500.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$341.144.802
Pago autorizado del mes de noviembre	$53.947.839
Porcentaje de ejecución financiera	93.59%

a. Ejecución Financiera

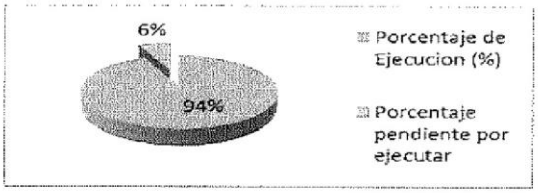
SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$364.500.000

Pagos realizados	$341.144.802
Pendiente por pagar	$23.355.198
Porcentaje de Ejecución (%)	93.59%
Porcentaje pendiente por ejecutar	6.41%

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$364.500.000
Pagos realizados	$341.144.802
Pendiente por pagar	$23.355.198



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	93.59%
Porcentaje pendiente por ejecutar	6.41%



Nota: La información financiera sigue igual al periodo anterior, el contratista no paso factura, pero las actividades continuaron desarrollando

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

• Informe de la ejecución contractual – Reporte "Control de pagos"

P Y G CONTRATO 4600104856							
PAC CONTRATO				PAGO JULIO			
Descripción	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado

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

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y EQUIPOS DE IMPRESION.	$ 346.500.000	Pesos	$ 346.500.000	$ 128.037.057	$ 128.037.057	36,95%	36,95%

PAGO AGOSTO			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 115.193.504	$ 243.230.561	33,24%	70,20%

PAGO SEPTIEMBRE			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 43.966.402	$ 287.196.963	12,69%	82,89%

Adición	Valor	Unidad	Total	PAGO OCTUBRE			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMÉSTICOS	$ 18.000.000	Pesos	$ 364.500.000	$ 0	$ 287.196.963	0,00%	78,79%

P Y G CONTRATO 4600104856							
PAC CONTRATO				PAGO JULIO			
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.	$ 346.500.000	Pesos	$ 346.500.000	$ 128.037.057	$ 128.037.057	36,95%	36,95%

PAGO AGOSTO			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 115.193.504	$ 243.230.561	33,24%	70,20%

PAGO SEPTIEMBRE			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 43.966.402	$ 287.196.963	12,69%	82,89%

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

Adicion	Valor	Unidad	Total	PAGO OCTUBRE			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES-SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMÉSTICOS	$ 18.000.000	Pesos	$ 364.500.000	$ 0	$ 287.196.963	0,00%	78,79%

PAGO NOVIEMBRE			
Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
$ 53.947.839	$ 341.144.802	14,80%	93,59%

Nota: Información Suministrada por los apoyos a la supervisión.

4. INFORME JURÍDICO

Hasta la fecha no se ha sido necesario iniciar procesos sancionatorios que deriven imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales 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.

RECURSOS INICIALES

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria de Colombia	496 – 47 – 994000021548	Cumplimiento	16/05/2025	30/06/2026	19/05/2025	$ 34.650.000
		Pago de salarios, prestaciones sociales	16/05/2025	31/12/2026		$ 17.325.000
		Pago anticipado	16/05/2025	30/06/2026		$ 3.465.000
		Calidad del servicio	16/05/2025	30/06/2026		$ 34.650.000
		Calidad del bien	16/05/2025	30/06/2026		$ 34.650.000

RECURSOS ADICION

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

Aseguradora solidaria de Colombia	496 – 47 – 994000021548- Anexo 1	Cumplimiento	16/05/2025	30/06/2026	31/10/2025	$ 34.650.000
		Pago de salarios, prestaciones sociales	16/05/2025	31/12/2028		$ 17.325.000
		Pago anticipado	16/05/2025	30/06/2026		$ 3.465.000
		Calidad del servicio	16/05/2025	30/06/2026		$ 34.650.000
		Calidad del bien	16/05/2025	30/06/2026		$ 34.650.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor informa que el contratista presento factura en el mes de noviembre y se realizó pago, factura Nº FESC26 por valor de $ 4.141.137, FESC24 por valor de $ 928.449 y factura FESC por valor de $ 48.878.253, correspondiente a las actividades de la ejecución contractual.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Documentos de Pago
- Cuadro de seguimiento
- Planilla Pago Seguridad Social.
- Certificado pago de parafiscales.
- Certificado manejo de residuos.
- Evaluación contratista.
- Cuadro de seguimiento
- Recibos de Satisfacción

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600104856 de 2025

Reviso:

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 5000779745 **División:01**
Pedido 4700056202
Contrato 4600104856
Secretaría Hacienda

Fecha Documento: 19.11.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría Hacienda
Descripción del pago: FESC26
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Codigo: 1200025792 **Nit:** 8305130391 **Nombre:** Sertecopy S.A.S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3.479.947	4.141.137,00	5111150000	110000125		010
		TOTAL	**3.479.947**	**4.141.137,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 19.11.2025 09:26:23

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

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

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

42880352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FESC26
Fecha	18.11.2025
Valor	4.141.136,93

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Sertecopy S.A.S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	SERTECOPY S.A.S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	27200006165
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: 4600104856

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000779745	4700056202		110000125	4.141.137,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Numero cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 4.141.137,00

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: 19.11.2025 09:27:27

Versión 6 - 2022

42880352



SERTECOPY SAS
NIT 830.513.039-1
CALLE 35 91 54
Tel: (604) 4444506
Medellín - Colombia
facturacionelectronica@sertecopy.com
https://sertecopy.com/



Factura electrónica de venta
No. FESC 26

Señores	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(604) 4444144 - Ext. 000
Dirección	CL 44 52 165	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	18/11/2025, 10:06
Expedición	18/11/2025, 10:06
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO NO. 4600104856 DE 2025 CON OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMÉSTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, GASODOMÉSTICOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES)	1.00	3,479,947.00	3,479,947.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento cuarenta y un mil ciento treinta y seis pesos m/cte con noventa y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-18 por $ 4,141,136.93

Total Bruto	3,479,947.00
IVA 19%	661,189.93
Total a Pagar	**4,141,136.93**

Observaciones:
SECRETARIA DE HACIENDA
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia #27200006165 a nombre de Sertecopy SAS.
Notificar al email contable@sertecopy.com
Obligado a facturar con IVA

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096855112 aprobado en 20250811 prefijo FESC desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa
CUFE: 0995a57bd13ef1243e2a3d0de60801177943acd618845c522a04b6f17f65e966aeabe301b7a089166a7c4b508f44ba9e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sigo Hobc Firma electrónica ver en el XML

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000779741 **División:04**
Pedido 4700056474
Contrato 4600104856
Secretaría Salud

Fecha Documento: 19.11.2025 **Dependencia:** Subsec Administrativa y Financiera
Descripción del pago: FESC24
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Codigo: 1200025792 **Nit:** 8305130391 **Nombre:** Sertecopy S.A.S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - Ad1	780.209	928.449,00	5111150000	110500125		010
		TOTAL	**780.209**	**928.449,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 19.11.2025 09:18:28

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.

42860352

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FESC24
Fecha	18.11.2025
Valor	928.448,71

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Sertecopy S.A.S
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	SERTECOPY S.A.S
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	27200006165
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: 4600104856

Número EM	Comp. Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000779741	4700056474		110500125	928.449,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
Si	00165018681	BANCOLOMBIA	A

Valor Total Entrada de Mercancía: 928.449,00

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: 19.11.2025 09:21:04

Versión 6 - 2022

42880352



SERTECOPY SAS
NIT 830.513.039-1
CALLE 35 91 54
Tel: (604) 4444506
Medellín - Colombia
facturacionelectronica@sertecopy.com
https://sertecopy.com/



Factura electrónica de venta
No. FESC 24

Señores	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(604) 4444144 - Ext. 000
Dirección	CL 44 52 165	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2025, 09:32
Expedición	18/11/2025, 09:32
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO NO. 4600104856 DE 2025 CON OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMÉSTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, GASODOMÉSTICOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES)	1.00	780,209.00	780,209.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte con setenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-18 por $ 928,448.71

Total Bruto	780,209.00
IVA 19%	148,239.71
Total a Pagar	**928,448.71**

Observaciones:
SECRETARIA DE SALUD
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia #27200006165 a nombre de Sertecopy SAS.
Notificar al email contable@sertecopy.com
Obligado a facturar con IVA

Orden de entrega: - Fecha:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096855112 aprobado en 20250811 prefijo FESC desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa
CUFE: 00a210ba5bf031fdbae054582fe0e2b2f12207538af3c4c1d79e1d54dfde7fb5309630f0eb54e0d4ab1df5f54b6a9e63

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000779784 **División:01**
Pedido 4700056246
Contrato 4600104856
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 19.11.2025 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FESC32
Objeto del contrato: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

Proveedor

Codigo: 1200025792 **Nit:** 8305130391 **Nombre:** Sertecopy S.A.S

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	41.074.162	48.878.253,00	5111150000	110000125		010
		TOTAL	**41.074.162**	**48.878.253,00**				

Creado por Liliana Maria Duque Henao
Registrado el 19.11.2025 11:01:13

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	FESC32	Titular del pago Nombre		Sertecopy S.A.S	Receptor del pago	SERTECOPY S.A.S
Fecha	19.11.2025	Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:		Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
			Nombre		No.Cuenta Bancaria	27200006165
Valor	48.878.252,78	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	4600104856

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000779784	4700056246		110000125	48.878.253,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	48.878.253,00

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 19.11.2025 11:02:07

Versión 6 - 2022

42880352

SERTECOPY SAS
NIT 830.513.039-1
CALLE 35 91 54
Tel: (604) 4444506
Medellín - Colombia
facturacionelectronica@sertecopy.com
https://sertecopy.com/

Factura electrónica de venta
No. FESC 32

Señores	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890.905.211-1	**Teléfono**	(604) 4444144 - Ext. 000
Dirección	CL 44 52 165	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	19/11/2025, 09:58
Expedición	19/11/2025, 09:58
Vencimiento	19/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CONTRATO NO. 4600104856 DE 2025 CON OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMÉSTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, GASODOMÉSTICOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES)	1.00	41,074,162.00	41,074,162.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y ocho millones ochocientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Total Bruto	41,074,162.00
IVA 19%	7,804,090.78
Total a Pagar	**48,878,252.78**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 48,878,252.78

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia #27200006165 a nombre de Sertecopy SAS.
Notificar al email contable@sertecopy.com
Obligado a facturar con IVA

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096855112 aprobado en 20250811 prefijo FESC desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa
CUFE: db8b89fe939f253a531644afff89c3feeecb5165dce2109ac93f4416b67a765805e79ebd9125020954c1c1d8c77cf6d4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

REPORTE ARANDAS

Secretaria de desarrollo economico					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
135	50441	[illegible]	Greca	200345150	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	12/05/2025	17/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					2	CHUPAS DE VALVULAS	$ 2.685	$ 508	$ 3.171	$ 6.343			Contrato				297
					1	Conector rapido para resistencia de greca	$ 817.000	$ 155.230	$ 972.230	$ 972.230			1/07/2025 - cot 2				37
								TOTAL		$ 1.078.359							
Secretaria de Salud					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
136	50242	[illegible]	Greca	200299850	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	6/05/2025	17/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					1	Filtro metalico interno para greca	$ 399.500	$ 75.905	$ 475.405	$ 475.405			1/07/2025 - cot 2				6
					1	CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA GRECA	$ 420.235	$ 79.845	$ 500.080	$ 500.080			Contrato				296
					2	TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO	$ 168.920	$ 30.368	$ 180.306	$ 360.610			Contrato				290
					1	TERMOSTATO	$ 47.520	$ 9.029	$ 56.549	$ 56.549			Contrato				286
								TOTAL		$ 1.512.428							
Secretaria de Seguridad y convivencia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
137	51232	[illegible]	Greca	200417062	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	4/06/2025	15/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					1	CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA GRECA	$ 420.235	$ 79.845	$ 500.080	$ 500.080			Contrato				296
					2	CHUPAS DE VALVULAS	$ 2.685	$ 508	$ 3.171	$ 6.343			Contrato				297
					4	EMPAQUES DEL VIDRIO DE NIVEL	$ 31.984	$ 6.077	$ 38.061	$ 152.244			Contrato				299
					2	CABLEADO X METRO	$ 71.984	$ 13.673	$ 85.637	$ 171.274			Contrato				294
								TOTAL		$ 929.726							
Secretaria de Hacienda					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
138	54008	[illegible]	Greca	200431071	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	6/06/2025	16/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					2	CABLEADO X METRO	$ 71.984	$ 13.673	$ 85.637	$ 171.274			Contrato				294
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$ 96.454	$ 18.326	$ 114.780	$ 114.780			Contrato				288
					1	CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA GRECA	$ 420.235	$ 79.845	$ 500.080	$ 500.080			Contrato				296
					1	Flotador de nivel para greca	$ 305.000	$ 57.950	$ 362.950	$ 362.950			1/07/2025 - cot 2				5
								TOTAL		$ 1.246.869							
Secretaria de Hacienda					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
139	50591	[illegible]	Greca	200126721	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	16/05/2025	16/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					1	Termofusible de seguridad para greca	$ 387.650	$ 73.654	$ 461.304	$ 461.304			1/07/2025 - cot 2				8
					2	CHUPAS DE VALVULAS	$ 2.685	$ 508	$ 3.171	$ 6.343			Contrato				297
					4	EMPAQUES DEL VIDRIO DE NIVEL	$ 31.984	$ 6.077	$ 38.061	$ 152.244			Contrato				299
					1	Valvula de presion para greca	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100			1/07/2025 - cot 2				7
					1	Filtro metalico interno para greca	$ 399.500	$ 75.905	$ 475.405	$ 475.405			1/07/2025 - cot 2				6
								TOTAL		$ 1.540.180							
Secretaria de Seguridad y convivencia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
140	50642	[illegible]	Greca	200465306	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 16.932	$ 99.785	$ 99.785	16/05/2025	12/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					2	CABLEADO X METRO	$ 71.984	$ 13.673	$ 85.637	$ 171.274			Contrato				294
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$ 96.454	$ 18.326	$ 114.780	$ 114.780			Contrato				288
					1	Flotador de nivel para greca	$ 305.000	$ 57.950	$ 362.950	$ 362.950			1/07/2025 - cot 2				5
					1	Valvula de presion para greca	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100			1/07/2025 - cot 2				7
					1	BOMBILLO PILOTO	$ 71.984	$ 13.673	$ 85.637	$ 85.637			Contrato				293
								TOTAL		$ 1.179.527							

Secretaria de Inclusion Social y Familia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
141	49504	[illegible]	Greca	200357256	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	3/04/2025	12/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					2	CHUPAS DE VALVULAS	$ 2.665	$ 506	$ 3.171	$ 6.343			Contrato				297
					1	Conector rapido para realatancia de greca	$ 817.000	$ 155.230	$ 972.230	$ 972.230			1/07/2025 - cot 2				37
								TOTAL		$ 1.078.358							
Secretaria de infraestructura fisica					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
142	49327	[illegible]	Video Proyector	200393809				$ 0	$ 0	$ 0	28/03/2025	8/09/2025			con diagnostico para dar de	terminado	
								TOTAL		$ 0							
Secretaria de suministros y servicios					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
143	53703	[illegible]	Nevera	200453703				$ 0	$ 0	$ 0	28/08/2025	10/09/2025		Nicolas Cardona - David Penagos	con diagnostico para dar de	TERMINADO	
								$ 0	$ 0	$ 0							
								TOTAL		$ 0							
Secretaria de Seguridad y convivencia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
144	53345	[illegible]	Nevera	200464778	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	12/08/2025	18/09/2025	Contrato	Nicolas Cardona - David Penagos		TERMINADO	24
					1	Compresor 1/3hp	$ 827.800	$ 157.282	$ 985.082	$ 985.082			1/07/2025				23
					1	Relè de arranque	$ 644.000	$ 122.360	$ 766.360	$ 766.360			1/07/2025				22
					1	RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO	$ 212.779	$ 40.428	$ 253.207	$ 253.207			Contrato				412
					1	VALVULA DE ENTRADA	$ 69.269	$ 13.167	$ 82.436	$ 82.436			Contrato				429
								TOTAL		$ 2.227.754							
Secretaria de Gestion Humana y servicio a la ciudadania					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
145	50270	[illegible]	Nevera	200144391	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	6/09/2025	24/09/2025	Contrato	Nicolas Cardona - David Penagos		TERMINADO	24
					1	Compresor 1/3hp	$ 827.800	$ 157.282	$ 985.082	$ 985.082			1/07/2025				23
					5	TUBERÍA X METRO	$ 79.990	$ 15.192	$ 95.182	$ 475.762			Contrato				418
					4	REFRIGERANTE	$ 59.885	$ 11.380	$ 71.275	$ 285.100			Contrato				433
					1	Relè de arranque	$ 644.000	$ 122.360	$ 766.360	$ 766.360			1/07/2025				22
					3	RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO	$ 212.778	$ 40.428	$ 253.207	$ 759.621			Contrato				412
					2	CAPILAR PARA NEVERA	$ 425.637	$ 80.859	$ 506.413	$ 1.012.826			Contrato				448
								TOTAL		$ 4.425.390							
Secretaria de Inclusion Social y familia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
146	50030	[illegible]	Nevera	200014071	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	25/04/2025	18/09/2025	Contrato	Nicolas Cardona - David Penagos		TERMINADO	24
					1	Compresor 1/3hp	$ 827.800	$ 157.282	$ 985.082	$ 985.082			1/07/2025				23
					1	Ventilador evaporador	$ 1.000.000	$ 190.000	$ 1.190.000	$ 1.190.000			1/07/2025				21
					1	TIMER	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				413
					1	BIMETALICO	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				414
					1	Relè de arranque	$ 644.000	$ 122.360	$ 766.360	$ 766.360			1/07/2025				22
					6	RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO	$ 212.779	$ 40.428	$ 253.207	$ 1.519.242			Contrato				412
								TOTAL		$ 4.692.037							
Secretaria de seguridad y convivencia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
147	51075	[illegible]	Microondas	200533572	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	28/05/2025	24/09/2025	Contrato	Nicolas cardona		TERMINADO	16
					1	Interruptor de puerta para horno microondas	$ 926.828	$ 176.098	$ 1.102.927	$ 1.102.927			1/07/2025				15
					1	MAGNETRON	$ 128.700	$ 24.453	$ 153.153	$ 153.153			Contrato				308
					1	MOTOR DE PLATO CON ACOPLE	$ 77.755	$ 14.773	$ 92.528	$ 92.528			Contrato				310
								TOTAL		$ 1.448.393							

Secretaria de Inclusion Social y familia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
148	50309	[illegible]	Microondas	200348371	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	21/05/2025	17/09/2025	Contrato	Nicolas cardona		TERMINADO	16
					1	Interruptor de puerta para horno microondas	$ 926.629	$ 176.098	$ 1.102.827	$ 1.102.827			1/07/2025				15
					1	MAGNETRON	$ 129.700	$ 24.453	$ 153.153	$ 153.153			Contrato				308
					1	MOTOR DE PLATO CON ACOPLE	$ 77.795	$ 14.773	$ 92.528	$ 92.528			Contrato				310
								TOTAL		$ 1.448.393							
Departamento administrativo de planeacion					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
149	50024	[illegible]	Greca	200136678	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	25/04/2025	12/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	16
					1	Soporte de vidrio nivelador de greca	$ 649.660	$ 123.435	$ 773.095	$ 773.095			1/07/2025				32
					1	Valvula de presion para greca	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100			1/07/2025 - col 2				7
								TOTAL		$ 1.217.980							
Secretaria de seguridad y convivencia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
150	51080	[illegible]	Greca	200406656	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	28/05/2025	25/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					1	Conector rapido para resistencia de greca	$ 817.000	$ 155.230	$ 972.230	$ 972.230			1/07/2025 - col 2				37
					1	SUICHE 3 CALORES	$ 39.980	$ 7.596	$ 47.576	$ 47.576			1/07/2025 - col 2				289
								TOTAL		$ 1.119.591							
Secretaria de medio ambiente					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
151	49866	[illegible]	Greca	200317187	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	21/04/2025	18/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					1	Valvula de presion para greca	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100			1/07/2025 - col 2				7
					2	CABLEADO X METRO	$ 71.954	$ 13.673	$ 85.627	$ 171.274			Contrato				294
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$ 96.454	$ 18.326	$ 114.780	$ 114.780			Contrato				288
					1	Flotador de nivel para greca	$ 305.000	$ 57.950	$ 362.950	$ 362.950			1/07/2025 - col 2				5
					1	BONBILLO PILOTO	$ 71.954	$ 13.673	$ 85.627	$ 85.627			Contrato				293
								TOTAL		$ 1.179.527							
Secretaria de medio ambiente					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
152	50227	[illegible]	Greca	200465331	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	5/05/2025	17/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					1	CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA GRECA	$ 420.235	$ 79.845	$ 500.080	$ 500.080			Contrato				306
					1	TERMOSTATO	$ 47.520	$ 9.029	$ 56.549	$ 56.549			Contrato				286
					1	Filtro metalico interno para greca	$ 399.500	$ 75.905	$ 475.405	$ 475.405			1/07/2025 - col 2				6
					1	TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO	$ 159.920	$ 30.385	$ 190.305	$ 190.305			Contrato				209
								TOTAL		$ 1.322.123							
Secretario de gestion y control territorial					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
153	51796	[illegible]	tv	200486316	1	Mantenimiento correctivo	$ 109.265	$ 20.760	$ 130.026	$ 130.026	22/10/2041	22/09/2025	Contrato	Omar moreno - Alberto Londoño		TERMINADO	18
					1	TARJETA FUENTE	$ 450.994	$ 85.689	$ 536.683	$ 536.683			Contrato				168
					1	DISIPADOR PARA TV	$ 136.105	$ 25.860	$ 161.965	$ 161.965			Contrato				164
					1	ELECTRODOS	$ 142.118	$ 27.003	$ 169.122	$ 169.122			Contrato				176
					1	PANEL FRONTAL	$ 250.865	$ 47.664	$ 298.529	$ 298.529			Contrato				171
								TOTAL		$ 1.296.328							
Secretaria de seguridad y convivencia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
154	50655	[illegible]	tv	200140743				$ 0	$ 0	$ 0	14/05/2025	23/09/2025			con diagnostico para dar de baja	terminado	
								TOTAL		$ 0							
Secretaria de cultura ciudadana					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
155	47645	[illegible]	Video proyector	200381624				$ 0	$ 0	$ 0	4/02/2025	23/09/2025		Nicolas Cardona - David Penagos	con diagnostico para dar de baja	TERMINADO	
								$ 0	$ 0	$ 0							
								TOTAL		$ 0							

Secretaria de movilidad					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
156	59856	Virgilio Correa Palacio	Nevera	200459857	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	22/05/2025	10/10/2025	Contrato	Nicolas Cardona - David Penagos		TERMINADO	24
					1	EVAPORADOR	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				419
					1	Valvula de expansion	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			1/07/2025				18
					1	RELAY	$ 62.141	$ 11.807	$ 73.948	$ 73.948			Contrato				428
					1	Ventilador evaporador	$ 1.000.000	$ 190.000	$ 1.190.000	$ 1.190.000			1/07/2025				21
					1	TIMER	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				413
					3	RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO	$ 212.779	$ 40.428	$ 253.207	$ 759.621			Contrato				412
								TOTAL		$ 3.208.922							

Secretaria de hacienda					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
157	60861	[illegible]	Nevera	200260727	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	22/05/2025	9/10/2025	Contrato	Nicolas Cardona - David Penagos		TERMINADO	24
					1	BIMETALICO	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				414
					1	Valvula de expansion	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			1/07/2025				18
					1	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA	$ 179.810	$ 34.183	$ 214.093	$ 214.093			Contrato				427
								TOTAL		$ 1.352.089							

Secretaria de Inclusión Social y Familia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
158	54773	[illegible]	Nevera	200140940	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	9/10/2025	13/10/2025	Contrato	HERNAN ESCOBAR - ALBEIRO LONDOÑO		TERMINADO	24
					3	TUBERIA X METRO	$ 79.980	$ 15.192	$ 95.152	$ 285.457			Contrato				416
					1	TERMOSTATO	$ 47.520	$ 9.029	$ 56.549	$ 56.549			Contrato				208
					1	SENSOR DE TEMPERATURA	$ 59.895	$ 11.380	$ 71.275	$ 71.275			Contrato				431
					2	CAPILAR PARA NEVERA	$ 425.557	$ 80.856	$ 506.413	$ 1.012.826			Contrato				448
					1	Relé de arranque	$ 644.000	$ 122.360	$ 766.360	$ 766.360			1/07/2025				22
					42	REFRIGERANTE	$ 59.895	$ 11.380	$ 71.275	$ 2.993.552			Contrato				433
								TOTAL		$ 5.326.698							

Secretaria de Inclusion Social y Familia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
159	54772	[illegible]	Nevera	200413670	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	9/10/2025	13/10/2025	Contrato	ANDRES DUQUE		TERMINADO	24
					1	Ventilador evaporador	$ 1.000.000	$ 190.000	$ 1.190.000	$ 1.190.000			1/07/2025				21
					1	EMPAQUETADURA	$ 272.250	$ 51.728	$ 323.978	$ 323.978			Contrato				574
					1	RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO	$ 212.779	$ 40.428	$ 253.207	$ 253.207			Contrato				412
					38	REFRIGERANTE	$ 59.895	$ 11.380	$ 71.275	$ 2.708.727			Contrato				433
					1	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA	$ 179.810	$ 34.183	$ 214.093	$ 214.093			Contrato				427
					1	TIMER	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				413
					1	BIMETALICO	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				414
					1	Relé de arranque	$ 644.000	$ 122.360	$ 766.360	$ 766.360			1/07/2025				22
								TOTAL		$ 5.759.717							

Secretaria de suministros y servicios					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
160	53583	[illegible]	equipo de sonido	200112311	1	[illegible]	$ 572.891	$ 108.849	$ 681.741	$ 681.741	20/08/2025	22/09/2025	Contrato	ANDRES DUQUE		TERMINADO	6
					3	adaptadores de sonido	$ 100.000	$ 19.000	$ 119.000	$ 357.000			15/10/2025				1
					1	driver de medios	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800			15/10/2025				3
					1	Inverter	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200			16/10/2025				2
								TOTAL		$ 1.276.741							

TOTAL	$ 49.898.097

ARTICULO	ITEM	DESCRIPCION REPUESTO	VALOR ANTES DE IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TELEVISOR	164	DISIPADOR PARA TV	$ 135.105	1	$ 135.105
	168	TARJETA FUENTE	$ 450.994	1	$ 450.994
	171	PANEL FRONTAL	$ 250.865	1	$ 250.865
	176	ELECTRODOS	$ 142.119	1	$ 142.119
REPRODUCTOR	15/10/2025 - 1 - cot 8	ADAPTADORES DE SONIDO	$ 100.000	3	$ 300.000
	15/10/2025 - 2 - cot 8	DRIVER DE MEDIOS	$ 120.000	1	$ 120.000
	15/10/2025 - 3 - cot 8	TWEETER	$ 80.000	1	$ 80.000
GRECA / CAFETERA	286	TERMOSTATO	$ 47.520	3	$ 142.560
	288	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$ 96.454	3	$ 289.362
	289	SUICHE 3 CALORES	$ 39.980	1	$ 39.980
	290	TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO	$ 159.920	3	$ 479.760
	293	BOMBILLO PILOTO	$ 71.964	2	$ 143.928
	294	CABLEADO X METRO	$ 71.964	8	$ 575.712
	297	CHUPAS DE VALVULAS	$ 2.665	8	$ 21.320
	299	EMPAQUES DEL VIDRIO DE NIVEL	$ 31.984	8	$ 255.872
	305	CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA GRECA	$ 420.235	4	$ 1.680.940
	1/07/2025 - 5 - cot 2	Flotador de nivel para greca	$ 305.000	3	$ 915.000
	1/07/2025 - 6 - cot 2	Filtro metalico interno para greca	$ 399.500	3	$ 1.198.500
	1/07/2025 - 7 - cot 2	Valvula de presion para greca	$ 290.000	4	$ 1.160.000
	1/07/2025 - 8 - cot 2	Termofusible de seguridad para greca	$ 387.650	1	$ 387.650
	1/07/2025 - 37 - cot 2	Conector rapido para resistencia de greca	$ 817.000	3	$ 2.451.000
	1/07/2025 - 32 - cot 2	Soporte de vidrio nivelador de greca	$ 649.660	1	$ 649.660
MICROONDAS	308	MAGNETRON	$ 128.700	2	$ 257.400
	310	MOTOR DE PLATO CON ACOPLE DE PLATO	$ 77.755	2	$ 155.510
	1/07/2025 - 15 - cot 2	Interruptor de puesta para horno microondas	$ 926.829	2	$ 1.853.658
NEVERA INDUSTRIAL	412	RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO	$ 212.779	14	$ 2.978.906
	413	TIMER	$ 38.115	3	$ 114.345
	414	BIMETALICO	$ 38.115	3	$ 114.345
	415	TUBERIA X METRO	$ 79.960	8	$ 639.680
	419	EVAPORADOR	$ 38.115	1	$ 38.115
	420	VALVULA DE ENTRADA	$ 69.299	1	$ 69.299
	426	RELAY	$ 62.141	1	$ 62.141
	427	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA	$ 179.910	2	$ 359.820
	431	SENSOR DE TEMPERARURA	$ 59.895	1	$ 59.895
	433	REFRIGERANTE	$ 59.895	85	$ 5.091.075
	448	CAPILAR PARA NEVERA	$ 425.557	4	$ 1.702.228
	574	EMPAQUETADURA	$ 272.250	1	$ 272.250
	1/07/2025 - 21 - cot 2	Ventilador evaporador para nevera industrial	$ 1.000.000	3	$ 3.000.000
	1/07/2025 - 22 - cot 2	Relé de arranque para nevera industrial	$ 644.000	5	$ 3.220.000
	1/07/2025 - 23 - cot 2	Compresor 1/3hp para nevera industrial	$ 827.800	3	$ 2.483.400
	1/07/2025 - 18 - cot 2	Valvula de expansion termica	$ 800.000	2	$ 1.600.000
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	6	Mantenimiento Correctivo Reproductor	$ 572.691	1	$ 572.691
	15	Mantenimiento Correctivo Greca/Cafetera	$ 83.853	11	$ 922.383
	16	Mantenimiento Correctivo Horno Microondas	$ 83.853	2	$ 167.706
	18	Mantenimiento Correctivo Televisor	$ 109.265	1	$ 109.265
	24	Mantenimiento Correctivo Nevera/Nevecon/Refrigerador	$ 118.184	7	$ 827.290
				Subtotal	$ 38.542.930
				Iva 19%	$ 7.323.157
				Total	$ 45.856.087

item	detalle	cant	valor und	valor total
1	CONTRATO NO. 4600104856 DE 2025 CON OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMÉSTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, GASODOMÉSTICOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES)	1	$ 35.062.982	$ 35.062.982
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			subtotal	$ 35.062.982
			iva	$ 6.661.967
			total	$ 41.724.949

item	detalle	cant	valor und	valor total
1	CONTRATO NO. 4600104856 DE 2025 CON OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMÉSTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, GASODOMÉSTICOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES)	1	$ 3.479.948	$ 3.479.948
SECRETARIA DE HACIENDA			subtotal	$ 3.479.948
			iva	$ 661.190
			total	$ 4.141.138

ARTICULO	ITEM	DESCRIPCION REPUESTO	VALOR ANTES DE IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TELEVISOR	164	DISIPADOR PARA TV	$ 136.106	1	$ 136.106
	168	TARJETA FUENTE	$ 450.994	1	$ 450.994
	171	PANEL FRONTAL	$ 250.865	1	$ 250.865
	176	ELECTRODOS	$ 142.119	1	$ 142.119
REPRODUCTOR	15/10/2025 - 1 - cot 8	ADAPTADORES DE SONIDO	$ 100.000	3	$ 300.000
	15/10/2025 - 2 - cot 8	DRIVER DE MEDIOS	$ 120.000	1	$ 120.000
	15/10/2025 - 3 - cot 8	TWEETER	$ 80.000	1	$ 80.000
GRECA / CAFETERA	286	TERMOSTATO	$ 47.520	4	$ 190.080
	288	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$ 96.454	3	$ 289.362
	289	SUICHE 3 CALORES	$ 39.980	1	$ 39.980
	290	TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO	$ 159.920	5	$ 799.600
	293	BOMBILLO PILOTO	$ 71.964	3	$ 215.892
	294	CABLEADO X METRO	$ 71.964	10	$ 719.640
	297	CHUPAS DE VALVULAS	$ 2.665	8	$ 21.320
	299	EMPAQUES DEL VIDRIO DE NIVEL	$ 31.984	12	$ 383.808
	306	CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA GRECA	$ 420.235	5	$ 2.101.175
	1/07/2025 - 5 - cot 2	Flotador de nivel para greca	$ 305.000	4	$ 1.220.000
	1/07/2025 - 6 - cot 2	Filtro metalico interno para greca	$ 399.500	3	$ 1.198.500
	1/07/2025 - 7 - cot 2	Valvula de presion para greca	$ 290.000	4	$ 1.160.000
	1/07/2025 - 8 - cot 2	Termofusible de seguridad para greca	$ 387.650	1	$ 387.650
	1/07/2025 - 37 - cot 2	Conector rapido para resistencia de greca	$ 817.000	4	$ 3.268.000
	1/07/2025 - 32 - cot 2	Soporte de vidrio nivelador de greca	$ 549.660	1	$ 549.660
MICROONDAS	308	MAGNETRON	$ 128.700	2	$ 257.400
	310	MOTOR DE PLATO CON ACOPLE DE PLATO	$ 77.755	2	$ 155.510
	320	BOMBILLO	$ 19.990	1	$ 19.990
	321	CAPACITOR	$ 159.920	1	$ 159.920
	1/07/2025 - 15 - cot 2	Interruptor de puerta para horno microondas	$ 926.629	2	$ 1.853.658
NEVERA INDUSTRIAL	412	RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO	$ 212.779	15	$ 3.191.685
	413	TIMER	$ 38.115	4	$ 152.460
	414	BIMETALICO	$ 38.115	4	$ 152.460
	416	TUBERIA X METRO	$ 79.960	8	$ 639.680
	419	EVAPORADOR	$ 38.115	1	$ 38.115
	420	VALVULA DE ENTRADA	$ 69.299	1	$ 69.299
	426	RELAY	$ 62.141	1	$ 62.141
	427	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA	$ 179.910	3	$ 539.730
	431	SENSOR DE TEMPERARURA	$ 59.895	1	$ 59.895
	433	REFRIGERANTE	$ 59.895	85	$ 5.091.075
	446	CAPILAR PARA NEVERA	$ 425.557	4	$ 1.702.228
	574	EMPAQUETADURA	$ 272.250	1	$ 272.250
	1/07/2025 - 21 - cot 2	Ventilador evaporador para nevera industrial	$ 1.000.000	4	$ 4.000.000
	1/07/2025 - 22 - cot 2	Relé de arranque para nevera industrial	$ 844.000	5	$ 3.864.000
	1/07/2025 - 23 - cot 2	Compresor 1/3hp para nevera industrial	$ 827.800	3	$ 2.483.400
	06/08/2025 - 5 - cot 6	condensador para nevera	$ 977.000	1	$ 977.000
	1/07/2025 - 18 - cot 2	Valvula de expansion termica	$ 800.000	2	$ 1.600.000
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	5	Mantenimiento Correctivo Reproductor	$ 572.891	1	$ 572.891
	15	Mantenimiento Correctivo Greca/Cafetera	$ 83.853	13	$ 1.090.089
	16	Mantenimiento Correctivo Horno Microondas	$ 83.853	3	$ 251.559
	18	Mantenimiento Correctivo Televisor	$ 109.265	1	$ 109.265
	24	Mantenimiento Correctivo Nevera/Nevecon/Refrigerador	$ 118.184	9	$ 1.063.656
				Subtotal	$ 44.554.110
				Iva 19%	$ 8.465.281
				Total	$ 53.019.390

item	detalle	cant	valor und	valor total
1	CONTRATO NO. 4600104656 DE 2025 CON OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMÉSTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, GASODOMÉSTICOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES)	1	$ 41.074.162	$ 41.074.162
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			subtotal	$ 41.074.162
			iva	$ 7.804.091
			total	$ 48.878.252

item	detalle	cant	valor und	valor total
1	CONTRATO NO. 4600104656 DE 2025 CON OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMÉSTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, GASODOMÉSTICOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES)	1	$ 3.479.948	$ 3.479.948
SECRETARIA DE HACIENDA			subtotal	$ 3.479.948
			iva	$ 661.190
			total	$ 4.141.138

Adición - Salud

ARTICULO	ITEM	DESCRIPCION REPUESTO	VALOR ANTES DE IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
GRECA	288	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$ 96.454	2	$ 192.908
	293	BOMBILLO PILOTO	$ 71.964	1	$ 71.964
	298	EMPAQUES DE RESISTENCIA	$ 15.992	2	$ 31.984
	1/07/2025 - 5 - col 2	Filtro metalico interno para greca	$ 399.500	1	$ 399.500
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	15	Mantenimiento Correctivo Greca/Cafetera	$ 83.853	1	$ 83.853
				Subtotal	$ 780.209
				Iva 19%	$ 148.240
				Total	$ 928.449

Item	detalle	cant	valor und	valor total
1	*CONTRATO NO. 4600104856 DE 2025 CON OBJETO:* PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRODOMÉSTICOS (ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTROMECÁNICOS, GASODOMÉSTICOS Y SISTEMAS AUDIOVISUALES)	1	$ 780.209	$ 780.209
SECRETARIA DE SALUD			subtotal	$ 780.209
			iva	$ 148.240
			total	$ 928.449

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830513039
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERTECOPY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:		CALLE 42 72-64 TELÉFONO:	4444506
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - SEGURIDADFEBMAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7994858860	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1920852368	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.771.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.996.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.347.800
		SUBTOTAL:	15	**$ 5.435.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 57.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 100.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	$ 1.353.600
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.510.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	15	$ 1.315.500
		SUBTOTAL:	15	**$ 1.315.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	16	$ 1.041.400
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.041.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 9.302.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 9.302.500**

SERTECOPY SAS

NIT 830.513.039-1

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes.

Por medio de la presente me permito certificar que desde hace seis (6) meses (Junio – Noviembre) la empresa que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBFy Cajas de compensación Familiar.

Noviembre 04 de 2025

Atentamente

JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ
C.C. 70.139.376 Medellín
Tarjeta profesional Nro, 158812-T
Revisor Fiscal

Ciudad: Medellín

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

Medellín, 12/11/2025

Señores:
Alcaldía de Medellín
Secretaría de servicios y suministros

Asunto:
Certificado de manejo de residuos

La presente certifica que se encuentra vigente el contrato de recolección de residuos para disposición final con la empresa Industria Ambiental; y así dar cumplimiento de que los residuos fueron tratados en la planta de industria ambiental de acuerdo a la Resolución 0374 de 2016 expedida por el Establecimiento Publico Ambiental EPA, que reconoce a INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S la cesión total de derechos y obligaciones derivados de las Resoluciones 0495 de 1996, 792 de 2000, 1300 de 2000, 724 de 2003, 680 de 2011, 078 de 2013 y 279 de 2015, para el desarrollo de actividades de recolección, transporte, pretratamiento y tratamiento de residuos provenientes del sector industrial, hospitalario comercial o de servicios y sustancias tipo combustible.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el siguiente correo administracion@sertecopy.com

Cordialmente,

Santiago C.

Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

Elaborado por: Laura Ocampo

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

Medellín, 12/11/2025

Señores:
Alcaldía de Medellín
Secretaría de servicios y suministros

Asunto:
Certificado de gases

Luego de realizar las respectivas intervenciones a las neveras mencionadas en el presente certificado, Informamos que se realizó carga de refrigerante según referencia de cada equipo a:

Secretaria de gestión Humana y servicio a la ciudadanía					CANTIDAD	REQUERIMIENTO
145	50270	Marcela Andrea Guillen Valderrama	Nevera	200144331	4	REFRIGERANTE R600 X LIBRA
Secretaría de Inclusión Social y Familia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO
158	54773	Cesar Augusto Trujillo Morales	Nevera	200140940	42	REFRIGERANTE R600 X LIBRA
Secretaría de Inclusión Social y Familia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO
159	54772	Cesar Augusto Trujillo Morales	Nevera	200413670	39	REFRIGERANTE R600 X LIBRA

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el siguiente correo administracion@sertecopy.com

Cordialmente,

Santiago C

Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

Elaborado por: Laura Ocampo

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104856
Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.
Numero Evaluación 7
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,00	3,20
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	4,00	9,60
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	4,00	6,40
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	4,00	5,60
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	4,00	2,40
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	4,00	32,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4,00	8,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	16,00	18,17
FINANCIERO Y CONTABLE	20	16,00	18,29
JURÍDICO	10	8,00	9,14
TÉCNICO	50	40,00	45,71

% Calificacion Total	80,00

% Total Calificacion acumulado	91,31

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

Medellín, octubre 17 de 2025

Señores:
Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín
Secretaria De Suministros Y Servicios

Asunto: Bitácora.

- **Lunes 08 de septiembre 2025**

  - **Caso 49327**: Se realiza revisión y diagnostico a video proyector con numero de placa 200353909, el equipo presenta daños graves en la tarjeta principal, corto circuito en la lampara y deterioro en sus componentes internos. Dado que el equipo no puede ser reparado y su funcionamiento es nulo, se recomienda proceder con su baja definitiva del inventario.

- **miércoles 10 de septiembre 2025**

  - **Caso 53793**: Se realiza revisión y diagnostico a nevera con numero de placa 200453709, el equipo presenta daños graves en el motor, sistema eléctrico y toda la tubería interna, la cual en términos generales a su vez se encuentra obstruida y con porosidad debido al tiempo. Dado que el equipo no puede ser reparado, se recomienda proceder con su baja definitiva del inventario

- **Viernes 12 de septiembre 2025**

  - **Caso 50642**: Se realiza revisión y diagnostico a greca identificada con numero de placa 200465306, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: cableado, resistencia, flotador de nivel, válvula de presión y bombillo piloto. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.
  - **Caso 49504**: Se realiza revisión y diagnostico a greca identificada con numero de placa 200357258, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: chupas de válvulas y conector rápido. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.
  - **Caso 50024**: Se realiza revisión y diagnostico a greca identificada con numero de placa 200136676, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: soporte de vidrio nivelador y válvula de presión. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

- **Lunes 15 de septiembre 2025**

  - **Caso 51232**: Se realiza revisión y diagnostico a greca identificada con numero de placa 200417062, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: controlador de temperatura, chupas de válvulas, empaques del vidrio de nivel y cableado. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

➢ **Martes 16 de septiembre 2025**

- **Caso 54009**: Se realiza revisión y diagnostico a greca identificada con numero de placa 200431071, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: cableado, resistencia, controlador de temperatura y flotador de nivel. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.
- **Caso 50591**: Se realiza revisión y diagnostico a greca identificada con numero de placa 200128721, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: termofusible de seguridad, chupas de válvulas, empaques del vidrio de nivel, válvula de presión y filtro metálico interno. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

➢ **Miércoles 17 de septiembre 2025**

- **Caso 50441**: Se realiza revisión y diagnostico a greca identificada con numero de placa 200345159, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: chupas de válvulas y conector rápido para resistencia. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.
- **Caso 50242**: Se realiza revisión y diagnostico a greca identificada con numero de placa 200299860, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: filtro metálico interno, controlador de temperatura, tubos indicadores de nivel y termostato. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.
- **Caso 50227**: Se realiza revisión y diagnostico a greca identificada con numero de placa 200465331, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: controlador de temperatura, termostato, filtro metálico interno y tubos indicadores de nivel. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

➢ **Jueves 18 de septiembre 2025**

- **Caso 53345**: Se realiza revisión y diagnostico a nevera con numero de placa 200464778, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: compresor 1/3hp, relé de arranque, resistencia de descongelamiento y válvula de entrada. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.
- **Caso 50038**: Se realiza revisión y diagnostico a nevera con numero de placa 200014071, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: compresor 1/3hp, ventilador evaporador, timer, bimetálico, relé de arranque y resistencias de descongelamiento. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.
- **Caso 49888**: Se realiza revisión y diagnostico a greca identificada con numero de placa 200617187, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: válvula de presión, cableado, resistencia para greca, flotador de nivel y bombillo piloto. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

➢ **Lunes 22 de septiembre 2025**

- **Caso 51796**: Se realiza revisión y diagnostico a televisor con numero de placa 200486315, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: tarjeta de fuente, disipador, electrodos y panel frontal. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

- **Caso 53563**: Se realiza revisión y diagnostico a equipo de sonido con numero de placa 200112311, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: adaptadores de sonido, driver de medios y tweeter. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

➢ **Martes 23 de septiembre 2025**

- **Caso 50555**: Se realiza revisión y diagnostico a televisor identificado con numero de placa 200140743, el equipo presenta daños graves en componentes esenciales para su funcionamiento. Después de una búsqueda exhaustiva, se ha verificado que los repuestos necesarios para este modelo en particular no están disponibles en el mercado, lo que imposibilita cualquier intento de reparación. Dado que el equipo no puede ser reparado y su funcionamiento es nulo, se recomienda proceder con su baja definitiva del inventario.
- **Caso 47545**: Se realiza revisión y diagnostico a video proyector identificado con numero de placa 200381524, Se ha llevado a cabo una revisión y diagnóstico del video proyector, el equipo presenta múltiples daños. Dado que el equipo no puede ser reparado y su funcionamiento es nulo, se recomienda proceder con su baja definitiva del inventario.

➢ **Miércoles 24 de septiembre 2025**

- **Caso 50270**: Se realiza revisión y diagnostico a nevera con numero de placa 200144331, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: compresor 1/3hp, tubería, refrigerante, relé de arranque, resistencias de descongelamiento y capilar. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.
- **Caso 51075**: Se realiza revisión y diagnostico a horno microondas con numero de placa 200583572, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: interruptor de puerta, magnetrón y motor de plato con acople. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

➢ **Jueves 25 de septiembre 2025**

- **Caso 51080**: Se realiza revisión y diagnostico a greca identificada con numero de placa 200406855, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: conector rápido y suiche de tres calores. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

➢ **miércoles 08 de octubre 2025**

- **Caso 50861**: Se realiza revisión y diagnostico a nevera con numero de placa 200268727, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: bimetálico, válvula de expansión y reparación de tarjeta electrónica. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

➢ **Viernes 10 de octubre 2025**

- **Caso 50856**: Se realiza revisión y diagnostico a nevera con numero de placa 200453857, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: evaporador, válvula de expansión, relay,

ventilador evaporador, timer y resistencias de descongelamiento. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

➢ **Lunes 13 de octubre 2025**

- **Caso 54773**: Se realiza revisión y diagnostico a nevera con numero de placa 200140940, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: tubería, termostato, sensor de temperatura, capilar, relé de arranque y refrigerante. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.
- **Caso 54772**: Se realiza revisión y diagnostico a nevera con numero de placa 200413670, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: ventilador evaporador, empaquetadura, resistencias de descongelamiento, refrigerante, reparación de tarjeta electrónica, timer, bimetálico y relé de arranque. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

➢ **Jueves 23 de octubre 2025**

- **Caso 47491**: Se ha llevado a cabo una revisión y diagnóstico del televisor identificado con numero de paca 200111284, el equipo presenta daños en pantalla y display. Después de una búsqueda exhaustiva, se ha verificado que los repuestos necesarios para este modelo en particular no están disponibles en el mercado, lo que imposibilita cualquier intento de reparación. Dado que el equipo no puede ser reparado y su funcionamiento es nulo, se recomienda proceder con su baja definitiva del inventario.
- **Caso 48767**: Se ha llevado a cabo una revisión y diagnóstico del televisor identificado con numero de placa 200464970, el equipo presenta daños en pantalla y display. Después de una búsqueda exhaustiva, se ha verificado que los repuestos necesarios para este modelo en particular no están disponibles en el mercado, lo que imposibilita cualquier intento de reparación. Dado que el equipo no puede ser reparado y su funcionamiento es nulo, se recomienda proceder con su baja definitiva del inventario.
- **Caso 49393**: Se ha llevado a cabo revisión y diagnóstico de la nevera identificada con numero de placa 200387670, el equipo presenta múltiples fugas de gas refrigerante. Dado que el equipo no puede ser reparado, se recomienda proceder con su baja definitiva del inventario.

➢ **Lunes 27 de octubre 2025**

- **Caso 52617**: Se realiza revisión y diagnostico a cafetera identificada con numero de placa 200495573, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: tubos de nivel; empaques del vidrio, cable eléctrico. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.
  Caso 52623: Se realiza revisión y diagnostico a cafetera identificada con numero de placa 200431072, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: flotador de nivel, termostato, conector rápido y bombillo piloto. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

➢ **Martes 28 de octubre 2025**

Caso 54692: Se realiza revisión y diagnostico a nevera identificada con numero de placa 200227613, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: ventilador evaporador y se repara tarjeta electrónica. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

Medellín, noviembre 13 de 2025

Señores:
Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín
Secretaria De Suministros Y Servicios

Asunto: Bitácora.

- **Martes 28 de octubre 2025**

  - **Caso 54715**: Se realiza revisión y diagnostico a greca identificada con numero de placa 200616868, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: resistencias, empaques de resistencias, bombillo piloto y filtro metálico. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el correo administracion@sertecopy.com o Laura.sertecopysas@gmail.com

Cordialmente,

Santiago C

Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

➢ **miércoles 29 de octubre 2025**

- **Caso 53899**: Se realiza revisión y diagnostico a nevera identificada con numero de placa 200227614, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: resistencias de descongelamiento, timer, bimetálico, relé de arranque y condensador. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.
- **Caso 53898:** Se realiza revisión y diagnostico a horno microondas identificado con numero de placa 200308329, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: bombillo y capacitor. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el correo administracion@sertecopy.com o Laura.sertecopysas@gmail.com

Cordialmente,

Santiago C

Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

ventilador evaporador, timer y resistencias de descongelamiento. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

➢ **Lunes 13 de octubre 2025**

- **Caso 54773**: Se realiza revisión y diagnostico a nevera con numero de placa 200140940, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: tubería, termostato, sensor de temperatura, capilar, relé de arranque y refrigerante. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.
- **Caso 54772**: Se realiza revisión y diagnostico a nevera con numero de placa 200413670, se procede a realizar el mantenimiento correctivo, suministro y cambio de: ventilador evaporador, empaquetadura, resistencias de descongelamiento, refrigerante, reparación de tarjeta electrónica, timer, bimetálico y relé de arranque. Se verifica funcionamiento y queda en óptimas condiciones.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el correo administracion@sertecopy.com o Laura.sertecopysas@gmail.com

Cordialmente,

Santiago C

Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

Medellín, octubre 24 de 2025

Señores:
Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín
Secretaria De Suministros Y Servicios

Asunto: Concepto técnico

Por medio del presente, me dirijo a usted con el fin de presentar concepto técnico del siguiente equipo, el cual se encuentra adscrito a la secretaría de inclusión social y familia

- **Tipo de bien:** Nevera
- **Placa de inventario:** 200387670
- **Caso:** 49393

Se ha llevado a cabo revisión y diagnóstico de la nevera, el equipo presenta múltiples fugas de gas refrigerante.

Dado que el equipo no puede ser reparado, se recomienda proceder con su baja definitiva del inventario

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el correo administracion@sertecopy.com o Laura.sertecopysas@gmail.com

Cordialmente,

Santiago C.

Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad

Medellín, octubre 24 de 2025

Señores:
Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín
Secretaria De Suministros Y Servicios

Asunto: Concepto técnico

Por medio del presente, me dirijo a usted con el fin de presentar concepto técnico del siguiente equipo, el cual se encuentra adscrito a la secretaria de seguridad y convivencia:

- **Tipo de bien:** televisor
- **Placa de inventario:** 200464970
- **Caso:** 48767

Se ha llevado a cabo una revisión y diagnóstico del televisor, el equipo presenta daños en pantalla y display. Después de una búsqueda exhaustiva, se ha verificado que los repuestos necesarios para este modelo en particular no están disponibles en el mercado, lo que imposibilita cualquier intento de reparación.

Dado que el equipo no puede ser reparado y su funcionamiento es nulo, se recomienda proceder con su baja definitiva del inventario

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el correo administracion@sertecopy.com o Laura.sertecopysas@gmail.com

Cordialmente,

Santiago C

Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios

SERTECOPY SAS
Líderes en Servicio y Calidad.

Medellín, octubre 24 de 2025

Señores:
Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín
Secretaria De Suministros Y Servicios

Asunto: Concepto técnico

Por medio del presente, me dirijo a usted con el fin de presentar concepto técnico del siguiente equipo, el cual se encuentra adscrito a la gerencia de proyectos estratégicos:

- **Tipo de bien:** televisor
- **Placa de inventario:** 200111284
- **Caso:** 47491

Se ha llevado a cabo una revisión y diagnóstico del televisor, el equipo presenta daños en pantalla y display. Después de una búsqueda exhaustiva, se ha verificado que los repuestos necesarios para este modelo en particular no están disponibles en el mercado, lo que imposibilita cualquier intento de reparación.

Dado que el equipo no puede ser reparado y su funcionamiento es nulo, se recomienda proceder con su baja definitiva del inventario

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el correo administracion@sertecopy.com o Laura.sertecopysas@gmail.com

Cordialmente,

Santiago C

Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios

Liliana Maria Duque Henao

De: Nora Liliana Villegas Giraldo
Enviado el: miércoles, 12 de noviembre de 2025 8:56 a. m.
Para: Liliana Maria Duque Henao
Asunto: RE: Acta de reunión Electrodomesticos / Herramientas

Buenos días Lili,

Según lo hablado en la reunión del contrato de Herramientas se acordó lo siguiente:

-Ejecutar saldo pendiente que tiene la secretaria de hacienda.

Según lo hablado en la reunión del contrato de Electrodomesticos, se acordó lo siguiente:

-Comunicaciones aún tiene presupuesto del saldo inicial el cual deben ejecutar lo más pronto posible.
-Salud tiene 1 Aranda pendiente la cual se va atender con el presupuesto de la adición.
-Por parte del contratista visitar a los funcionarios encargados para atender los requerimientos y agotar el recurso disponible.
-Dar inicio a los mantenimientos del Dagrd con los recursos de la adición que fue aprobada.
-Elaborar avisos instructivos para manipulación de grecas y microondas.

Liliana Villegas Giraldo
Auxiliar administrativo
Secretaría de Suministros y Servicios.
(604) 385 8877. Ext. 1147
Oficina 9913, Sótano A
CAD, Calle 44 # 52-165
Nora.Villegas@medellin.gov.co
www.medellin.gov.co



Cód. FO-GINF-012 Versión 8	Formato FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones	Alcaldía de Medellín

Tema	Ejecucion Contrato ion adicion							Tipo de Reunión	Capacitación		Seguimiento		Modalidad Reunión	Presencial	X
Dependencia	Gestion de bienes		Organizador						Entrenamiento		Toma de decisiones			Virtual	
Responsable	Liliana Duque	Liliana Maria Duque	Departamento	Antioquia		Ciudad	Medellin		Formación					Mixta	
Fecha	12 Noviembre	12-11-2025	Lugar	Cad. Alcaldia de Medellin	Hora inicia	8:01m	Hora termina		Informativa	X	Otra				

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo/ Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	32240841	CC	Liliana Villegas Giraldo	Aux. Administra	Alcaldia de Med.	3148793709	nora.villegas@medellin.	
2	1035878593	CC	Servicios@Sertecopy.com	Servicios	Sertecopy	3016538019	Santiago Cardona	
3	42.880.352	C.C.	Liliana Duque Henao	PROF. UNIV.	SyS	3004588618	liliana.duque@....	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
22								

Cód. FO-GINF-012 Versión 8	Formato FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones	Alcaldía de Medellín

Tema								Tipo de Reunión	Capacitación		Seguimiento		Modalidad Reunión	Presencial	
Dependencia		Organizador							Entrenamiento		Toma de decisiones			Virtual	
Responsable		Departamento		Ciudad					Formación					Mixta	
Fecha		Lugar		Hora inicia		Hora termina			Informativa		Otra				

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distritos Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo/ Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
23								
24								
25								

REPORTE ARANDAS

Secretaria de desarrollo economico					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
135	60441	Luz Marina Jimenez	Greca	200345159	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	12/05/2025	17/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					2	CHUPAS DE VALVULAS	$ 2.865	$ 506	$ 3.171	$ 6.343			Contrato				297
					1	Conector rapido para resistencia de greca	$ 817.000	$ 155.230	$ 972.230	$ 972.230			1/07/2025 - col 2				37
								TOTAL		$ 1.078.358							
Secretaria de Salud					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
136	60242	Ana Maria Builes	Greca	200209869	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	5/05/2025	17/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					1	Filtro metalico interno para greca	$ 399.500	$ 75.905	$ 475.405	$ 475.405			1/07/2025 - col 2				8
					1	CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA GRECA	$ 420.235	$ 79.845	$ 500.080	$ 500.080			Contrato				306
					2	TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO	$ 159.920	$ 30.385	$ 190.305	$ 380.610			Contrato				290
					1	TERMOSTATO	$ 47.520	$ 9.029	$ 56.549	$ 56.549			Contrato				298
								TOTAL		$ 1.512.428							
Secretaria de Seguridad y convivencia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
137	61232	Duvan de Jesus Rico	Greca	200417882	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	4/06/2025	16/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					1	CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA GRECA	$ 420.235	$ 79.845	$ 500.080	$ 500.080			Contrato				306
					2	CHUPAS DE VALVULAS	$ 2.865	$ 506	$ 3.171	$ 6.343			Contrato				297
					4	EMPAQUES DEL VIDRIO DE NIVEL	$ 31.984	$ 6.077	$ 38.061	$ 152.244			Contrato				299
					2	CABLEADO X METRO	$ 71.864	$ 13.673	$ 85.537	$ 171.274			Contrato				294
								TOTAL		$ 928.726							
Secretaria de Hacienda					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
138	64009	Carlos Arturo	Greca	200431071	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	8/09/2025	16/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					2	CABLEADO X METRO	$ 71.864	$ 13.673	$ 85.537	$ 171.274			Contrato				294
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$ 96.454	$ 18.326	$ 114.780	$ 114.780			Contrato				288
					1	CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA GRECA	$ 420.235	$ 79.845	$ 500.080	$ 500.080			Contrato				306
					1	Flotador de nivel para greca	$ 305.000	$ 57.950	$ 362.950	$ 362.950			1/07/2025 - col 2				5
								TOTAL		$ 1.248.889							
Secretaria de Hacienda					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
139	60591	Maria Helida Abaño	Greca	200128721	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	16/05/2025	16/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					1	Termofusible de seguridad para greca	$ 387.650	$ 73.654	$ 461.304	$ 461.304			1/07/2025 - col 2				6
					2	CHUPAS DE VALVULAS	$ 2.865	$ 506	$ 3.171	$ 6.343			Contrato				297
					4	EMPAQUES DEL VIDRIO DE NIVEL	$ 31.984	$ 6.077	$ 38.061	$ 152.244			Contrato				299
					1	Valvula de presion para greca	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100			1/07/2025 - col 2				7
					1	Filtro metalico interno para greca	$ 399.500	$ 75.905	$ 475.405	$ 475.405			1/07/2025 - col 2				8
								TOTAL		$ 1.549.180							
Secretaria de Seguridad y convivencia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
140	60642	Gustavo Alfonso	Greca	200465306	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	16/05/2025	12/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					2	CABLEADO X METRO	$ 71.864	$ 13.673	$ 85.537	$ 171.274			Contrato				294
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$ 96.454	$ 18.326	$ 114.780	$ 114.780			Contrato				288
					1	Flotador de nivel para greca	$ 305.000	$ 57.950	$ 362.950	$ 362.950			1/07/2025 - col 2				5
					1	Valvula de presion para greca	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100			1/07/2025 - col 2				7
					1	BOMBILLO PLOTO	$ 71.864	$ 13.673	$ 85.537	$ 85.537			Contrato				283
								TOTAL		$ 1.179.527							

Secretaria de Inclusion Social y Familia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
141	49504	Erika Yohana Sosa	Greca	200857258	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	3/04/2025	12/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	16
					2	CHUPAS DE VALVULAS	$ 2.665	$ 506	$ 3.171	$ 6.343			Contrato				237
					1	Conector rapido para resistencia de greca	$ 817.000	$ 155.230	$ 972.230	$ 972.230			1/07/2025 - cot 2				37
								TOTAL		$ 1.078.358							
Secretaria de Infraestructura fisica					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
142	49327	Liliana Cujar	Video Proyector	200953908				$ 0	$ 0	$ 0	28/03/2025	8/09/2025			con diagnostico para dar de	terminado	
								TOTAL		$ 0							
Secretaria de suministros y servicios					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
143	53703	Yonet Herlene Mejia	Nevera	200453703				$ 0	$ 0	$ 0	28/08/2025	10/09/2025		Nicolas Cardona - David Penagos	con diagnostico para dar de	TERMINADO	
								$ 0	$ 0	$ 0							
								TOTAL		$ 0							
Secretaria de Seguridad y convivencia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
144	53345	Sandra Milena	Nevera	200484778	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	12/08/2025	16/09/2025	Contrato	Nicolas Cardona - David Penagos		TERMINADO	24
					1	Compresor 1/3hp	$ 827.600	$ 157.282	$ 985.082	$ 985.082			1/07/2025				23
					1	Relé de arranque	$ 644.000	$ 122.360	$ 766.360	$ 766.360			1/07/2025				22
					1	RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO	$ 212.779	$ 40.428	$ 253.207	$ 253.207			Contrato				412
					1	VALVULA DE ENTRADA	$ 69.209	$ 13.167	$ 82.465	$ 82.465			Contrato				420
								TOTAL		$ 2.227.754							
Secretaria de Gestion Humana y servicio a la ciudadania					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
145	50270	Marcela Andrea	Nevera	200144331	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	8/09/2025	24/09/2025	Contrato	Nicolas Cardona - David Penagos		TERMINADO	24
					1	Compresor 1/3hp	$ 827.600	$ 157.282	$ 985.082	$ 985.082			1/07/2025				23
					5	TUBERIA X METRO	$ 79.960	$ 15.192	$ 95.152	$ 475.762			Contrato				416
					4	REFRIGERANTE	$ 59.885	$ 11.380	$ 71.275	$ 285.100			Contrato				433
					1	Relé de arranque	$ 644.000	$ 122.360	$ 766.360	$ 766.360			1/07/2025				22
					3	RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO	$ 212.779	$ 40.428	$ 253.207	$ 759.621			Contrato				412
					2	CAPILAR PARA NEVERA	$ 425.557	$ 80.856	$ 506.413	$ 1.012.826			Contrato				448
								TOTAL		$ 4.425.390							
Secretaria de Inclusion Social y familia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
146	50039	Anderson Ospina	Nevera	200014071	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	26/04/2025	18/09/2025	Contrato	Nicolas Cardona - David Penagos		TERMINADO	24
					1	Compresor 1/3hp	$ 827.600	$ 157.282	$ 985.082	$ 985.082			1/07/2025				23
					1	Ventilador evaporador	$ 1.000.000	$ 120.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000			1/07/2025				21
					1	TIMER	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				413
					1	BIMETALICO	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				414
					1	Relé de arranque	$ 644.000	$ 122.360	$ 766.360	$ 766.360			1/07/2025				22
					6	RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO	$ 212.779	$ 40.428	$ 253.207	$ 1.519.242			Contrato				412
								TOTAL		$ 4.667.037							
Secretaria de seguridad y convivencia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
147	51075	Fatima del socorro	Microondas	200583572	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	29/05/2025	24/09/2025	Contrato	Nicolas cardona		TERMINADO	16
					1	Interruptor de puerta para horno microondas	$ 926.829	$ 176.098	$ 1.102.927	$ 1.102.927			1/07/2025				15
					1	MAGNETRON	$ 128.700	$ 24.453	$ 153.153	$ 153.153			Contrato				308
					1	MOTOR DE PLATO CON ACOPLE	$ 77.755	$ 14.773	$ 92.528	$ 92.528			Contrato				310
								TOTAL		$ 1.448.393							

Secretaria de Inclusion Social y familia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
148	50809	Nohemi Amparo	Microondas	200349371	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	21/05/2025	17/09/2025	Contrato	Nicolas cardona		TERMINADO	15
					1	Interruptor de puerto para horno microondas	$ 926.829	$ 176.098	$ 1.102.927	$ 1.102.927			1/07/2025				15
					1	MAGNETRON	$ 128.700	$ 24.453	$ 153.153	$ 153.153			Contrato				308
					1	MOTOR DE PLATO CON ACOPLE	$ 77.755	$ 14.773	$ 92.528	$ 92.528			Contrato				310
								TOTAL		$ 1.448.393							
Departamento administrativo de planeacion					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
149	50024	Alalandro Osorio	Greca	200136676	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	25/04/2025	12/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					1	Soporte de vidrio revelador de greca	$ 649.660	$ 123.435	$ 773.095	$ 773.095			1/07/2025				32
					1	Valvula de presion para greca	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100			1/07/2025 - cot 2				7
								TOTAL		$ 1.217.980							
Secretaria de seguridad y convivencia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
150	61080	Fatima del socorro	Greca	200406855	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	28/05/2025	29/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					1	Conector rapido para resistencia de greca	$ 817.000	$ 155.230	$ 972.230	$ 972.230			1/07/2025 - cot 2				37
					1	SUICHE 3 CALORES	$ 39.000	$ 7.996	$ 47.576	$ 47.576			1/07/2025 - cot 2				289
								TOTAL		$ 1.119.591							
Secretaria de medio ambiente					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
151	40886	Jorge Humberto Arias	Greca	200617187	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	21/01/2025	18/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					1	Valvula de presion para greca	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100	$ 345.100			1/07/2025 - cot 2				7
					2	CABLEADO X METRO	$ 71.964	$ 13.673	$ 85.637	$ 171.274			Contrato				294
					1	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$ 96.454	$ 18.326	$ 114.780	$ 114.780			Contrato				288
					1	Flotador de nivel para greca	$ 305.000	$ 57.950	$ 362.950	$ 362.950			1/07/2025 - cot 2				5
					1	BOMBILLO PILOTO	$ 71.964	$ 13.673	$ 85.637	$ 85.637			Contrato				293
								TOTAL		$ 1.179.527							
Secretaria de medio ambiente					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
152	60227	Catherine Tobon	Greca	200455331	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	5/05/2025	17/09/2025	Contrato	David penagos - Nicolas Cardona		TERMINADO	15
					1	CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA GRECA	$ 420.235	$ 79.845	$ 500.080	$ 500.080			Contrato				306
					1	TERMOSTATO	$ 47.520	$ 9.028	$ 56.548	$ 56.548			Contrato				285
					1	Filtro metalico interno para greca	$ 399.500	$ 75.905	$ 475.405	$ 475.405			1/07/2025 - cot 2				6
					1	TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO	$ 159.920	$ 30.385	$ 190.305	$ 190.305			Contrato				290
								TOTAL		$ 1.322.123							
Secretaria de gestion y control territorial					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
153	51786	Luis Fernando Mesa	tv	200486315	1	Mantenimiento correctivo	$ 109.265	$ 20.760	$ 130.026	$ 130.026	22/10/2041	22/09/2025	Contrato	Omar moreno - Alberto Londoño		TERMINADO	18
					1	TARJETA FUENTE	$ 450.994	$ 85.689	$ 536.683	$ 536.683			Contrato				168
					1	DISIPADOR PARA TV	$ 136.105	$ 25.860	$ 161.966	$ 161.966			Contrato				164
					1	ELECTRODOS	$ 142.119	$ 27.003	$ 169.122	$ 169.122			Contrato				176
					1	PANEL FRONTAL	$ 250.865	$ 47.664	$ 298.529	$ 298.529			Contrato				171
								TOTAL		$ 1.296.326							
Secretaria de seguridad y convivencia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
154	60555	Maria Eugenia David	tv	200140743				$ 0	$ 0	$ 0	14/05/2025	23/09/2025			con diagnostico para dar de baja	terminado	
								TOTAL		$ 0							
Secretaria de cultura ciudadana					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
155	47545	Juan David Valencia	Video proyector	200381524				$ 0	$ 0	$ 0	4/02/2025	23/09/2025		Nicolas Cardona - David Penagos	con diagnostico para dar de baja	TERMINADO	
								$ 0	$ 0	$ 0							
								TOTAL		$ 0							

Secretaria de movilidad					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
156	50856	Virgilio Correa	Nevera	200453857	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	22/09/2025	10/10/2025	Contrato	Nicolas Cardona - David Penagos		TERMINADO	24
					1	EVAPORADOR	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				419
					1	Valvula de expansion	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			1/07/2025				18
					1	RELAY	$ 62.141	$ 11.807	$ 73.948	$ 73.948			Contrato				426
					1	Ventilador evaporador	$ 1.000.000	$ 190.000	$ 1.190.000	$ 1.190.000			1/07/2025				21
					1	TIMER	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				413
					3	RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO	$ 212.779	$ 40.428	$ 253.207	$ 759.621			Contrato				412
								TOTAL		$ 3.208.822							
Secretaria de hacienda					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
157	50861	Liliana eugenia	Nevera	200268727	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	22/09/2025	8/10/2025	Contrato	Nicolas Cardona - David Penagos		TERMINADO	24
					1	BIMETALICO	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				414
					1	Valvula de expansion	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 952.000			1/07/2025				18
					1	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA	$ 179.910	$ 34.183	$ 214.093	$ 214.093			Contrato				427
								TOTAL		$ 1.352.089							
Secretaria de Inclusión Social y Familia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
158	54773	Cesar Augusto Trujillo	Nevera	200470910	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	8/10/2025	13/10/2025	Contrato	HERNAN ESCOBAR - ALBEIRO LONDOÑO		TERMINADO	24
					3	TUBERIA X METRO	$ 79.950	$ 15.192	$ 95.152	$ 285.457			Contrato				416
					1	TERMOSTATO	$ 47.520	$ 9.029	$ 56.549	$ 56.549			Contrato				288
					1	SENSOR DE TEMPERARURA	$ 59.895	$ 11.380	$ 71.275	$ 71.275			Contrato				431
					2	CAPILAR PARA NEVERA	$ 425.657	$ 80.856	$ 506.513	$ 1.012.826			Contrato				448
					1	Relé de arranque	$ 644.000	$ 122.360	$ 766.360	$ 766.360			1/07/2025				22
					42	REFRIGERANTE	$ 59.895	$ 11.380	$ 71.275	$ 2.993.552			Contrato				433
								TOTAL		$ 5.326.858							
Secretaria de Inclusion Social y Familia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
159	54772	Cesar Augusto Trujillo	Nevera	200413678	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	8/10/2025	13/10/2025	Contrato	ANDRES DUQUE		TERMINADO	24
					1	Ventilador evaporador	$ 1.000.000	$ 190.000	$ 1.190.000	$ 1.190.000			1/07/2025				21
					1	EMPAQUETADURA	$ 272.250	$ 51.728	$ 323.978	$ 323.978			Contrato				574
					1	RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO	$ 212.779	$ 40.428	$ 253.207	$ 253.207			Contrato				412
					99	REFRIGERANTE	$ 59.895	$ 11.380	$ 71.275	$ 2.778.727			Contrato				433
					1	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA	$ 179.910	$ 34.183	$ 214.093	$ 214.093			Contrato				427
					1	TIMER	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				413
					1	BIMETALICO	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				414
					1	Relé de arranque	$ 644.000	$ 122.360	$ 766.360	$ 766.360			1/07/2025				22
								TOTAL		$ 5.758.717							
Secretaria de suministros y servicios					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
160	53563	Carlos Ignacio	equipo de sonido	200112311	1	Mantenimiento Correctivo	$ 572.891	$ 108.849	$ 681.741	$ 681.741	20/08/2025	22/08/2025	Contrato	ANDRES DUQUE		TERMINADO	6
					3	adaptadores de sonido	$ 100.000	$ 19.000	$ 119.000	$ 357.000			15/10/2025				1
					1	diver de medios	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800			15/10/2025				3
					1	tweter	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200			15/10/2025				2
								TOTAL		$ 1.276.741							
Gerencia de proyectos estrategicos					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
161	47491	Veronica Suárez	Televisor	200111284				$ 0	$ 0	$ 0	3/02/2025	23/10/2025		Heman Escobar	con diagnostico para dar de baja por pantalla y display	terminado	
								TOTAL		$ 0							
Secretaria de seguridad y convivencia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
162	48767	Karen Raquel	Televisor	200464970				$ 0	$ 0	$ 0	11/03/2025	23/10/2025		Heman Escobar	con diagnostico para dar de baja por pantalla y display	TERMINADO	
								$ 0	$ 0	$ 0							
								TOTAL		$ 0							

Secretaria de inclusion social y familia					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
163	49393	Eliana Maria Ruiz	Nevera	200387670				$ 0	$ 0	$ 0	1/04/2025	20/10/2025		Hernan Escobar	con diagnostico para dar de baja por multiples fugas de	TERMINADO	
								$ 0	$ 0	$ 0							
								TOTAL		$ 0							

Secretaria de movilidad					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
164	52617	virgilio correa palacio	Greca	200495573	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	17/07/2025	27/10/2025	Contrato	hernan escobar		TERMINADO	15
					2	TUBOS INDICADORES O NIVEL DE VIDRIO	$ 159.920	$ 30.385	$ 190.305	$ 380.610			Contrato				290
					4	EMPAQUES DEL VIDRIO DE NIVEL	$ 31.984	$ 6.077	$ 38.061	$ 152.244			Contrato				293
					1	CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA GRECA	$ 420.235	$ 79.845	$ 500.080	$ 500.080			Contrato				308
					2	CABLEADO X METRO	$ 71.961	$ 13.673	$ 85.637	$ 171.274			Contrato				294
								TOTAL		$ 1.303.093							

Secretaria de movilidad					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
165	52623	virgilio correa palacio	Greca	200431072	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	17/07/2025	27/10/2025	Contrato	hernan escobar		TERMINADO	15
					1	Flotador de nivel para greca	$ 305.000	$ 57.950	$ 362.950	$ 362.950			1/07/2025 - cot 2				5
					1	TERMOSTATO	$ 47.520	$ 9.029	$ 56.549	$ 56.549			Contrato				286
					1	Corector rapido para resistencia de greca	$ 817.000	$ 155.230	$ 972.230	$ 972.230			1/07/2025 - cot 2				37
					1	BOMBILLO PILOTO	$ 71.961	$ 13.673	$ 85.637	$ 85.637			Contrato				293
								TOTAL		$ 1.577.151							

Secretaria de evaluacion y control					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
167	54592	gloria elena gomez	Nevera	200227613	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.455	$ 140.639	$ 140.639	6/10/2025	28/10/2025	Contrato	Nicolas Cardona - David Penagos		TERMINADO	24
					1	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA	$ 179.910	$ 34.183	$ 214.093	$ 214.093			Contrato				427
					1	Ventilador evaporador	$ 1.000.000	$ 190.000	$ 1.190.000	$ 1.190.000			1/07/2025				21
								TOTAL		$ 1.544.732							

secretaria de gestion humana y servicio a la ciudadania					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
168	53899	nelida maria	Nevera	200227614	1	Mantenimiento correctivo	$ 118.184	$ 22.456	$ 140.639	$ 140.639	2/08/2025	29/10/2025	Contrato	Nicolas Cardona - David Penagos		TERMINADO	24
					1	condensador para nevera	$ 977.000	$ 185.630	$ 1.162.630	$ 1.162.630			6/08/2025				5
					1	TIMER	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				413
					1	BIMETALICO	$ 38.115	$ 7.242	$ 45.357	$ 45.357			Contrato				414
					1	Relè de arranque	$ 644.000	$ 122.360	$ 766.360	$ 766.360			1/07/2025				22
					1	RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO	$ 212.779	$ 40.428	$ 253.207	$ 253.207			Contrato				412
								TOTAL		$ 2.413.650							

secretaria de gestion humana y servicio a la ciudadania					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO / COTIZACION
169	53899	nelida maria	Microondas	200308328	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	2/09/2025	28/10/2025	Contrato	Nicolas cardona		TERMINADO	16
					1	BOMBILLO	$ 10.990	$ 3.798	$ 23.788	$ 23.788			1/07/2025				320
					1	CAPACITOR	$ 159.920	$ 30.385	$ 190.305	$ 190.305			Contrato				321
								TOTAL		$ 313.878							

TOTAL	$ 53.018.294

REPORTE ARANDAS																		
Secretaria de salud					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA COTIZACION	TECNICO	OBSERVACIONES	ESTADO	ITEM SEGÚN CONTRATO I COTIZACION
169	54715	vanilla lastra	Greca	200616658	1	Mantenimiento correctivo	$ 83.853	$ 15.932	$ 99.785	$ 99.785	7/10/2025	28/10/2025	Contrato	hernan escobar		TERMINADO	15
					2	RESISTENCIA GRECA GEMELA	$ 96.464	$ 18.326	$ 114.790	$ 229.581			Contrato				288
					2	EMPAQUES DE RESISTENCIA	$ 16.992	$ 3.038	$ 19.030	$ 38.061			Contrato				290
					1	BOMBILLO PILOTO	$ 71.964	$ 13.673	$ 85.637	$ 85.637			Contrato				293
					1	Filtro metalico interno para greca	$ 399.500	$ 75.905	$ 475.405	$ 475.405			6/07/2025 - cot 2				6
								TOTAL		$ 928.449							

TOTAL	$ 928.449

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 50441

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

jue, 22 de may., 1[illegible]0[illegible]m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
50441

FECHA DE REGISTRO: May 12 2025 10:31AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 19 2025 10:31AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Luz Marina Jimenez Marin

UBICACIÓN: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD PISO 11, COSTADO A

NOMBRE OFICINA: DESARROLLO ECONOMICO

NRO. OFICINA: PISO 11, COSTADO A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8602
SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Económico
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario:□$OLICITUD REPARACION GRECA

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
200345159	Greca.	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Dora Valentina ES **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 09 Año:2025.

EJECUTADO POR: D panagua - Nicolas C

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento general y se cambia:

-) conector rapido para resistencia de greca

-) chupas de valvulas

Greca queda funcionando.

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

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

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

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 50242

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> jue, 22 de may., 1[redacted]5[redacted]m.
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
50242

FECHA DE REGISTRO: May 5 2025 5:44PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 14 2025 9:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Ana Maria Builes Velásquez

UBICACIÓN: Cra 53a #42 - 161 Edificio Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: Subsecretaría de Salud Pública Secretaría de Salud

NRO. OFICINA: Piso 19

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 extensión 6414
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario:

Solicitud servicio de reparación greca en piso 19 de edificio plaza de la libertad Secretaría de Salud 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
200299860	Poza.	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Ana Mario Builes V. **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 09 Año:20 25
EJECUTADO POR: Dpto agua - Nicolas Cardona

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y se cambia:

-> controlador de temperatura
-> 2 tubos indicadores de nivel.
- 1 termostato.
-> Filtro metalico interno.

Poza queda funcionando.

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

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

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

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com

)rden de Mantenimiento # 51232

mensaje

scsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
ara: laura.sertecopysas@gmail.com

4 de junio de 2025, 8:10 p.n

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51232

FECHA DE REGISTRO: Jun 4 2025 10:10AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 16 2025 11:10AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Duvan de Jesus Rico Palacio

UBICACIÓN: inspección 9b Barrio el salvador Carrera 36a n 39 26

NOMBRE OFICINA: Inspección 9B

NRO. OFICINA: primer piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9755
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Solicito amablemente la reparación de la greca en la Inspección 9 B Barrio El salvador.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200417062		

NOMBRE: Sandra Rave G. **FIRMA:** Sandra Rave G.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: septiembre Año:2025.
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y se cambio:
- controlador de temperatura para greca.
- 4 und de empaques de 1 vidrio de nivel
- 2 und de chupas de valvulas.
- 2 mts de cable de poder.

Greca queda funcionando sin problema.

Gmail

Laura O

Orden de Mantenimiento # 54009

mensaje

scsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
54009

FECHA DE REGISTRO: Sep 8 2025 4:17PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 29 2025 9:17AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Carlos Arturo Montoya Villegas

UBICACIÓN: CAD - Piso 4 - Cocineta noroccidental

NOMBRE OFICINA: Unidad Administrativa

NRO. OFICINA: 416

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148659298
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Buen día.

Se solicita la reparación de la greca que se usa en el Despacho de la Secretaría de Hacienda. La greca no calienta y se requiere para atender a las reuniones que se presentan en el Despacho.

Agradecemos su pronta gestión.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200431071	Greca	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Sebastian Zapata Ortiz **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 09 Año: 2025

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita.

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y se cambia:

- 2 Mts de cable de poder
- Resistencia gemela para greca
- Controlador de temperatura
- Platado y de nivel.

Greca queda funcionando.

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.co

'den de Mantenimiento # 50591

ıensaje

:soporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
'a: laura.sertecopysas@gmail.com

22 de mayo de 2025, 2:08 p

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
50591

FECHA DE REGISTRO: May 15 2025 2:17PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 21 2025 2:17PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Maria Helida Abello Grajales

UBICACIÓN: Primer piso del CAD, Despacho de Tesorería

NOMBRE OFICINA: Despacho de Tesorería

NRO. OFICINA: Oficina 120

SEDE:

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

Señor usuario: Arreglo de greca con placa 200128721

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

200128721		

NOMBRE: Diana Helida A **FIRMA:** Diana Helida A

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 09 Año:2025

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y se cambia:

Griegas
- 4 empaques de vidrio de nivel
- 2 chupas de valvulas
- termofusible de seguridad para griega
- Filtro interno para griega
- valvula de presión para griega.

Quedo funcional.

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

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

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

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com

)rden de Mantenimiento # 50642

mensaje

scsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
ara: laura.sertecopysas@gmail.com

22 de mayo de 2025, 3:58 p.n

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
50642

FECHA DE REGISTRO: May 16 2025 11:49AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 22 2025 11:49AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Gustavo Alfonso Cardona Tobon

UBICACIÓN: Comisaria Nueve de Familia El Salvador

NOMBRE OFICINA: Comisaria Nueve de Familia El Salvador

NRO. OFICINA: 3146100189

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146100189
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

S or usuario: Reparacion Greca de la Comisaria Nueve de Familia El Salvador

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

200465306		

NOMBRE: Sandra Rave G **FIRMA:** Sandra Rave G.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 09 Año:20 25
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y se cambia
- Valvula de presión para greca
- Bombillo piloto
- Flotador de nivel para greca
- Resistencia gemela para greca
- 2 mts de cable

Greca queda funcional

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

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

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

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 49504

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

21 de mayo de 2025, 4:47 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
49504

FECHA DE REGISTRO: Abr 3 2025 9:11AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jul 14 2025 4:11PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Erika Yohanna Sosa Gomez

UBICACIÓN: cra 50 # 62-45

NOMBRE OFICINA: unidad familia medellin prado

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8847
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social y Familia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: mantenimiento greca.

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

200357258		

NOMBRE: Erika Yohanna Sosa **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 09 Año:20 23.
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y se cambia:
- conecto. rapido para resistencia
- 2 chupas de valvulas

Queda queda operativa.

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

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

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

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 49327

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

21 de mayo de 2025, 4:18 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
49327

FECHA DE REGISTRO: Mar 28 2025 11:36AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jul 9 2025 2:36PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: cad, piso 9

NOMBRE OFICINA: U.ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 903, SALA 6

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3136249722
SECRETARÍA: Secretaria de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: REPARACION VIDEO BEAM.

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

200353909	[redacted] Proyector	
[redacted]		

NOMBRE: Luisa Fernanda García P. **FIRMA:** [redacted]
FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: ____ Año:20____
EJECUTADO POR: [redacted] Nicolas Cordoba

OBSERVACIONES:
- Con [redacted] cuello de lampara y Targeta principal de Tercero en sus conexiones internas.
- Se da concepto de [redacted] por Modulos Dañados. No tiene arreglo.

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

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

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

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 53793

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> mar, 2 de sep., 9:45 a.m.
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53793

FECHA DE REGISTRO: Ago 28 2025 1:42PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 18 2025 10:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Yanet Herlene Melo Yepes

UBICACIÓN: PISO 13

NOMBRE OFICINA: COCINETA PISO 13

NRO. OFICINA: COCINETA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5776
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: REPARACION NEVERA

Con el fin de rea lizar 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
200453703-	Nevera	

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____

FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: Septiembre Año: 2025

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona Piedrahita - Carlos David Penagos

OBSERVACIONES: se realiza revisión al equipo

* se da de baja por daño mayor en motor, sistema electrico y toda su tuberia interna en general la cual esta obstruida y con porosidad debido a lo viejo del electrodomestico, por ello es inviable su reparación.

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 53345

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

mar, 12 de ago., 8:48 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53345

FECHA DE REGISTRO: Ago 12 2025 7:34AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 27 2025 10:34AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Sandra Milena Vasquez Bolivar

UBICACIÓN: Casa de Justicia El Bosque

NOMBRE OFICINA: Equipo Casas de Justicia

NRO. OFICINA: N.A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9841
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Buen día. Desde el Equipo Casas de Justicia se solicita su valioso apoyo y gestión con la revisión y reparación de nevera haceb, ya que no está enfriando. Mil gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200464778		

NOMBRE: Jaime Balvin Toro FIRMA: Jaime B.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 09 Año:2025
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y se cambia:
- compresor de 1/3hp
- Relé de arranque
- Valvula de entrada
- Resistencia de descongelamiento.

Nevera queda funcional.

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 50270

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

jue, 22 de may., 1:47 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
50270

FECHA DE REGISTRO: May 6 2025 12:21PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 14 2025 3:21PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Marcela Andrea Guillen Valderrama

UBICACIÓN: Mascerca Guayabal Cr 52 # 9 sur 42

NOMBRE OFICINA: Mascerca Guayabal

NRO. OFICINA: cocina segundo piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7405
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Se requiere realizar revisión y reparación de la nevera la cual dejo de funcionar.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200144331	Nevera.	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Sandra Salaneur FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: Sept Año:20 25.

EJECUTADO POR: Opinagon - Nicolas Cardona

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento general y se cambia: empaques 1/3 Hp, tubería x 5 mts, refrigerante (4), Relé de arranque, resistencia de descongelamiento (3and), 2 capilar para nevera Nevera queda operativa.

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 50038

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

jue, 22 de may., 1[redacted]5[redacted]m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
50038

FECHA DE REGISTRO: Abr 25 2025 2:09PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 5 2025 3:09PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Anderson Ospina Berrio

UBICACIÓN: Mas Cerca Castilla (calle 101 # 65-19

NOMBRE OFICINA: Centro Integral para la Familia (CIF)

NRO. OFICINA: 1 piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6815
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social y Familia
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo: Me permito por este medio solicitar revisión de la nevera de la sede, dado que dejo de funcionar y los diferentes funcionarios se encuentran sin donde guardar los alimentos.

Por favor contactar la funcionaria Zuleyca Acevedo, ella les indicara el lugar en donde se encuentra instalada la nevera. Su contacto es: 3145591314 o 3206492346 preguntar por Anderson Ospina en caso de que falle la comunicación con la funcionaria anteriormente mencionada.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200014071		

NOMBRE: ZULEICA ACEVEDO FIRMA: Zuleica

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 09 Año:2025

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona P.

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y se cambia:

- Compresor de 1/3 Hp
- Ventilador evaporador
- Relé de arranque
- Resistencia de descongelamiento (Grid)
- timer
- Bimetalico

Nevera queda operativa.

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

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

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

1035859827

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 51075

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

jue, 17 de jul., 3:14 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51075

FECHA DE REGISTRO: May 28 2025 10:40AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 8 2025 8:21AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Fatima del Socorro Chaverra Suarez

UBICACIÓN: Piso 16, 123 Secretaría de Seguridad y Convivencia

NOMBRE OFICINA: Piso 16

NRO. OFICINA: Piso 16

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4054- 3206231728
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Solicitud de reparación para microondas, ubicado en el piso 16, 123. Secretaría de Seguridad y Convivencia

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

1035859827

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200583572		

NOMBRE: FATIMA CUSUCANQUI **FIRMA:** FATIMA CUSUCANQUI

FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: Sept Año: 2025

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y se cambia:
-) Interruptor de puerta para Microondas
-) magnetron
-) Motor de plato.

Microondas queda operativo.

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 50809

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

jue, 29 de may., 2:02 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
50809

FECHA DE REGISTRO: May 21 2025 2:47PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 28 2025 2:47PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Nohemi Amparo Hincapie Preciado

UBICACIÓN: Carrera 92 No. 34D-93 Centro Integral de Familia La América

NOMBRE OFICINA: Centro Integral de Familia La América

NRO. OFICINA: Externa

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3138782124
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social y Familia
DESCRIPCIÓN:

Favor revisar y arreglar el microondas que prende pero no funciona.

Muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200349371	Microondas	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: Lisbeb Viera Durango **FIRMA:** [signature]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 09 Año: 2025
EJECUTADO POR: Nicolás Cardona - David Penagos

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y se cambia:
-) Interruptor de puerta para Microondas
-) Magnetron
-) Motor de plato con acople. Microondas queda operativo.

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 50024

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

jue, 22 de may., 1:33 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
50024

FECHA DE REGISTRO: Abr 25 2025 10:35AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 5 2025 11:35AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Alejandro Osorio Carmona

UBICACIÓN: 806

NOMBRE OFICINA: Subdirección de Planeación Social y Económica

NRO. OFICINA: 806 costado oriental

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5830
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Buenos días, de la manera más atenta solicito revisión de la greca de la cocineta del piso 8 costado oriental, esto se debe a que las muchachas de la cocineta dejan el filtro con agua antes de irsen y al día siguiente encuentran el filtro vacío y esto puede quemar la greca.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200136676	Greca	Mantenimiento

NOMBRE: *Yaneth Patricia Ocampo Díaz FIRMA: *Yaneth Ocampo D.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 05 Año: 2025
EJECUTADO POR: David Penagos Nicolas Cardona
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y se cambia:
-) valvula de presión
- soporte de vidrio nivelador de greca. Greca queda operativa.

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 51080

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

jue, 17 de jul., 3:15 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51080

FECHA DE REGISTRO: May 28 2025 11:21AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 5 2025 3:24PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Fatima del Socorro Chaverra Suarez

UBICACIÓN: Piso 15 : Business Plaza

NOMBRE OFICINA: Planeación de la Seguridad

NRO. OFICINA: Piso 15

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4054--3206231728
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: solicitud de reparación de greca, por falla en la resistencia : secretaría de Seguridad y Convivencia

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

1035859827

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406855		

NOMBRE: Fatima Chaicon **FIRMA:** Fatima Chaicon

FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: Sept Año:20 25

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y se cambia:

-) conector rapido para resistencia

-) Socket 3 calores.

Placa queda operativa.

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 49888

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

22 de mayo de 2025, 1:31 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
49888

FECHA DE REGISTRO: Abr 21 2025 4:32PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jul 30 2025 4:32PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Jorge Humberto Arias Gutierrez

UBICACIÓN: calle 18 sur # 39 A 90

NOMBRE OFICINA: Gestión Ambiental

NRO. OFICINA: Plaza de la Libertad Piso 7 Torre B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6284
SECRETARÍA: Secretaría de Medio Ambiente
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Revisión greca

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

Buena tarde

De manera respetuosa se solicita revisión y mantenimiento de greca de sede externa de la subsecretaría de Gestión Ambiental, denominada aula ambiental La Frontera, unibicada en la calle 18 sur # 39 A 90

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200617187	Greca	Mantenimiento Correctivo

NOMBRE: ERIKA ZEA **FIRMA:** Erika Zea

FECHA EJECUCIÓN: Día: 18 Mes: 09 Año: 2025

EJECUTADO POR: Nicolás Cardona - David Penagos.

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y cambio de:

- Resistencia greca gemela
- 2mts de cableado
- Flotador de nivel para greca
- Bombillo piloto
- Valvula de presión para greca.

Greca queda operativa.

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

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

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

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 50227

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

jue, 22 de may., 1:42 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
50227

FECHA DE REGISTRO: May 5 2025 2:58PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 14 2025 12:58PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Catherine Tobon Zapata

UBICACIÓN: COCINETA PISO 2 CASA DE JUSTICIA 20 DE JULIO

NOMBRE OFICINA: APOYO LOGÍSTICO

NRO. OFICINA: PISO 3

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5266
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Se solicita mantenimiento y reparación de greca de la cocineta del piso 2 de la casa de justicia 20 de julio que tiene una fuga y puede quemar el electrodoméstico

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200465331		

NOMBRE: Cathenne Tobón Zapata **FIRMA:** Catherine Tobón Z
FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 09 Año:2025
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:
-> Se realiza mantenimiento general y se cambia:
-> controladora de temperatura para greca
-> termostato
-> tubo indicador de nivel
- Filtro metalico para greca

Greca queda funcional.

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 51796

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

24 de junio de 2025, 8:33 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
51796

FECHA DE REGISTRO: Jun 20 2025 11:50AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 30 2025 12:50PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Luis Fernando Mesa Agudelo

UBICACIÓN: Piso 8 Torre B Edificio Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: Unidad Administrativa

NRO. OFICINA: Piso 8 Torre B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3206804447
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión y Control Territorial
DESCRIPCIÓN:

eñor usuario: Solicitud reparación TV despacho de la SGYCT

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

200486315		

NOMBRE: Carlos Alberto Trujillo C **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 22 Mes: Septiem Año:20 25.

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: se realiza mantenimiento general y se hace cambio de:

- Tarjeta de fuente
- Disipador para televisor
- electrodos
- Panel frontal

televisor queda ok.

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 50555

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> jue, 22 de may., 1:53 p.m.
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
50555

FECHA DE REGISTRO: May 14 2025 4:04PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 20 2025 4:04PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Maria Eugenia David Osorio

UBICACIÓN: SANTA MONICA

NOMBRE OFICINA: SANTA MONICA

NRO. OFICINA: COMISARIA DE SANTA MONICA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3005026851
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: POR FAVOR EL ARREGLO DEL TELEVISOR

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
200140743	TV.	

NOMBRE: María Eugenia David FIRMA: - María Eugenia David

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: Sept Año:20 25

EJECUTADO POR: Operagan - Ducdar - e.

OBSERVACIONES:

* Se Realiza Diagnostico, presenta multiples problemas en sus componentes y no se puede Reparar
* Se da de Baja

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

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

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

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 47545

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

mié, 21 de may., 2:30 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
47545

FECHA DE REGISTRO: Feb 4 2025 10:30AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - May 20 2025 2:30PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Juan David Valencia Arango

UBICACIÓN: Edificio Vásquez

NOMBRE OFICINA: Equipo de movilización y participación cultural

NRO. OFICINA: Primer piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8042
SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Se solicita mantenimiento al video Beam de placa No 200381524, ya que no le funciona la conexión HDMI.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200381524	Video Proyector	

NOMBRE: _____ FIRMA: _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: Sept Año: 2025
EJECUTADO POR: Operador De Bienes Cardona

OBSERVACIONES:
- Diagnostico de Baja por multiples problema
- Equipo para Retiro

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com

)rden de Mantenimiento # 50856

mensaje

scsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
ara: laura.sertecopysas@gmail.com

29 de mayo de 2025, 2:14 p.n

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
50856

FECHA DE REGISTRO: May 22 2025 3:45PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 29 2025 3:45PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Virgilio Correa Palacio

UBICACIÓN: CRA 64C 72-58

NOMBRE OFICINA: NA

NRO. OFICINA: NA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3116206018
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes:

Solicitud de reparación nevera PLACA 200453857, que salió de servicio por falla de alguno de sus componentes eléctricos. (ahora la tenemos almacenada en el Centro de servicios). Secretaría de Movilidad

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453857		

NOMBRE: VIRGILIO CORREA **FIRMA:** Virgilio Correa A.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 10 Año:2025
EJECUTADO POR: Hernan - Duque
OBSERVACIONES:
Se hace mto correctivo y se cambia termostato, Relay, Ventilador evaporador y valvula de expansion.

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

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

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

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 50861 URGENTE

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> jue, 29 de may., 2:28 p.m.
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
50861

FECHA DE REGISTRO: May 22 2025 5:17PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 1 2025 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Liliana Eugenia Zapata Jaramillo

UBICACIÓN: Subsecretaria de ingresos

NOMBRE OFICINA: Subsecretaris de ingresos

NRO. OFICINA: 406

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3023454374
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo;

Por favor revisar el toma corriente la nevera así como estos electrodomésticos, ya que el día de hoy hubo un apagón y estos dos dispositivos no volvieron a encender.
Es en la cocineta por el lado de los dos ascensores.

Muchas gracias

Señor usuario:

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

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

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

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200268727 nevera		

NOMBRE: Meliza Alvarez FIRMA: Meliza Alvarez

FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 10 Año: 2025

EJECUTADO POR: Duque - Hernan.

OBSERVACIONES:

Se realiza mto correctivo, se cambio Bimetalico, Tarjeta de control para nevera y valvula de expansion.

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

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

Por cada tonelada de papel 17 árboles

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 54773

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> vie, 10 de oct., 11:41 a.m.
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
54773

FECHA DE REGISTRO: Oct 9 2025 5:10PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 29 2026 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Cesar Augusto Trujillo Morales

UBICACIÓN: CARRERA 109N CON CALLE 67 KM7 ANTIGUA VIA AL MAR SAN CRISTOBAL

NOMBRE OFICINA: SEGURIDAD ALIMENTARIA

NRO. OFICINA: SEGURIDAD ALIMENTARIA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3147631815
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social y Familia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO REFRIGERACION

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

Powered by CamScanner

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200140940		

NOMBRE: Luis Fdo. Ocampo FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 10 Año:20 25

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se realiza mto general y se cambia.
- tubería (3mts)
- Refrigerante 42 lb
- termostato
- Sensor de temperatura
- 2 capilar para nevera
- 1 relé de arranque.

Powered by CamScanner

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 54772

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> vie, 10 de oct., 11:49 a.m.
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
54772

FECHA DE REGISTRO: Oct 9 2025 5:07PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 29 2026 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Cesar Augusto Trujillo Morales

UBICACIÓN: calle 67 km 7 antigua via al mar

NOMBRE OFICINA: centro zonal san cristobal

NRO. OFICINA: seguridad alimentaria

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3147631815
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social y Familia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: MANTENIMIENTO NEVERA

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

Powered by CamScanner

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200413670		

NOMBRE: Luis Fdo. Bosmpo FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 10 Año:20 23

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se realiza mto general y se cambia.

- ventilador evaporador
- empaquetadura
- Resistencia de descongelamiento
- Refrigerante 39 lb
- Reparación de tarjeta
- timer
- Bimetalico
- Relé de arranque

Powered by CamScanner

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 53563

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> mié, 20 de ago., 2:35 p.m.
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53563

FECHA DE REGISTRO: Ago 20 2025 11:47AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 10 2025 3:47PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Carlos Ignacio Carmona Espinosa

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Pool de Conductores

NRO. OFICINA: N/A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6560
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario:

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

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

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

Se solicita el mantenimiento correctivo del equipo de sonido que funciona como altavoz en el pool de

conductores, ya que desde hace varios días se aísla en e sector que da límite con la Gobernación de Antioquia y cuando se hacen los llamados a los conductores, estos no escuchan.

Mil gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200112311		

NOMBRE: Santiago Zarra **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 22 Mes: Sept Año:20 15

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento general y se cambia:

-) Adaptadores para sonido sound
-) Driver de medios
-) Tweeter.

Sonido queda funcional.

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 54715

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

vie, 24 de oct., 9:32 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
54715

FECHA DE REGISTRO: Oct 7 2025 10:43AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 27 2026 2:43PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Yamile Loaiza Castellano

UBICACIÓN: EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: UGIC

NRO. OFICINA: 16 B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6997
SECRETARÍA: Secretaría de Salud
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo:

Solicito amablemente, realizar la reparación de la greca con placa 200616868, ya que la misma se encuentra dañada. En esta oficina es indispensable la cafetera, por la cantidad de reuniones y capacitaciones que se efectúan.

Agradezco su pronta gestión.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200616868		

NOMBRE: Oscar Cesario Rojas **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 10 Año: 25
EJECUTADO POR:

Se realiza mantenimiento correctivo, cambio resistencias, empaques de resistencias bombillo piloto y filtro metalico queda OK.

OBSERVACIONES:

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 47491
1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

22 de mayo de 2

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
47491

FECHA DE REGISTRO: Feb 3 2025 10:52AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - May 19 2025 2:52PI

SERVICIO DE: Bienes Muebles
SOLICITADO POR: Veronica Suárez Restrepo
UBICACIÓN: CAD
NOMBRE OFICINA: Gerencia de Proyectos Estratégicos
NRO. OFICINA: Despacho, Piso 12
SEDE:
CONMUTADOR 385 5555 **EXT:** 6286
SECRETARÍA: Gerencia de Proyectos Estratégicos
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,

Según indicaciones del caso anterior del 23 de septiembre del 2024, que fue cerrado en diciembre por recursos insuficientes, reporto de nuevo el caso para la reparación del tv de la Gerencia de Proyectos E pues se apaga y se enciende constantemente. Muchas gracias.

200111284 TELEVISOR LCD SONY

Señor usuario:

Con el fin de realizar seguimiento y control a todas las actividades realizadas al mantenimiento del bien mueble, solicitamos desde la supervisión del contrato, nos al momento de firmar la constancia del mantenimiento realizado (recibido de satisfacción) revisar que el bien quede funcionando perfectamente, que los repue 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 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
200111284		

NOMBRE: _____ FIRMA: _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 10 Año:20 25
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES:
se realiza revision y presenta pantalla y display malo se da de baja

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza dejate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este docum Infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asur responsabilidad por el mismo.

Antes de imprimir, reflexiona si es necesario hacerlo. Por cada toneladas de papel 17 árboles desaparecen.

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 48767

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

21 de mayo de 2025, 3:47 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
48767

FECHA DE REGISTRO: Mar 11 2025 10:23AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jun 23 2025 12:23PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Karen Raquel Serrano Rojas

UBICACIÓN: CTP Centro de traslado por protección

NOMBRE OFICINA: CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCION CTP calle 45 A No. 59-30

NRO. OFICINA: CALLE 45 A No. 59-30 barrio Corazon de Jesus

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 9253
SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: revisión TELEVISOR .

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

200464970		

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____

FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: 10 Año:20 25.

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Se realiza revision y tiene daño en display y pantalla se da de baja.

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

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

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

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 49393

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

21 de mayo de 2025, 4:27 p.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
49393

FECHA DE REGISTRO: Abr 1 2025 9:25AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jul 11 2025 8:51AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Eliana María Ruiz Cano

UBICACIÓN: carrera 49 · 58 40

NOMBRE OFICINA: Comisión Social, Emergencias

NRO. OFICINA: 110

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3184489583
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social y Familia
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: revisión y reparación nevera.

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

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

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

Buenos días, se solicita revisión y reparación nevera,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200387670		

NOMBRE: _____ **FIRMA:** _____

FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: 10 Año:2025

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se realiza realiza revision y la nevera presenta multiples fugas y el gas refrigerante se sale se sugiere dar de baja.

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

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

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

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 52617

1 mensaje

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: laura.sertecopysas@gmail.com

18 de julio de 2025, 9:05 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
52617

FECHA DE REGISTRO: Jul 17 2025 3:39PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 3 2025 9:39AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Virgilio Correa Palacio

UBICACIÓN: CRA 64C 72-58

NOMBRE OFICINA: ESPACIOS FISICOS

NRO. OFICINA: NA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7903
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

uenas tardes

Solicitud de reparación cafetera. Cocineta Cobro Coactivo. piso 2 placa 200495573, revisar parte eléctrica y tubo de llenado.

Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200495573		

NOMBRE: Virgilio Correa FIRMA: Virgilio Correa
FECHA EJECUCIÓN: Día: 27 Mes: 10 Año:20 25
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES: Mantenimiento correctivo a grupo, se cambian tubos de nivel, empaques del visor de nivel, cable electrico, controlador de temperatura

FECHA EJECUCIÓN: Día: Mes: Año:
EJECUTADO POR:

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 54692

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

vie, 24 de oct., 9:40 a.m.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
54692

FECHA DE REGISTRO: Oct 6 2025 2:46PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ene 27 2026 7:46AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Gloria Eliana Gomez

UBICACIÓN: Alpujarra

NOMBRE OFICINA: Evaluación y Control

NRO. OFICINA: 11-04

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 59-56
SECRETARÍA: Secretaría de Evaluación y Control
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Nevera

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
200227613		

NOMBRE: Gloria Eliana Gómez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 10 Año:20 25

EJECUTADO POR: Hernan Escobar

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento correctivo. se cambia ventilador evaporador y se repara tarjeta electronica se verifica y queda Ok

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 53899

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> mar, 2 de sep., 1:22 p.m.
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53899

FECHA DE REGISTRO: Sep 2 2025 11:33AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 22 2025 3:33PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Nelida Maria Barrientos Florez

UBICACIÓN: 601

NOMBRE OFICINA: Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía

NRO. OFICINA: 601

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8409
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Arreglo nevera

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
200227614		

NOMBRE: Elena Marcela Macías **FIRMA:** Elena Macías.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 10 Año:20 25
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento correctivo, se cambian resistencias de descongelamiento, timer, bimetalico, relé de arranque y condensador. Queda OK

Gmail

Laura Ocampo Escudero <laura.sertecopysas@gmail.com>

Orden de Mantenimiento # 53898

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co> mar, 2 de sep., 1:15 p.m.
Para: <laura.sertecopysas@gmail.com>

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
53898

FECHA DE REGISTRO: Sep 2 2025 11:30AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Dic 22 2025 3:30PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles

SOLICITADO POR: Nelida Maria Barrientos Florez

UBICACIÓN: 601

NOMBRE OFICINA: Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía

NRO. OFICINA: 601

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8409
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: Arreglo microhondas

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
200308329		

NOMBRE: Elena Hacias **FIRMA:** Elena Hacias.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: 10 Año:20 25

EJECUTADO POR: Hernán Darío E.

OBSERVACIONES: Se hace mto se cambia bombillo y capacitor queda OK.