CONTRATO N. ° 4600085744 DE 2020
OCTUBRE DE 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT.
NIT o C.C.:	900015418-15
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	"Servicio de Mantenimiento a Sistemas Audiovisuales"
VALOR INICIAL:	Ciento Cincuenta Millones de Pesos M.L. ($150.000.000)
DURACIÓN INICIAL:	Diez (10) meses sin superar la vigencia fiscal de 2020
FECHA DE INICIO:	16 de junio de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 4600085744 de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015, Decreto 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1. A la fecha el contrato se ha ejecutado sin contratiempos que no permitan la ejecución de este, puesto que se han desarrollado los requerimientos solicitados por parte de la supervisión y requerimientos estipulados en los estudios previos y el contrato.

2. El contratista ha ejecutado las obligaciones de la mejor manera, no se han presentado inconvenientes y se ha desarrollado las actividades de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. Cualquier dificultad que se presenta en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se habla con el contratista, o se envían correos con las observaciones.

Las obligaciones de la ejecución de las actividades no tienen ninguna observación y dificultad.

3. Los documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

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

5. En el mes de Octubre, la supervisión aprueba el pago al contratista en vista de que este aportó oportunamente la documentación exigida para tal efecto. El pago correspondiente es de $65.471.093, correspondiente al 59.69% de la ejecución financiera, quedando pendiente por pagar un monto de $.60.461.048,correspondiente al 40.31% de la ejecución financiera

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

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	SOLICITUDES REQUERIMIENTOS A NOVIEMBRE 23 DE 2020	CASOS CERRADOS A OCTUBRE 23 DE 2020	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A OCTUBRE 23 DE 2020
2	4600085744 DE 2020	SERVICIO MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES	55	39	16
TOTAL			**55**	**39**	**145**

Nota: información suministrada al momento del pago; la información varia a futuro.

Se mantiene contacto permanente con:

- El contratista a través de correos electrónicos, whatsapp y llamadas telefónicas., además hacen envío de reportes de actividades e información correspondiente al contrato semanalmente.

- Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

7. El contratista envía las cotizaciones por correo, las cuales son aprobadas por la supervisión.

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

Nota: Los correos se encuentran en una carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato.

A la fecha se están solicitando recursos presupuestales, para iniciar un proceso de adición al contrato por valor de $ 52. 500.000, con estos recursos se continuará con la atención a requerimientos, y se iniciara una jornada de mantenimiento preventivo en varias sedes de la administración.

						SOLICITUD ADICION		
Objeto	Nombre Contratista	Valor del Contrato	Valor Ejecutado	Valor Pendiente por facturar, ejecutado	Valor aproximado Arandas pendiente por ejecutar a Septiembre 23	Porcentaje Solicitud Adición	Valor Solicitud Adición	Observaciones
Servicio de mantenimiento a sistemas audiovisuales	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT	$ 150.000.000	$ 89.538.952	$ 90.932.141	$ 35.000.000	35%	$ 52.500.000	Se requiere la adición para atender las solicitudes de mantenimiento hasta diciembre, ya que los recursos se están agotando a 30 de septiembre

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual del contrato**

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

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los mantenimientos a sistemas audiovisuales ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento, igualmente, si dentro de los mantenimientos se establecía que se debían realizar reparaciones e instalaciones, estas se autorizaron siempre y cuando los recursos alcanzaran para tal fin; igualmente, el contratista presenta 3 cotizaciones, para que sean revisadas y aprobadas por parte de la supervisión, importante aclarar que la supervisión siempre realizó seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Los mantenimientos ejecutados del periodo:

Igualmente, la información de mantenimientos realizados desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la fecha, se entregaron al contratista 33 órdenes de servicio.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	SOLICITUDES REQUERIMIENTOS A NOVIEMBRE 23 DE 2020	CASOS CERRADOS A OCTUBRE 23 DE 2020	CASOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A OCTUBRE 23 DE 2020
2	4600085744 DE 2020	SERVICIO MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES	55	39	16
TOTAL			**55**	**39**	**16**

Dentro de los casos cerrados pueden existir requerimientos que no son del proyecto, y se cierran informando al servidor a quien se le solicita.

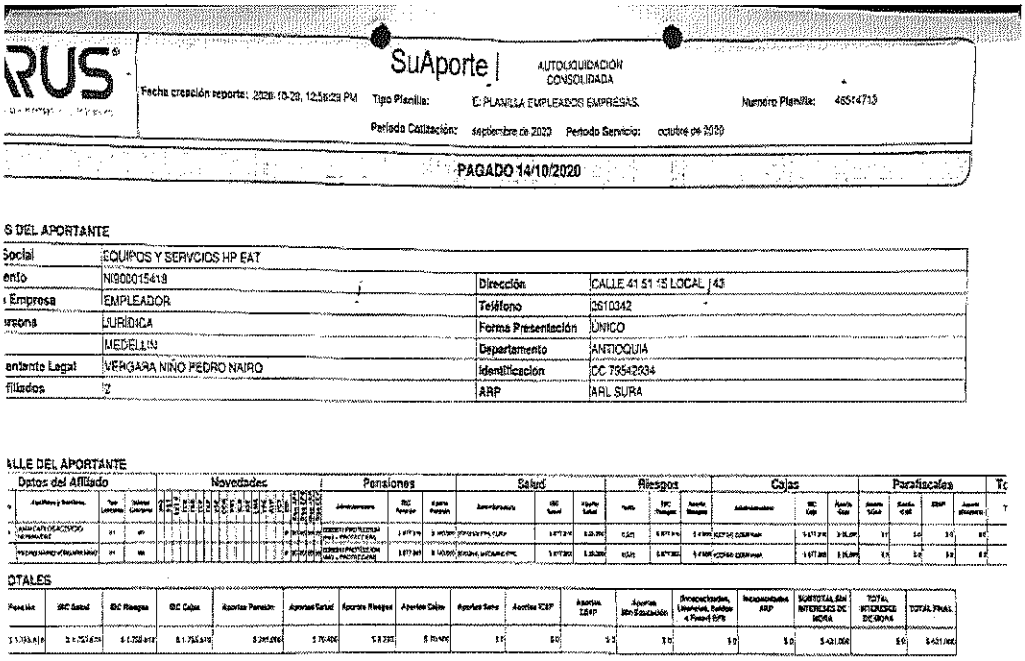
Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobarán los trabajos. (El contratista envía a través de correo electrónico las cotizaciones, y por el mismo medio se aprueban.)
Las aprobaciones a las cotizaciones se encuentran en la carpeta virtual del contrato.

- **Pago Seguridad Social**

  Cuadro con consolidada de pagos mes a mes de la seguridad social. Incluye pago del periodo

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Cajas	Total pagado en el periodo
Periodo cotización Mayo Periodo servicio Junio - Julio de 2020	45325229	$ 32.500	$ 140.500	$ 46.000	$ 35.200	$ 21.5500
Periodo cotización Julio Periodo servicio Agosto de 2020	45605558	$ 55.100	$ 220.100	$ 5.100	$ 34.900	$ 315.300
Periodo cotización Agosto de 2020 Periodo servicio Septiembre de 2020	46127055	$ 70.400	$ 281.000	$ 9.200	$ 70.400	$ 431.000
Periodo cotización Septiembre de 2020 Periodo servicio Octubre de 2020	46514713	$ 70.400	$ 281.000	$ 9.200	$ 70.400	$ 431.000

Nota: Se anexa planilla de pago en la carpeta original del contrato



RUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-10-20, 12:56:29 PM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 46514713

Período Cotización: septiembre de 2020 Período Servicio: octubre de 2020

PAGADO 14/10/2020

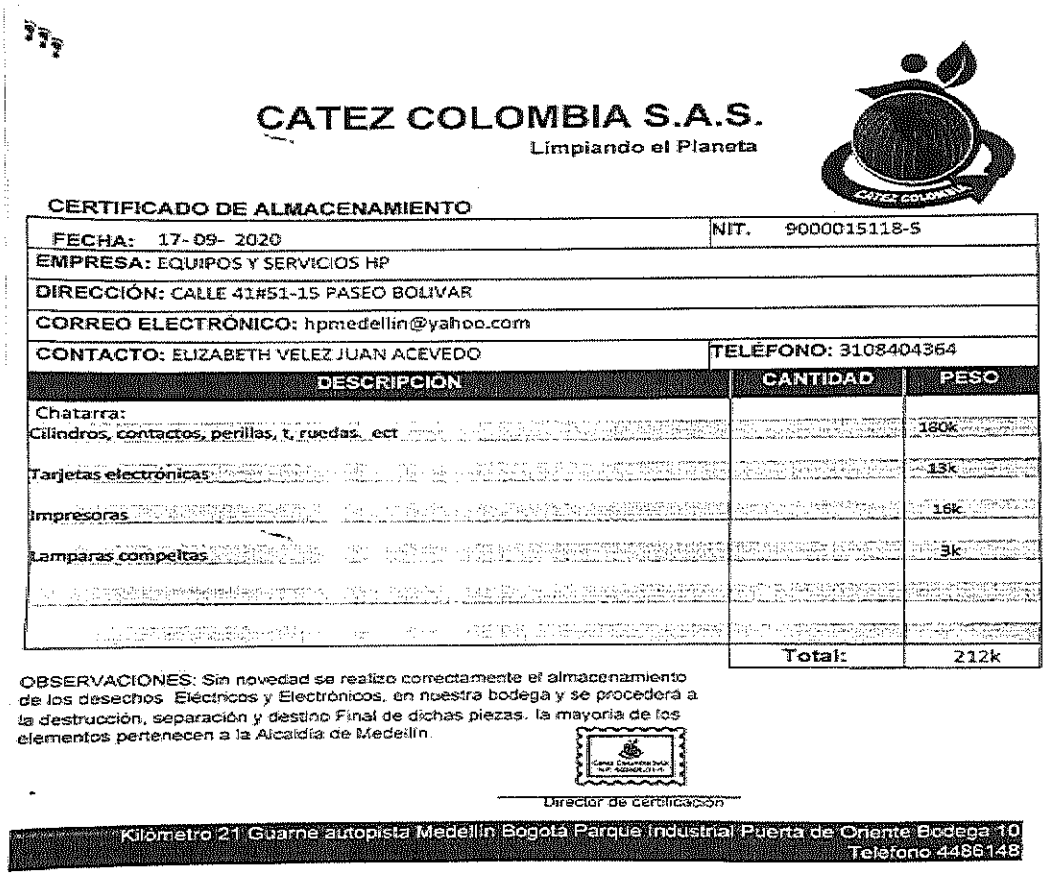
S DEL APORTANTE

Social	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT		
ento	NI900015419	Dirección	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2610342
rsona	JURIDICA	Forma Presentación	UNICO
	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
entante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	Identificación	CC 79542934
filiados	2	ARP	ARL SURA

ALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- **Certificado manejo de residuos**



CATEZ COLOMBIA S.A.S.
Limpiando el Planeta

CERTIFICADO DE ALMACENAMIENTO

FECHA: 17-09-2020	NIT. 9000015118-5
EMPRESA: EQUIPOS Y SERVICIOS HP	
DIRECCIÓN: CALLE 41#51-15 PASEO BOLIVAR	
CORREO ELECTRÓNICO: hpmedellin@yahoo.com	
CONTACTO: ELIZABETH VELEZ JUAN ACEVEDO	TELÉFONO: 3108404364

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO
Chatarra: Cilindros, contactos, perillas, t, ruedas, ect		180k
Tarjetas electrónicas		13k
Impresoras		16k
Lamparas compeltas		3k
	Total:	212k

OBSERVACIONES: Sin novedad se realizo correctamente el almacenamiento de los desechos Eléctricos y Electrónicos, en nuestra bodega y se procederá a la destrucción, separación y destino Final de dichas piezas. la mayoria de los elementos pertenecen a la Alcaldía de Medellin.

Director de certificación

Kilómetro 21 Guarne autopista Medellin Bogotá Parque Industrial Puerta de Oriente Bodega 10
Telefono 4486148

Nota.
Se anexa originales en la carpeta original del contrato

Informe de gestión realizada

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

Se ejecutaron las actividades relacionadas a los mantenimientos de audiovisuales ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

Si dentro de los mantenimientos a los equipos, se debían realizar reparaciones e instalaciones que no estuvieran en el listado de la oferta presentada por el contratista, se debía enviar 3 cotizaciones de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones, estas se autorizaron por parte de la supervisión, siempre y cuando el contratista enviara las cotizaciones vía correo electrónico.

Se mantiene contactos permanentes con el contratista, a través de los correos electrónicos, llamadas a celular y whatsapp.

Igualmente, se mantiene contacto permanente con los servidores que realizan los requerimientos, con el fin de que no se presenten problemas en la ejecución del contrato

Existen una serie de correos que pueden evidenciar el seguimento y contacto con el contratista y servidores..

Cada semana el contratista envía una relación de los trabajos realizados, con el fin de hacer seguimiento a los requerimientos entregados al contratista, y verificar la ejecución mensual. (Existes los cuadros de seguimiento guardados en forma virtual)

Es importante aclarar, que el contrato no adquiere bienes que se deban marcar, las actividades son de mantenimiento y mejoramiento.

Igualmente; el contrato no ha tenido modificaciones como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones.

A la fecha el supervisor principal del contrato es Liliana Maria Duque Henao y el supervisor suplente es Marta Elena López Loaiza, el cual no ha ejercido sus funciones debido a que el supervisor principal no ha tenido ausencias temporales o definitivas, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

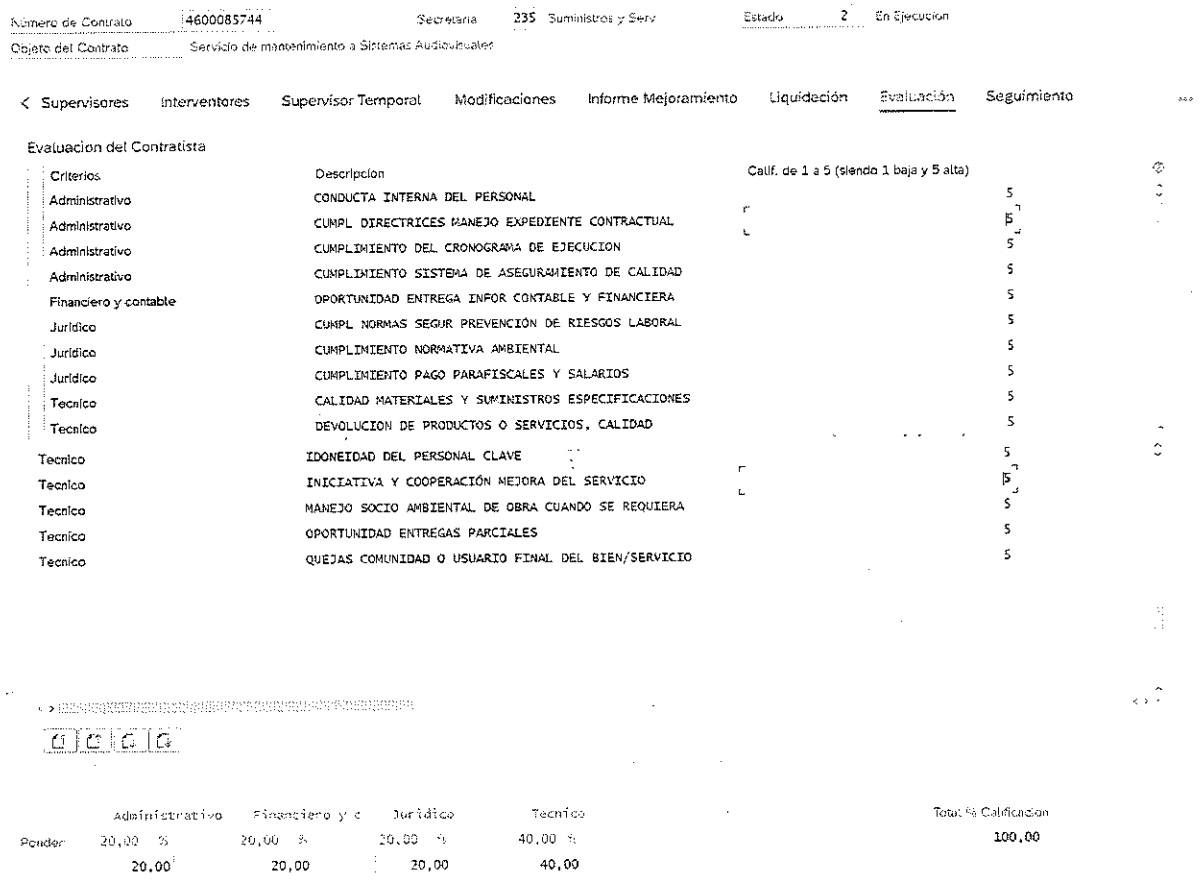
El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

Dentro de la ejecución del contrato no se han materializado ningún riesgo, ni se han realizado auditorías al contrato por parte de los entes de control o por parte de la Secretaria de Evaluación y Control

- **Evaluación Contratista**

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

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



Numero de Contrato 4600085744 Secretaria 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecucion

Objeto del Contrato Servicio de mantenimiento a Sistemas Audiovisuales

< Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluacion del Contratista

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

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Subsecretaria de Gestión de Bienes	Programa Gastos - Proyecto Nº 1000000	$126.050.420	$23.949.580	$150.000.000
TOTAL			**$ 126.050.420**	**$ 23.949.580**	**$ 150.000.000**

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los sistemas de audiovisuales de todas las secretarías que tienen estos bienes.

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000120	70700000	212032080	1000000	40000100288	9013703	4700053363

- **Relación de los pagos realizados:**

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053363	$ 150.000.000	1896	22/09/2020	5000615889	$ 24.067.859	$ 125.932.141	16,05%
		1897	22/10/2020	5000619030	$ 65.471.093	$ 60.461.048	59.69%

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2020	$ 89.538.952
Junio - Julio 2020	El contratista no paso factura
Agosto 2020	La supervisión no aprobó el pago, no aporta plan de salud y seguridad en el trabajo.
Septiembre 2020	$ 24.067.859
Octubre	$ 65.471.093

- **La distribución de pagos:**

Se realizó un pago por $ 65.471.093 correspondiente al 59.69% de la ejecución financiera acumulada.

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

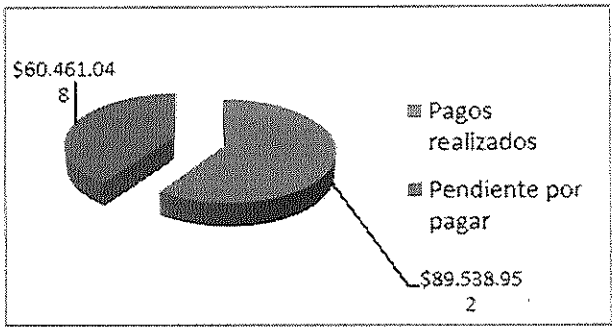
Valor del Contrato	$ 150.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$ 150.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 24.067.859
Pago autorizado del mes de Octubre	$65.471.093
Porcentaje de ejecución financiera	59.69%

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

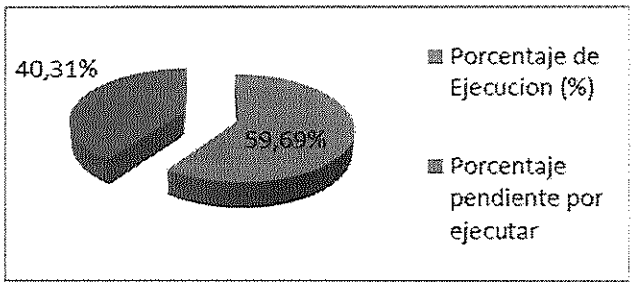
- **Ejecución Financiera**

SEGUIMIENTO	
Valor del contrato SIN IVA	$126.050.420
IVA (19%)	$23.949.580
Valor contrato con IVA	$150.000.000
Pagos realizados	$89.538.952
Pendiente por facturar	$60.461.048
Porcentaje de Ejecución (%)	59,69%
Porcentaje pendiente por ejecutar	40,31%
Total Mantenimientos realizados	36

EJECUCION EN PESOS	
Valor contrato con IVA	$150.000.000
Pagos realizados	$89.538.952
Pendiente por pagar	$60.461.048



EJECUCION EN PORCENTAJE	
Porcentaje de Ejecución (%)	59,69%
Porcentaje pendiente por ejecutar	40,31%



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

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

Informe de la ejecución contractual – *Reporte "Control de pagos"*
Elaborado por el apoyo administrativo, financiero y contable del contrato, cuando se envía para revisión y visto bueno.

PYG CONTRATO 4600085744										
PROPUESTA ECONOMICA					24 junio a 21 septiembre de 2020					
ITEM	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	TOTAL EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES SOBRE TOTAL	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Servicio de mantenimiento a sistemas audiovisuales	$ 126,050,420	Pesos	1	$ 126,050,420.16	0.16	$ 20,225,092	0.16	$ 24,067,859	16.05%	16.05%
IVA 19%	$ 23,949,580	Pesos	1	$ 23,949,579.83	0.16	$ 3,842,767	0.16			
			TOTAL	150,000,000	22 septiembre a 31 octubre de 2020					
					CANTIDAD EJECUTADA PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	TOTAL EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES SOBRE TOTAL	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					0.44	$ 55,017,725	0.44	$ 65,471,093	43.65%	59.69%
					0.44	$ 10,453,368	0.44			

4. INFORME JURÍDICO:

La entidad contratista ha cumplido a cabalidad con lo estipulado en el contrato, la documentación requerida está legalizada y documentada.

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

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

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

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	530-47-994000033984	Cumplimiento	22/05/2020	30/06/2021	Mayo 27 de 2020	$15.000.000

En consecuencia las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, los trabajos, bienes o servicios objeto del contrato 4600085744 DE 2020; así como la certificación de los pagos al sistema de seguridad social, generados por los mismos.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $65.471.093

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Documentos soportes de pago
- Cuadro de seguimiento
- Certificado pago Seguridad Social
- Certificado pago parafiscales
- Certificado manejo de residuos
- Recibos de satisfacción

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600085744 DE 2020

Reviso:
Kamila Posada Botero. – Apoyo Administrativo
Yulenny Rentería Asprilla- Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría de Suministros y Servicios.

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000619030 **División:01**
Pedido 4700053363
Contrato 4600085744
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 22.10.2020 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FACT 1897 2020
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento a Sistemas Audiovisuales

Proveedor

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

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	13.388.353	15.932.140,00	5111150000	110000120		010
002	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	21.008.403	25.000.000,00	5111150000	110000120		020
003	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	16.806.723	20.000.000,00	5111150000	110000120		030
004	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3.814.246	4.538.953,00	5111150000	110000120		040
			TOTAL	**65.471.093,00**				

Firma Supervisor o Interventor

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
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

Número	Fecha dd/mm/aa	Valor	Titular del Pago	Receptor Alternativo del Pago	Entidad, Número y Tipo de Cuenta Bancaria del Titular o Receptor del pago
1897	20/10/2020	65.471.093	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT.		23009882389 BANCO CAJA SOCIAL

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo Presupuestal	Proyecto	Compromiso presupuestal	Valor	Cuenta Bancaria Específica del Fondo		Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal		
				Sí	No	N° de Cuenta Bancaria giradora	Entidad Bancaria	Tipo de cuenta
110000120	1000000	4700053363	65.471.093		X			

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio)

3. Convenio

Número	Fecha	Objeto

4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	385 5555

5. Información del Diligenciador del Formato

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
LILIANA MARIA DUQUE HENAO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUMINISTROS Y SERVICIOS	Ext. 4127

22/10/2020
Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago

Elaboró: LM | Aprobó: VC | Versión 3-2019

Ver instructivo de diligenciamiento

42880352

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

NIT: 900.015.418-5 REGIMEN COMUN

Resolución No. 18762008694575 del No. 1501 a 3000 junio 14 de 2018 actividad 4741

Calle 41 51 15 LOCAL 143 TEL 2610342 2620730 e-mail hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN ANTIOQUIA - COLOMBIA

FECHA
DIA MES AÑO
20 10 2020

FACTURA DE VENTA No. 1897

CLIENTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - ALCALDIA
DIRECCION:
NIT: 890.905.211-1 **TELEFONO: 3855555 EXT5122**

CAN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TRABAJOS REALIZADOS CONTRATO AUDIO VISUALES No. 4600085744 DE 2020		
	TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE A 20 DE OCTUBRE 2020		
	Anexo relación equipos reparados		
	SUBTOTAL		$ 55.017.725
	IVA19%		$ 10.453.368
	TOTAL		$ 65.471.093

SON : SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS.

Elizabeth Vélez G.
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

RECIBI DE CONFORMIDAD

NO SOMOS RETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMUN
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. E.A.T. ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO
FACTURA POR COMPUTADOR. Autoriza Estatuto Tributario

CUENTA DE AHORROS No-23009882389 BANCO CAJA SOCIAL

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATO AUDIO VISUALES No. 4600085744 DE 2020

FACTURA 1897 DE 22 DE SEPTIEMBRE A 20 DE OCTUBRE DE 2020

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GERENCIA CORREGIMIENTOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
1	15737	Luz Marina Monsalve T	tv instalacion	200148989	1	cable HDMI 5mtrs	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700	3/08/2020	24/09/2020	18/08/2020	Pedro Vergara
					1	tubo y herrahe de techo	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800				
					1	soporte para tv	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	mano de obra instalacion	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
2	16525	Sonia Amparo Rojas V	video beam Nec	200126232	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	17/08/2020	24/09/2020	18/08/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	control	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
3	16189	Sonia Amparo Rojas V	video beam Nec v260x	200126238	1	lapara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	3/08/2020	24/09/2020	18/08/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	tarjeta video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				

					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
4	16538	Ana Maria Puerta Rodriguez	VIDEO BEAN NEC	200125498	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	3/08/2020	24/09/2020	18/08/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	tarjeta video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: EVALUACION Y CONTROL														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
5	15559	Ivonne Lucia Yepez Peralta	video beam BENQ	200453849	1	Filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200	2/07/2020	28/07/2020	14/07/2020	Pedro Vergara
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: EVALUACION Y CONTROL														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
6	15560	Ivonne Lucia Yepez Peralta	video beam EPSON	200453850	1	Filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200	2/07/2020	28/07/2020	14/07/2020	Pedro Vergara
					1	ventilador	$ 210.000	$ 39.900	$ 249.900	$ 249.900				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: EVALUACION Y CONTROL														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO

7	14836	Yohana Lopez A	vídeo beam sanyo	200111142	1	lapara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	17/06/2020	3/09/2020	14/07/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	tarjeta vídeo	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
8	16529	Manuela Echeverry Garcia	vídeo bean nec	200125498	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	17/09/2020	28/07/2020	18/09/2020	Pedro Vergara
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	cable HDMI 5 mtrs	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION DE RIESGO DE DESASTRE														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
9	16831	Ana Maria Hoyos Franco	vídeo beam nec	200411496	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	29/09/2020	13/10/2020	1/10/2020	Pedro Vergara
					1	cubo prixma	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: PLANEACION														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
10	16811	Eliana Agudelo Adarve	vídeo beam epson 1870	200129951	1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500	29/09/2020	13/10/2020	1/10/2020	Pedro Vergara

					1	cabfle HDMI 5mtrs	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
11	16697	Sara Maria Barreto	video beam epson 1870	2002032279	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	24/09/2020	13/10/2020	1/10/2020	Pedro Vergara
					1	tarjeta principa de video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION DE RIESGO DE DESASTRE															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
12	16837	Ana Maria Hoyos Franco	VIDEO BEAM EPSON	200411497	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	29/09/2020	14/10/2020	1/10/2020	Pedro Vergara
					1	tarjeta principa de video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION DE RIESGO DE DESASTRE															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO

13	16838	Ana María Hoyos Franco	VIDEO BEAM EPSON	200273354	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	29/09/2020	14/10/2020	1/10/2020	Pedro Vergara
					1	tarjeta principa de video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: DESARROLLO ECONOMICO														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
14	16694	Isabel Cristina Arias Obando	video beam sanyo pq xw55	200068258	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	24/09/2020	14/10/2020	1/10/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	cavble HDMi 10mtras	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400	$ 190.400				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: gestion humana y servicios a la ciudadania														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
15	16698	Sara María Barreto C	video beam epson s6	200453851	1	pantalla lcd interno	$ 880.000	$ 167.200	$ 1.047.200	$ 1.047.200	24/09/2020	14/10/2020	1/10/2020	Pedro Vergara
					1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS													FECHA	

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
16	16577	Manuela Echeverry Garcia	video beam sanyo	200228761	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	21/09/2020	14/10/2020	1/10/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	tarjeta principa de video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
17	16920	Olga Nelly Pelaez G	video beam epson s18+	200305871	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	1/10/2020	15/10/2020	14/10/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	fuente de poder	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
18	16918	Olga Nelly Pelaez G	video beam epson s18+	200387094	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	1/10/2020	15/10/2020	14/10/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	cubo prixma	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
19	16922	Olga Nelly Pelaez G	Video beam Nec m361x	200299391	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	1/10/2020	15/10/2020	14/10/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	cable HDMI 5 mtrs	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	cañon de video	$ 550.000	$ 104.500	$ 654.500	$ 654.500				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
20	16921	Olga Nelly Pelaez G	Video beam panasonic ptlb1	200233667	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	1/10/2020	15/10/2020	14/10/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	fuente de poder	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
21	16696	Sara Maria Barreto C	video beam epson	2000822449	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	24/09/2020	15/10/2020	14/10/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	cable HDMI 5 mtrs	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	cubo prixma	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA														

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
22	16900	Olga Nelly Pelaez G	Viideo beam epson s18+	200305870	1	cable HDMI 5 mtrs	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700	1/10/2020	15/10/2020	14/10/2020	Pedro Vergara
					1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	fuente de poder	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SUMINSITROS Y SERVICIOS

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
23	16912	Julio cesar Rodriguez	video beam panasonic ptlb2vu	200133895	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	1/10/2020	15/10/2020	14/10/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	cable de poder	$ 45.000	$ 8.550	$ 53.550	$ 53.550				
					1	cubo prixma	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA COUDADANIA

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
24	17139	Sara Maia Barreto C	video beam epson	200542897	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	14/10/2020	15/10/2020	14/10/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	cable HDMI 5 mtrs	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	fuente de poder	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

15737

FECHA DE REGISTRO: Ago 3 2020 3:52PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Nov 13 2020 10:52AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Marina Monsalve Taborda

UBICACIÓN: CAM

NOMBRE OFICINA: Gerencia de Corregimientos

NRO. OFICINA: 310

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5528, 3137342535

SECRETARÍA: Gerencia Corregimientos

DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo, si son tan amable y nos ayudan con la instalación de 1 televisor

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200148989		Instalación TV.
		Cable HDMI 5mts
		Tubo Herraje derecho
		Soporte TV
		NO Instalación

NOMBRE: Mauricio Mejia FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 09 Año: 2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Recibido a satisfacción

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16525

FECHA DE REGISTRO: Sep 17 2020 12:02PM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 30 2020 9:02AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sonia Amparo Rojas Vanegas

UBICACIÓN: CAM

NOMBRE OFICINA: Unidad de Planeación Organizacional

NRO. OFICINA: 615

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6202

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN: Buen día, Solicitamos muy atentamente la revisión y mantenimiento del equipo Video Beam . Placa: 200126232 Este equipo no cuenta con control. Por favor, tratar de conseguirlo. Muchas gracias por su atención a la presente solicitud.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200126232	Video Beam	lampara • Mtto Preventivo
	NEC	primo
		Control
		Fuente.

NOMBRE: Sonia Rojas FIRMA: Sonia Rojas

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: Sept Año: 2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16189

FECHA DE REGISTRO: Sep 3 2020 11:52AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 16 2020 8:52AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sonia Amparo Rojas Vanegas

UBICACIÓN: CAM

NOMBRE OFICINA: Despacho

NRO. OFICINA: 615

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6202

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN: Buen día, Solicitamos muy atentamente la revisión y mantenimiento del equipo Video Beam . Placa: 200126238 Muchas gracias por su atención a la presente solicitud.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200126238	Video Beam	Lampara
	VPL260X	Filtro
		T. Video
		Mto Preventivo

NOMBRE: Sonia Rojas FIRMA: Sonia Rojas

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

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16538

FECHA DE REGISTRO: Sep 17 2020 2:40PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 30 2020 10:40AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ana Maria Puerta Rodriguez

UBICACIÓN: CAM Despacho Of 615

NOMBRE OFICINA: Despacho

NRO. OFICINA: 615

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5601- 3013440172

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes, solicito amablemente mantenimiento para Video Beam del despacho. Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200125498	Video Beam Sonido MRC	1 lampara 1 Filtro 1 tarjeta video 1 Mtto Preventivo

NOMBRE: Ana María Puerta R FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 24 Mes: 09 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

15559

FECHA DE REGISTRO: Jul 2 2020 9:32AM **TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Oct 14 2020 6:32AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ivonne Lucia Yepes Peralta

UBICACIÓN: CAM piso 11

NOMBRE OFICINA: Despacho Secretaría de Evaluación y Control

NRO. OFICINA: 1104

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6437

SECRETARÍA: Secretaría de Evaluación y Control

DESCRIPCIÓN:

Se solicita mantenimiento preventivo a video beam del Despacho Secretaria de Evaluación y Control.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453849	Video Beam Benque	Cambio filtro Mantto Preventivo

NOMBRE: Ivonne Yepes. **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 7 Año:20 20

EJECUTADO POR: Pedro Vergara

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

15560

FECHA DE REGISTRO: Jul 2 2020 9:40AM **TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Oct 14 2020 6:40AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ivonne Lucia Yepes Peralta

UBICACIÓN: Piso 11 CAM

NOMBRE OFICINA: subsecretaría de Evaluación y Seguimiento

NRO. OFICINA: 1104

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6437
SECRETARÍA: Secretaría de Evaluación y Control
DESCRIPCIÓN:

Se solicita mantenimiento preventivo a video beam del despacho subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Evaluación y control.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453850	Video Beam	- Cambio Filtro
	Epson	- Ventilador
		- Mantto P.

NOMBRE: Ivonne Yepes **FIRMA:** Firma legal

FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: 7 Año:20 20

EJECUTADO POR: pedro Verjan

OBSERVACIONES:

Atrasado 15 Julio
Aprobado
Reparado

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

14836

FECHA DE REGISTRO: Mar 3 2020 2:57PM **TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Jun 15 2020 10:57AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Yohanna Lopez Arias

UBICACIÓN: CAM -PISO11

NOMBRE OFICINA: Secretaría de Evaluación y Control

NRO. OFICINA: 1104

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5553
SECRETARÍA: Secretaría de Evaluación y Control
DESCRIPCIÓN:

Cordial Saludo: Favor revisar el video beam ubicado en la sala de la Secretaría de Evaluación y Control, debido a que no permite proyectar la imagen desde un PC.

Placa: 200111142 (Diana Gisela Jimenez Cuervo) Ivonne.

Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200111142	Sonyo	lampara.
		filmo
		Barreta video
		Mtto Preu

NOMBRE: Ivonne Lopez **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Dia: 3 Mes: 9 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Revisión ute Sonido y Bonito de filtro lampara y Toma de video

cotizado 15 Junio
Aprobado
reparado

3221024 option 1/

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16529

FECHA DE REGISTRO: Sep 17 2020 12:15PM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Dic 30 2020 9:15AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Manuela Echeverri Garcia

UBICACIÓN: Cam - Piso 7 - Oficina 702

NOMBRE OFICINA: Ejecución de la Contratación

NRO. OFICINA: 702

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1891

SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios

DESCRIPCIÓN: Cordial Saludo, Solicitamos de su colaboración por favor para el servicio de Mantenimiento a los Video Beam.Quedamos Atentos a Su Pronta respuesta.Mil Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200273375	NEC	lampara fuente. Filtro Cable HDMI Smts Mto Prev

NOMBRE: Manuela Echeverri FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: oct Año:2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16831

FECHA DE REGISTRO: Sep 29 2020 3:08PM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 11 2021 11:08AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ana Maria Hoyos Franco

UBICACIÓN: Ed. Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: DAGRD

NRO. OFICINA: Piso 16A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3206657238

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo, solicito por favor hacer el mantenimiento a los Video Beam del DAGRD con placas:

200411496

...

Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200411496,	Neck	lampara cuba prxma filtro Mtto Pdo

NOMBRE: Juliana Cobaleda Duque FIRMA

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: Oct Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16811

FECHA DE REGISTRO: Sep 29 2020 11:12AM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 11 2021 8:12AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Eliana Agudelo Adarve

UBICACIÓN: piso 3

NOMBRE OFICINA: Unidad Administrativa

NRO. OFICINA: 309

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3147009099

SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)

DESCRIPCIÓN:

Buenos dìas, por favor para solicitar el mantenimiento del video bean ubicado con placa 200129951

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200129951	EPSON	Fuente.
	1870	Cable HDMI 5mts
		Filtro
		Mtto Preventivo

NOMBRE: Ligia María Osorio FIRMA: Ligia C

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: Oct Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16697

FECHA DE REGISTRO: Sep 24 2020 2:35PM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 6 2021 10:35AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sara María Barreto Correa

UBICACIÓN: CAM PISO 1 OFICINA 115

NOMBRE OFICINA: TGI

NRO. OFICINA: 115

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5066

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN:

ordial saludo,

Solicito amablemente realizar mantenimiento del video Beam de la subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2002032279	Epson 1870	lampara
		tarjeta principal video
		Filtro
		Fuente . Mtto Preventivo

NOMBRE: Sara Maria Barreto FIRMA: Sara Maria Barreto

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: Oct Año:20___

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16837

FECHA DE REGISTRO: Sep 29 2020 4:37PM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 11 2021 12:37PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ana Maria Hoyos Franco

UBICACIÓN: Ed. Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: DAGRD

NRO. OFICINA: Piso 16A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7248

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo, solicito por favor hacer el mantenimiento al Video Beam del DAGRD con placa 200411497

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200411497	Epson	Limpieza Principal video lampara. Ajuste Menu proyector

NOMBRE: Juliana Colorado FIRMA: [signature]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 10 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16838

FECHA DE REGISTRO: Sep 29 2020 4:42PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 11 2021 12:42PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ana Maria Hoyos Franco

UBICACIÓN: Ed. Plaza de la Libertad

NOMBRE OFICINA: DAGRD

NRO. OFICINA: Piso 16A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7248

SECRETARÍA: Departamento Administrativo Gestión del Riesgo de Desastres

DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo, solicito por favor hacer el mantenimiento al Video Beam del DAGRD con placa 200273354

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200273354	Foco	Lampara
		Tarjeta Video
		Filtro
		Fuente Mtto Preventivo

NOMBRE: Juliano Colorado FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 10 Año:2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Pendiente Bateria Telon para proyectar

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16694

FECHA DE REGISTRO: Sep 24 2020 2:29PM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 6 2021 10:29AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Isabel Cristina Arias Obando

UBICACIÓN: Sotano A

NOMBRE OFICINA: Banco OPortunidades

NRO. OFICINA: Sotano A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6579

SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Económico

DESCRIPCIÓN:

Por favor revisar el Video Bit, realizar mantenimiento

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200068258		lampara
	Sanyo	Filtro
	PCI-XW55	fuente
		Cable HDMI sm
		Mtto Preven.

NOMBRE: Luz Eneida Bran FIRMA: Luz Bran.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 10 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16698

FECHA DE REGISTRO: Sep 24 2020 2:39PM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 6 2021 10:39AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sara María Barreto Correa

UBICACIÓN: CAM, PISO 1 OFICINA 115

NOMBRE OFICINA: TGI

NRO. OFICINA: 115

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5066

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN: Cordial saludo,

Solicito amablemente realizar mantenimiento del video Beam de la subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453851	Video Beam	Pantalla LCD Interno
	Epson	Lampara
	S6	Filtro
		Mtto Preventivo

NOMBRE: Sara Maria Barreto C FIRMA: Sara Maria B 06

FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: Oct Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16577

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2020 11:42AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 1 2021 7:42AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Manuela Echeverri Garcia

UBICACIÓN: Cam - Piso 7 - Oficina 702

NOMBRE OFICINA: Ejecución de la Contratación

NRO. OFICINA: 702

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1691

SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios

DESCRIPCIÓN: Cordial Saludo, Solicitamos de su colaboración por favor para el mantenimiento del Video Beam. Quedamos Atentos, Mil Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200228761	Video Beam Sonyo	Tarjeta Principal video lampara Filtro Mto Preventivo

NOMBRE: MANUELA ECHEVERRI FIRMA: MANUELA

FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: Oct Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:



Alcaldía de Medellín

UNIDA DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16920

FECHA DE REGISTRO: Oct 1 2020 5:02PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 13 2021 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Olga Nelly Pelaez Giraldo

UBICACIÓN: cam

NOMBRE OFICINA: Gobierno Local y convivencia

NRO. OFICINA: 315

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5119

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, amablemente solicito el mantenimiento de los siguientes video beam, ubicados en el tercer piso del cam Favor llamarme cuando lo realicen 3003466592

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200305871	Video Beam	- Lampara
	Epson	- Filtro
	S18+	- Fuente poder
		- Mto Preventivo

NOMBRE: Olga Pelaez **FIRMA:** Olga Pelaez

FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 10 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: J



Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16918

FECHA DE REGISTRO: Oct 1 2020 4:56PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 13 2021 12:56PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Olga Nelly Pelaez Giraldo

UBICACIÓN: CAM

NOMBRE OFICINA: GOBIERNO LOCAL Y CONVIVENCIA

NRO. OFICINA: 315

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5119

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, amablemente solicito el mantenimiento de los siguientes video beam, ubicados en el tercer piso del cam Favor llamarme cuando lo realicen 3003466592

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200387094	Vido Beam	- Lampara
	Epson	- Lente
	S187	- Cubo prixma
		- Mtto, Preventivo

NOMBRE: Olga Nelly Pelaez **FIRMA:** Olga Pelaez

FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 10 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16922

FECHA DE REGISTRO: Oct 1 2020 5:05PM **TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Ene 13 2021 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Olga Nelly Pelaez Giraldo

UBICACIÓN: cam

NOMBRE OFICINA: Gobierno Local y Convivencia

NRO. OFICINA: 315

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5119

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN: Buenas tardes, amablemente solicito el mantenimiento de los siguientes video beam, ubicados en el tercer piso del cam Favor llamarme cuando lo realicen 3003466592

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200299391	NEC	- Filtro
	M367X	- 1 Lampara
		- Cambio video
		- Cable HDMI

NOMBRE: Olga Nelly Pelaez **FIRMA:** Olga Pelaez Mto Preventivo

FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 10 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16696

FECHA DE REGISTRO: Sep 24 2020 2:33PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 6 2021 10:33AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sara María Barreto Correa

UBICACIÓN: CAM PISO OFICINA 115

NOMBRE OFICINA: TGI

NRO. OFICINA: 115

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5066

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN: Cordial saludo. Solicito amablemente realizar mantenimiento del video Beam de la subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000822449	Epson	lampara
		filtro
		cable HDMI 5 mts
		cubo prixma - Mtto Preventivo

NOMBRE: Sara María Barreto **FIRMA:** Sara María B

FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 10 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17139

FECHA DE REGISTRO: Oct 14 2020 11:06AM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 26 2021 8:06AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sara María Barreto Correa

UBICACIÓN: CAM PISO 1 OFICINA 115

NOMBRE OFICINA: TGI

NRO. OFICINA: 115

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5066

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,

Solicito amablemente realizar mantenimiento al video Beam de la Subsecretaría de Tecnología

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200542897	EPSON	Lampara - Filtro
		Cable HDMI 5mt
		Fuente Poder.
		Mtto Preventivo

NOMBRE: Sara Maria Barreto FIRMA: Sara Maria Barreto

FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 10 Año:2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17145

FECHA DE REGISTRO: Oct 14 2020 3:24PM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 26 2021 11:24AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sara María Barreto Correa

UBICACIÓN: CAM PISO 1 OFICINA 115

NOMBRE OFICINA: TGI

NRO. OFICINA: 115

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5066

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN:

cordial saludo,
Solicito amablemente realizar mantenimiento al video beam de la Subsecretaría de Tecnología Y Gestión de la Información

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200203227	Panasonic.	lampara
		filtro
		Cable VGA 10 mts
		Cubo Prisma - Mtto P.

NOMBRE: Sara María Barreto FIRMA: Sara María Barreto

FECHA EJECUCIÓN: Día: 15 Mes: 10 Año:2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

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

Medellín, 20 de Octubre 2020

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Bitácora 24 de junio a 21 de septiembre 2020 sistemas audiovisuales

SECRETARIA: SUMINSITROS Y SERVICOS			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
16529	17/09/2020	28/07/2020	Reparado sin novedad
16577	21/09/2020	14/10/2020	Reparado sin novedad

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17138

FECHA DE REGISTRO: Oct 14 2020 11:04AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 26 2021 8:04AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Sara María Barreto Correa

UBICACIÓN: CAM PISO 1 OFICINA 115

NOMBRE OFICINA: TGI

NRO. OFICINA: 115

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5066

SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

DESCRIPCIÓN: Cordial saludo, Solicito amablemente realizar mantenimiento al video Beam de la Subsecretaría de Tecnología

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200342896	Epson.	lampara.
		filtro
		cable HDMI.
		tarjeta principal Ntto Preventivo

NOMBRE: Sara María Barreto FIRMA: Sara María Barreto

16920	1/10/2020	15/10/2020	Reparado sin novedad
16918	1/10/2020	15/10/2020	Reparado sin novedad
16922	1/10/2020	15/10/2020	Reparado sin novedad
16921	1/10/2020	15/10/2020	Reparado sin novedad
16900	24/09/2020	15/10/2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: DE CORREGIMIENTOS			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
15737	3/08/2020	24/09/2020	Reparado sin novedad
			Reparado sin novedad

SECRETARIA: EVALUACION Y CONTROL			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
15559	2/07/2020	28/07/2020	Reparado sin novedad
15560	2/07/2020	28/07/2020	Reparado sin novedad
14836	17/06/2020	3/09/2020	Reparado sin novedad

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

RUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-10-20, 12:56:29 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 46514713

Periodo Cotización: septiembre de 2020 **Periodo Servicio:** octubre de 2020

PAGADO 14/10/2020

OS DEL APORTANTE

Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
ento	NI900015418	**Dirección**	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2610342
ersona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
entante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC 79542934
filiados	2	**ARP**	ARL SURA

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
n	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	T
	JUAN CARLOS ACEVEDO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.816	$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	$ 877.816	$ 35.200	0,522	$ 877.816	$ 4.600	(CCF04) COMFAMA	$ 877.816	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 877.803	$ 35.200	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF04) COMFAMA	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.755.619	$ 1.755.619	$ 1.755.619	$ 1.755.619	$ 281.000	$ 70.400	$ 9.200	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.000	$ 0	$ 431.000

IS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

EQUIPOS & SERVICIOS hp eat
NIT 900015418-5

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

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

Medellín, 20 de octubre 2020

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN

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

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

Atentamente

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

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic IBM Canon SHARP

CATEZ COLOMBIA S.A.S.

Limpiando el Planeta

CERTIFICADO DE ALMACENAMIENTO

FECHA: 17- 09- 2020	**NIT.** 9000015118-5
EMPRESA: EQUIPOS Y SERVICIOS HP	
DIRECCIÓN: CALLE 41#51-15 PASEO BOLIVAR	
CORREO ELECTRÓNICO: hpmedellin@yahoo.com	
CONTACTO: ELIZABETH VELEZ JUAN ACEVEDO	**TELÉFONO:** 3108404364

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO
Chatarra:		
Cilindros, contactos, perillas, t, ruedas. ect		180k
Tarjetas electrónicas		13k
Impresoras		16k
Lamparas compeltas		3k
	Total:	212k

OBSERVACIONES: Sin novedad se realizo correctamente el almacenamiento de los desechos Eléctricos y Electrónicos, en nuestra bodega y se procederá a la destrucción, separación y destino Final de dichas piezas. la mayoría de los elementos pertenecen a la Alcaldía de Medellín.

Catez Colombia SAS
NIT. 900858231-5

Director de certificación