CONTRATO N. º 4600085744 DE 2020
DICIEMBRE 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. ($150.000.000)
MODIFICACIÓN 01	Adición 01: Por valor de cincuenta y dos millones de pesos M.L. ($ 52.500.000)
VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIONES	Doscientos dos millones de pesos M.L. ($202.500.000)
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 diciembre, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente a dicho periodo.

5. En el mes de Noviembre no se efectúa pago debido a que no había PAC, en ese sentido la ejecución financiera permanece en un 59.69%, 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.

7. La adición por valor de $ 52.500.000 fue aprobada finalizando el mes de noviembre, con estos recursos se dio continuidad la atención a requerimientos, se inició una jornada de mantenimiento preventivo en varias sedes de la administración.

8. En el periodo se realizan pagos por valor de: $112.959.874 distribuidos así:

RECURSOS INICIALES:

Sesenta Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos Cinco M.L. ($ 60.459.874), incluido IVA de 19%, correspondiente al 100% de la ejecución financiera inicial, quedando pendiente por ejecutar un monto de $ 1.173 correspondiente de la ejecución financiera.

RECURSOS DE LA ADICION

Cincuenta y Dos Millones Quinientos Mil Pesos M.L. ($ 52.500.000) incluido IVA de 19%, correspondiente al 100% de la ejecución financiera de la adición.

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.

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

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

11. El día 1 de diciembre se realizó el pago del saldo pendiente que se tenía por ejecutar (se anexaron los documentos soportes de la ejecución de las actividades, y soportes de pago). Al no quedar nada pendiente por ejecutar, y teniendo en cuenta que la fecha de terminación del contrato es el 31 de Diciembre de 2020, se toma la decisión de firmar acta de terminación con fecha del 15 de diciembre de 2020. (Se anexa Acta de Terminación)

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

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual del contrato**

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

Todas las actividades a desarrollar 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.

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

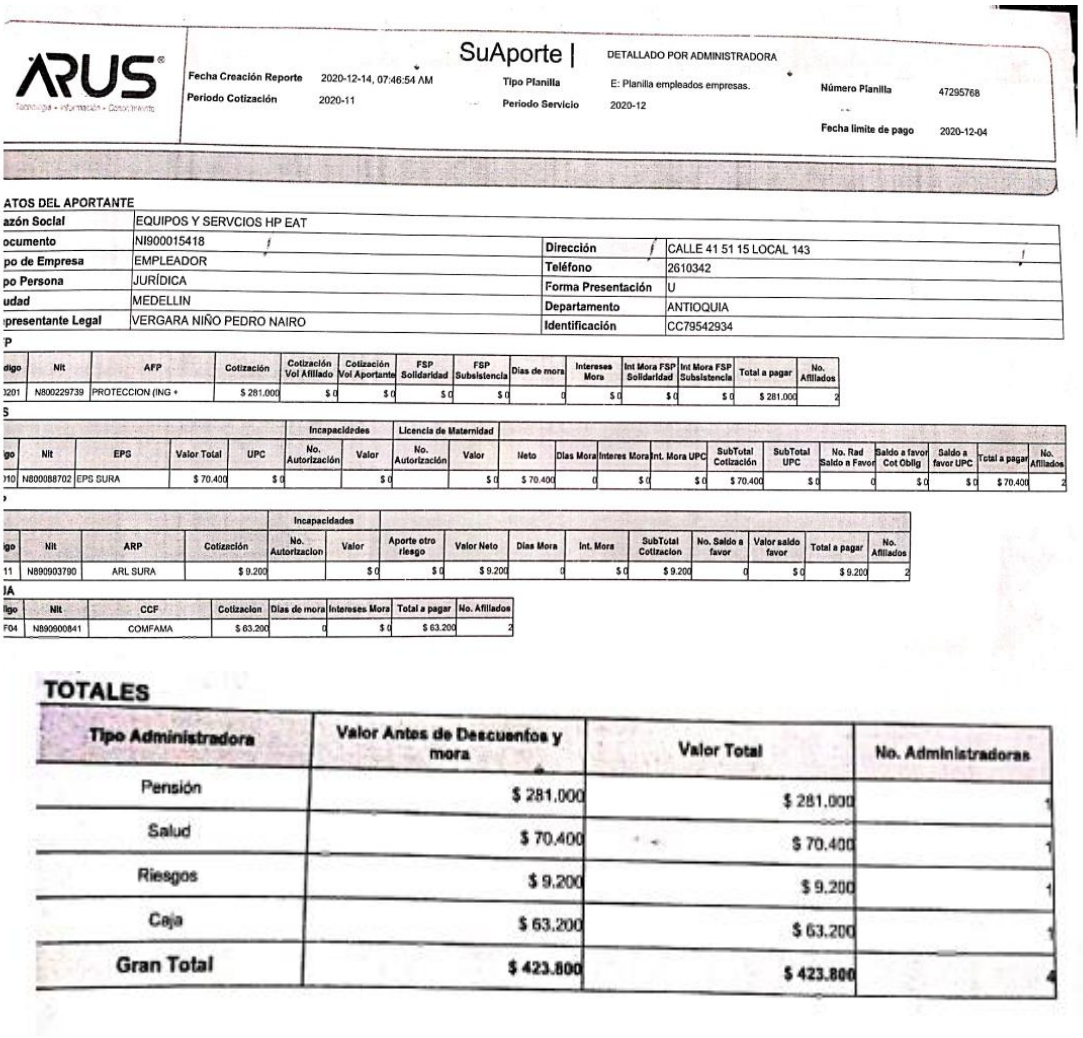
por la supervisión y se aprobarán los trabajos. (El contratista envía a través de correo electrónico las cotizaciones, y por el mismo medio se aprueban.)
Las aprobaciones a las cotizaciones se encuentran en la carpeta virtual del contrato.

- **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
Periodo cotización Octubre de 2020 Periodo servicio Noviembre de 2020	46926610	$ 70.400	$ 281.000	$ 9.200	$ 70.400	$ 431.000
Periodo cotización Noviembre de 2020 Periodo servicio Diciembre de 2020	47295768	$ 70.400	$ 281.000	$ 9.200	$ 63.200	$ 423.800

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



SuAporte | DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte 2020-12-14, 07:46:54 AM
Periodo Cotización 2020-11
Tipo Planilla E: Planilla empleados empresas.
Periodo Servicio 2020-12
Número Planilla 47295768
Fecha límite de pago 2020-12-04

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
Documento	NI900015418	Dirección	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2610342
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	U
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	Identificación	CC79542934

P

Código	Nit	AFP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Dias de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
0201	N800229739	PROTECCION (ING +	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.000	2

S

				Incapacidades		Licencia de Maternidad												
go	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Dias Mora	Interes Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
010	N800088702	EPS SURA	$ 70.400	$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.400	0	$ 0	$ 0	$ 70.400	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 70.400	2

				Incapacidades											
igo	Nit	ARP	Cotización	No. Autorizacion	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Dias Mora	Int. Mora	SubTotal Cotizacion	No. Saldo a favor	Valor saldo favor	Total a pagar	No. Afiliados	
11	N890903790	ARL SURA	$ 9.200		$ 0	$ 0	$ 9.200	0	$ 0	$ 9.200	0	$ 0	$ 9.200	2	

IA

Digo	Nit	CCF	Cotizacion	Dias de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
F04	N890900841	COMFAMA	$ 63.200	0	$ 0	$ 63.200	2

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	$ 281.000	$ 281.000	1
Salud	$ 70.400	$ 70.400	1
Riesgos	$ 9.200	$ 9.200	1
Caja	$ 63.200	$ 63.200	1
Gran Total	**$ 423.800**	**$ 423.800**	4

- **Certificación pago Parafiscales y seguridad social**

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)
14/12/2020	Desde 01/03/2020 Hasta 31/12/2020	Pedro Vergara Niño Representante legal CC. 79.542.934



EQUIPOS & SERVICIOS hp eat

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, 14 de Diciembre 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.

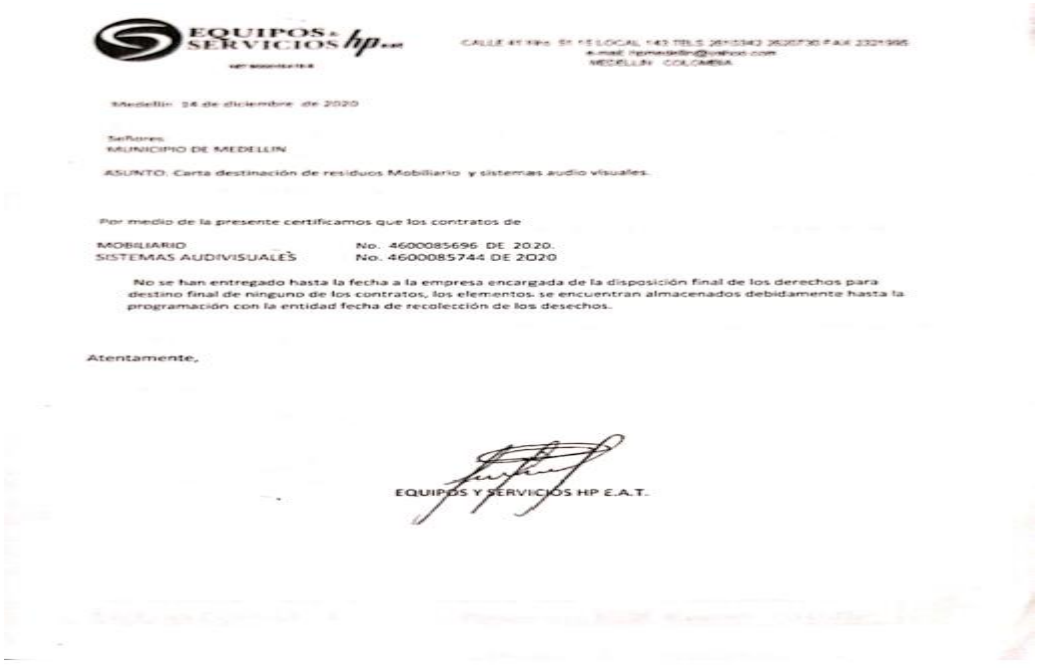
Atentamente

Equipos y Servicios HP E.A.T.
Pedro Nairo Vergara Niño
CC 79.642.934
Representante legal

brother COMPAQ HEWLETT PACKARD Panasonic Canon SHARP

.

- **Certificado manejo de residuos**



EQUIPOS & SERVICIOS hp eat

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

Medellín 14 de diciembre de 2020

Señores
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario y sistemas audio visuales.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO No. 4600085696 DE 2020.
SISTEMAS AUDIVISUALES No. 4600085744 DE 2020

No se han entregado hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los derechos para destino final de ninguno de los contratos, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la programación con la entidad fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

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 seguimiento 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. (Existen 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.

Modificaciones realizadas al contrato:

Modificación 01: Adición 01: Por valor de cincuenta y dos millones quinientos mil pesos M.L. ($ 52.500.000).

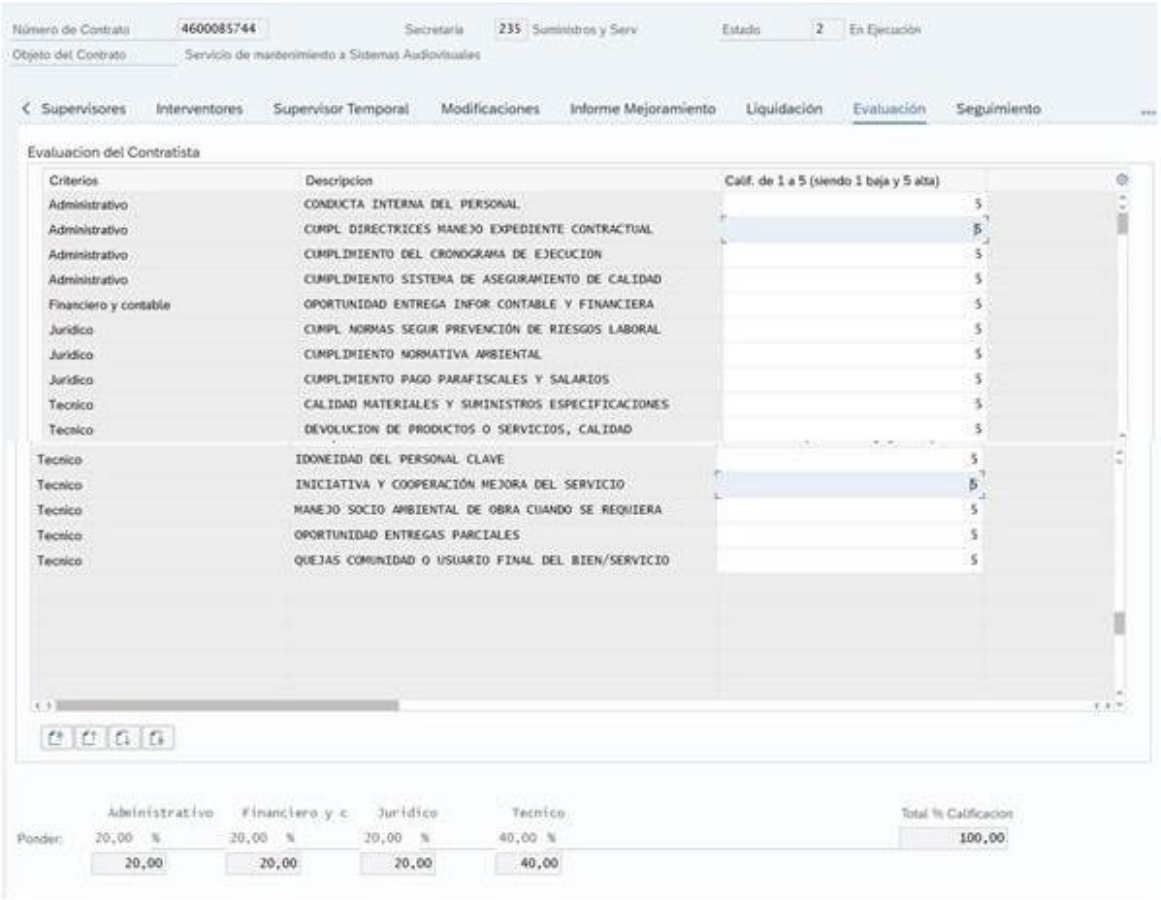
A la fecha el supervisor principal del contrato es Liliana Maria Duque Henao y el supervisor suplente es Marta Elena López Loaiza, el cual no ha ejercido sus funciones debido a que el supervisor principal no ha tenido ausencias temporales o definitivas, y el contratista no ha tenido ausencias durante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

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



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	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**

- **Recursos de la Adición:**

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	$44.117.647	$8.382.353	$52.500.000
TOTAL			**$44.117.647**	**$8.382.353**	**$52.500.000**

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:**

  - Recursos Iniciales

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

  - Recursos de la Adición 01

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000120	70700000	212032080	1000000	4000103065	9013995	4700053620

- **Relación de los pagos realizados:**

RECURSOS INICIALES							
CONTRATO # 4600085744 DE 2020							
No Pedido	**V/r Pedido**	**No Factura**	**Fecha de Contabilización**	**No Recibo a Satisfacción**	**Valor Facturado**	**Saldo**	**Porcentaje de Ejecución**
4700053363	$150.000.000	Factura 1896 2020	22/09/2020	5000615889	$ 24.067.860	$125.932.140	16,05%
4700053363	$150.000.000	Factura 1897 2020	22/10/2020	5000619030	$ 65.471.093	$60.461.048	59,69%
4700053363	$150.000.000	Factura 1899 2020	1/12/2020	5000623399	$60.459.874	$ 1.173	100%
RECURSOS ADICIÓN							
No Pedido	**V/r Pedido**	**No Factura**	**Fecha de Contabilización**	**No Recibo a Satisfacción**	**Valor Facturado**	**Saldo**	**Porcentaje de Ejecución**
4700053620	$ 52.500.000	Facturas ESHP3 ESHP7	1/12/2020	5000627499 5000628363	$ 52.500.000	$ -	100%

- **Consolidado de Pagos:**

Pagos realizados durante el 2020	**$ 202.498.826**
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 2020	$ 65.471.093
Noviembre 2020	No se paga porque el sistema SAP informa que no hay PAC
Diciembre 2020 FAC 1899	$ 60.459.864
Diciembre 2020 ESHP3	$ 49.090.614
Diciembre 2020 ESHP7	$ 3.409.386

- **La distribución de pagos:**

Los pagos se realizan normalmente, de acuerdo con la facturación presentada por el contratista, y según los mantenimientos y reparaciones realizadas, soportados en cuadros de seguimiento y recibos de satisfacción.

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

Recursos iniciales

Valor del Contrato Inicial	$ 150.000.000
Pagos Realizados	$ 149.998.826
Porcentaje de ejecución financiera	100%

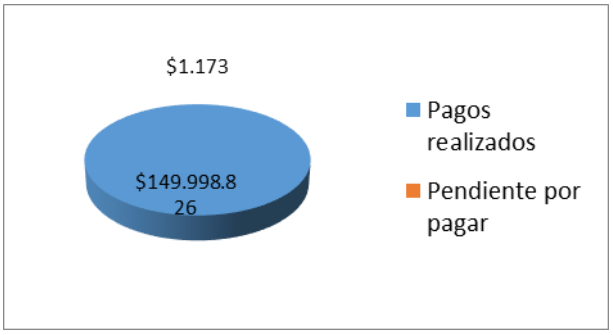
Recursos de la Adición

Valor de la Adición	$ 52.500.000
Pago realizados	$ 52.500.000
Porcentaje de ejecución	100%

- **Ejecución Financiera**

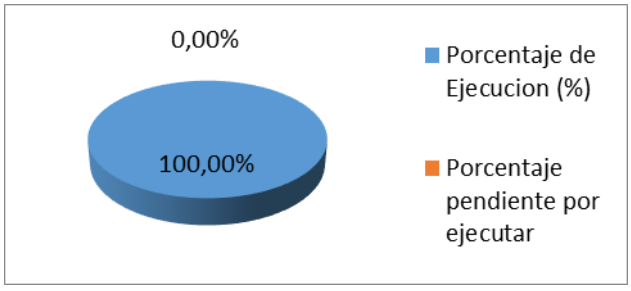
Valor del contrato inicial	$ 150.000.000
Adición	$ 52.500.000
Valor contrato total	$ 202.500.000
Pagos realizados	$ 202.498.826
Pendiente por facturar Porcentaje de Ejecución (%)	$ 1.173 100%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0%
Total Mantenimientos realizados	73

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICALES	
Valor contrato con IVA	$150.000.000
Pagos realizados	$149.998.826
Pendiente por ejecutar	$1.173

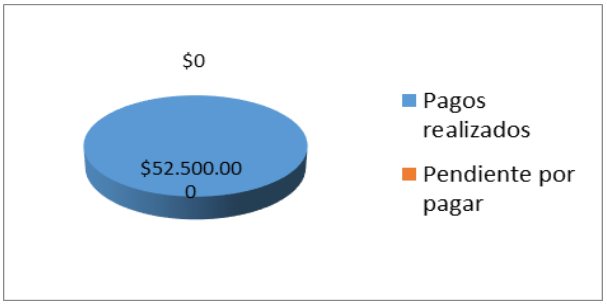


.

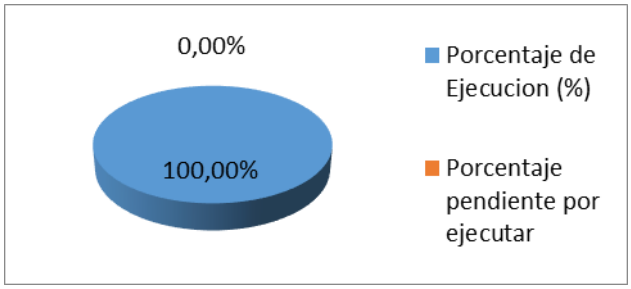
EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICIALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	100 %
Porcentaje pendiente por ejecutar	0%



EJECUCION EN PESOS ADICION 01	
Valor contrato con IVA	$52.500.000
Pagos realizados	$52.500.000
Pendiente por pagar	$0



EJECUCION EN PORCENTAJE ADICION 01	
Porcentaje de Ejecución (%)	100,00%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,00%



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"*

Información suministrada por el equipo de apoyo a la supervisión.

En el mes de Diciembre los apoyos a la contratación no tenían contrato, por lo tanto no suministraron información.

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.

Recursos Iniciales

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

Recursos de la Adición 01

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	Diciembre 2 de 2020	$20.250.000

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 informe que en el mes de noviembre no se realizarán pagos.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Factura 1899
- Factura ESHP3
- Factura ESHP7
- Soportes de Pago
- Recibos de Satisfacción
- Planillas de Pago Seguridad Social
- Certificado pago parafiscales
- Certificado de manejo de residuos
- Acta de terminación

Atentamente,



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

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000623399 **División:01**
Pedido 4700053363
Contrato 4600085744
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 01.12.2020 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: fac 1899 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	8.790.796	10.461.047,00	5111150000	110000120		040
002	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	8.403.361	10.000.000,00	5111150000	110000120		050
003	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	8.403.361	10.000.000,00	5111150000	110000120		060
004	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	8.403.361	10.000.000,00	5111150000	110000120		070
005	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	8.403.361	10.000.000,00	5111150000	110000120		080
006	240122	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	8.402.377	9.998.829,00	5111150000	110000120		090
			TOTAL	**60.459.876,00**				

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.

32240841

Escaneado con CamScanner

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
1899	17/11/2020	60.459.874	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT.		23009882389 BANCO CAJA SOCIAL

2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

Fondo supuestal	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
0000120	1000000	4700053363	60.459.876		X			

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

3. Convenio

úmero	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

1/12/2020

Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago

LM

Ver instructivo de diligenciamiento

Escaneado con CamScanner

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
17 11 2020

FACTURA DE VENTA No. 1899

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 OCTUBREMBRE A 17 DE NOVIEMBRE 2020		
	Anexo relación equipos reparados		
	SUBTOTAL		$ 50.806617
	IVA19%		$ 9.653.257
	TOTAL		$ 60.459.874

SON : SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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

Escaneado con CamScanner

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATO AUDIO VISUALES No. 4600085744 DE 2020

FACTURA 1899 DE 22 DE OCTRUBRE A 17 DE NOVIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
1	17161	Liliana Cujar Bahamon	video beam eoson	200353908	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	15/10/2020	11/11/2020	29/10/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	cable HDMI 5 mt	$ 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				
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
2	17311	Adriana Patricia Arcila Patiño	video beam NEC	200289783	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	26/10/2020	11/11/2020	29/10/2020	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	tarjeta de video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	cable HDMI 10mtr	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400	$ 190.400				
					1	cable VGA 10 mtr	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200				
					1	canaleta 8 mtr	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250	$ 89.250				
					1	union VGA	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800	$ 23.800				
					1	union HDMI	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800	$ 23.800				
					1	mano de obra	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: PLANEACION														

Escaneado con CamScanner

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	17312	Adriana Patricia Arcila Patiño	video beam NEC	2002733669	1	Lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	26/10/2020	11/11/2020	29/10/2020	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	tarjeta 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: 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
4	15190	Adriana Patricia Arcila Patiño	video beam NEC	200424090	3	tarjeta de video 3 pantallas	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	$ 2.677.500	17/06/2020	11/11/2020	29-10-2020	pedro Vergara
					1	selector	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	$ 1.011.500				
					3	cable VGA 2 mtr	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150	$ 303.450				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	mano de obra configuracion	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

TEM	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	17203	Fatima del socorro Caverra	video beam epson w12+	200277062	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	19/10/2020	12/11/2020	29-10-2020	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				

Escaneado con CamScanner

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA
6	17223	Fabian Andres Caviedes	video beam epson Chanos 2150	20067387

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	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	30/10/2020	12/11/2020	29/10/2020	Pedro Vergara
1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
1	pantalla LCD	$ 880.000	$ 167.200	$ 1.047.200	$ 1.047.200				
1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: COMUNICACIONES

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA
7	17220	Juan Jose Ruiz	video beam epson	0

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	cable HDMI 5 mts	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700	20/10/2020	12/11/2020	29/10/2020	Pedro Vergara
1	lampara	$ 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	pantalla lcd	$ 880.000	$ 167.200	$ 1.047.200	$ 1.047.200				
1	mantenimiento correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA PRIVADA

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIMIENTO	NUMERO DE PLACA
8	17269	Adriana Valencia Cuellar	video beam NEC M300X	20023089

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	tarjeta principal	$ 1.200.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	30/10/2020	12/11/2020	29/10/2020	Pedro Vergara
1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
1	lampara	$ 1.200.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				

Escaneado con CamScanner

					1	cubo magico	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500				
					1	cable HDMI	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					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**
9	17125	Eliana Agudelo A	video beam NEC	200273366	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	13-10-2020	12/11/2020	14/10/2020	Pedro Vergara
					1	cable HDMI 5mtr	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	cable HDMI 10mtr	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400	$ 190.400				
					1	cable VGA 10mtr	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200				
					1	cable VGA 5 mtr	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				
					1	canaleta 7 mtr	$ 50.000	$ 9.500	$ 59.500	$ 59.500				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	cubo prixma	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500				
					1	mano de obra isntalacion	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SALUD														
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	17623	Narda Constanza Moreno	video beam NEC	0	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	12/11/2020	13/11/2020	12/11/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	cubo magico	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500				
					1	tarjeta principal	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	desmontada	$ 50.000	$ 9.500	$ 59.500	$ 59.500				
					1	8 mtrs de canaleta	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				
					1	cable HDMI 10 mt	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400	$ 190.400				
					1	cable HDMI 5 mt	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	cable VGA 10 mt	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200				

Escaneado con CamScanner

					1	cable VGA 5 mt	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				
					1	tubo soporte	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800				
					1	instalacion mano de obra	$ 110.000	$ 20.900	$ 130.900	$ 130.900				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: privada														
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	17616	Jose Albeiro Granda	Video beam Nec	2002018839	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	12/11/2020	13/11/2020	12/11/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	cable HDMI 5 mt	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	fuente poder	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	cubo maguco	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500				
					1	mantenimientos preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRA ESTRUCTURA FISICA														
ITEM	**NUMERO DEL CASO**	**NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO**	**ELEMENTO PARA MANTENIIENTO**	**NUMERO DE PLACA**	**CANTIDAD**	**REQUERIMIENTO**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**FECHA RECIBO REQUERIMIENTO**	**FECHA EJECUCION**	**FECHA APROBACION COTIZACION**	**NOMBRE TECNICO**
12	17619	Diana Marcela Perez Mora	video beam epson	200342927	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	12/11/2020	13/11/2020	12/11/2020	Pedro Vergara
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	tarjeta de video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	brazo	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200				
					1	soporte	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200				
					1	uniones	$ 40.000	$ 7.600	$ 47.600	$ 47.600				
					1	cable HDMI 5mtr	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	cable HDMI 10mtr	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400	$ 190.400				
					1	cable VGA 10mtr	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200				
					1	cable VGA 5 mtr	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				

Escaneado con CamScanner

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILIA Y DERECHOS HUMANOS														
EM	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	17495	Monica Alejandra Gomez	video beam epson	200440622	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	12/11/2020	1311-2020	12/11/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	tarjeta video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	cable HDMI 5mtr	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	mantenimiento correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PARTICIPACION CIUDADANA														
EM	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	16810	Alba Ligia Betancur Toro	video beam epson	200299843	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	29/09/2020	16/10/2020	1/10/2020	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 correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA														
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	16574	Jose Albeiro Granda	video beam epson	sin placa	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	21/09/2020	16/10/2020	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	tarjeta video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	mantenimiento correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				

Escaneado con CamScanner

NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA														
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 TECNIC
16	16575	Jose Albeiro Granda	video beam epson	sin placa	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	21/09/2020	16/10/2020	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	tarjeta video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	mantenimiento correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				

$ 60.459.874

Escaneado con CamScanner

EQUIPOS & SERVICIOS hp est
NIT 9000154184
CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2610342 2620730 FAX 2321995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín, 13 de noviembre 2020

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Bitácora de 20 de octubre a 13 de noviembre 2020 sistemas audiovisuales

SECRETARIA: PARTICIPACION CIUDADANA			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
16810	29/09/2020	16/10/2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: SALUD			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
17623	12/11/2020	13/11/2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: COMUNICACIONES			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
17228	20-10-2020	12-11-2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILIA Y DERECHOS HUMANOS			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
17495	9-11-2020	13-11-2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
17619	12-11-2020	13-11-2020	Reparado sin novedad
17161	15-10-2020	11-11-2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: PLANEACION			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
17125	13-10-2020	12-11-2020	Reparado sin novedad
15190	17-06-2020	11-11-2020	Reparado sin novedad
17312	26-10-2020	11-11-2020	Reparado sin novedad
17311	26-10-2020	11-11-2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**

HEWLETT

Escaneado con CamScanner

17222	20-10-2020	12-11-2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: PRIVADA			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
16575	21-09-2020	16-10-2020	Reparado sin novedad
16574	21-09-2020	16-10-2020	Reparado sin novedad
17399	30 10.2020	12-11-2020	Reparado sin novedad
17616	12-11-2020	13-11-2020	Reparado sin novedad

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

Escaneado con CamScanner

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
17 11 2020

FACTURA DE VENTA No. 1899

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 OCTUBREMBRE A 17 DE NOVIEMBRE 2020		
	Anexo relación equipos reparados		
	SUBTOTAL		$ 52.722.126
	IVA19%		$ 10.017.204
	TOTAL		$ 62.739.330

SON : SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS.

Elizabeth Velez 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

Escaneado con CamScanner

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
17 11 2020

FACTURA DE VENTA No. 1900

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

CAN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TRABAJOS REALIZADOS CONTRATO AUDIO VISUALES No. 4600085744 DE 2020		
	TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL 22 DE OCTUBREMBRE A 17 DE NOVIEMBRE 2020		
	Anexo relación equipos reparados		
	SUBTOTAL		$ 7.031.019
	IVA19%		$ 1.335.893
	TOTAL		$ 8.366.912

SON : OCHO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS.

Elizabeth Veloz 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 IBM Canon SHARP

Escaneado con CamScanner

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, 13 de noviembre 2020

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Bitácora de 20 de octubre a 13 de noviembre 2020 sistemas audiovisuales

SECRETARIA: PARTICIPACION CIUDADANA			
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
16810	29/09/2020	16/10/2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: SALUD			
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
17623	12/11/2020	13/11/2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: COMUNICACIONES			
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
17228	20-10-2020	12-11-2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILIA Y DERECHOS HUMANOS			
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
17495	9-11-2020	13-11-2020	Reparado sin novedad
16524	17-09-2020	16-10-2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA			
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
17619	12-11-2020	13-11-2020	Reparado sin novedad
17162	15-10-2020	11-11-2020	Reparado sin novedad
17161	15-10-2020	11-11-2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: PLANEACION			
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
17125	13-10-2020	12-11-2020	Reparado sin novedad
15190	17-06-2020	11-11-2020	Reparado sin novedad
17312	26-10-2020	11-11-2020	Reparado sin novedad
17311	26-10-2020	11-11-2020	Reparado sin novedad

HEWLETT

Escaneado con CamScanner

ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
17191	19-10-2020	12-11-2020	Reparado sin novedad
17203	19-10-2020	12-11-2020	Reparado sin novedad
17222	20-10-2020	12-11-2020	Reparado sin novedad
17199	19-10-2020	12-11-2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: PRIVADA			
ARANDA	FECHA DE RECIBO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
16575	21-09-2020	16-10-2020	Reparado sin novedad
16574	21-09-2020	16-10-2020	Reparado sin novedad
17399	30 10.2020	12-11-2020	Reparado sin novedad
17616	12-11-2020	13-11-2020	Reparado sin novedad

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

Escaneado con CamScanner

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATO AUDIO VISUALES No. 4600085744 DE 2020

FACTURA 1899 Y 1900 DE 22 DE OCTRUBRE A 17 DE NOVIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
1	17161	Liliana Cujar Bahamon	video beam eoson	200353908	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	15/10/2020	11/11/2020	29/10/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	cable HDMI 5 mt	$ 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				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
2	17162	Liliana Cujar Bahamon	Video beam NEC	200111141	1	canaleta 8 mtr	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250	$ 89.250	15/10/2020	11/11/2020	29/10/2020	Pedro Vergara
					1	cable VGA 10 mtr	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200				
					1	cable VGA 5 mtr	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				
					1	cable HDMI 10mtr	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400	$ 190.400				
					1	cable HDMI 5 mtr	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	union VGA	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800	$ 23.800				
					1	union HDMI	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800	$ 23.800				
					1	cubo prixma	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500				
					1	mano de obra	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200				

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

Escaneado con CamScanner

3	17311	Adriana Patricia Arcila Patiño	video beam NEC	200289783	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	26/10/2020	11/11/2020	29/10/2020	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	tarjeta de video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	cable HDMI 10mtr	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400	$ 190.400				
					1	cable VGA 10 mtr	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200				
					1	canaleta 8 mtr	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250	$ 89.250				
					1	union VGA	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800	$ 23.800				
					1	union HDMI	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800	$ 23.800				
					1	mano de obra	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200				

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
4	17312	Adriana Patricia Arcila Patiño	video beam NEC	2002733669	1	Lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	26/10/2020	11/11/2020	29/10/2020	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	tarjeta 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: 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
5	15190	Adriana Patricia Arcila Patiño	video beam NEC	200424090	3	tarjeta de video 3 pantallas	$ 750.000	$ 142.500	$ 892.500	$ 2.677.500	17/06/2020	11/11/2020	29-10-2020	pedro Vergara
					1	selector	$ 850.000	$ 161.500	$ 1.011.500	$ 1.011.500				
					3	cable VGA 2 mtr	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150	$ 303.450				

Escaneado con CamScanner

					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	mano de obra configuracion	$ 480.000	$ 91.200	$ 571.200	$ 571.200				
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
6	17203	Fatima del socorro Caverra	video beam epson w12+	200277062	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	19/10/2020	12/11/2020	29-|0-2020	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
7	17222	Fatima del socorro Caverra	video beam epson Cinema 2150	200471873	1	lamapra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	20/10/2020	12/11/2020	29-|0-2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	pantalla LCD	$ 880.000	$ 167.200	$ 1.047.200	$ 1.047.200				
					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
8	17199	Fatima del socorro Caverra	video beam epson Cinema 2150	200406858	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	19/10/2020	12/11/2020	29-|0-2020	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				

Escaneado con CamScanner

					1	mantenimiento correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: COMUNICACIONES															
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	17228	Juan Jose Aux T	video beam epson	0	1	cable HDMI 5 mtr	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700	20/10/2020	12/11/2020	29-10-2020	Pedro Vergara
					1	lampara	$ 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	pantalla lcd	$ 880.000	$ 167.200	$ 1.047.200	$ 1.047.200				
					1	mantenimiento corectivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: SECRETARIA PRIVADA															
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	17399	Adriana Valencia Cuartas	video beam NEC M300x	200253089	1	tarjeta principal	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	30/10/2020	12/11/2020	29-10-2020	Pedro Vergara
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	cubo magico	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500				
					1	cable HDMI	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					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
					1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	13-10-2020	12/11/2020	14/10/2020	Pedro Vergara

Escaneado con CamScanner

11	17125	Eliana Agudelo A	video beam NEC	200273366	1	cable HDMI 5mtr	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700							
					1	cable HDMI 10mtr	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400	$ 190.400							
					1	cable VGA 10mtr	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200							
					1	cable VGA 5 mtr	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400							
					1	canaleta 7 mtr	$ 50.000	$ 9.500	$ 59.500	$ 59.500							
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200							
					1	cubo prixma	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500							
					1	mano de obra isntalacion	$ 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			
12	17191	Fatima del socorro Caverra	video beam epson 900	200278003	1	Lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	19/10/2020	12/11/2020	29-|0-2020	Pedro Vergara			
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200							
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500							
					1	pantalla lcd	$ 880.000	$ 167.200	$ 1.047.200	$ 1.047.200							
					1	mantenimiento correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906							

NOMBRE DE LA SECRETARIA: SALUD																	
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	17623	Narda Constanza Moreno	video beam NEC	0	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	12/11/2020	13/11/2020	12/11/2020	Pedro Vergara			
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200							
					1	cubo magico	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500							
					1	tarjeta principal	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000							
					1	desmontada	$ 50.000	$ 9.500	$ 59.500	$ 59.500							
					1	8 mtrs de canaleta	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400							
					1	cable HDMI 10 mt	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400	$ 190.400							

Escaneado con CamScanner

					1	cable HDMI 5 mt	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	cable VGA 10 mt	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200				
					1	cable VGA 5 mt	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				
					1	tubo soporte	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800				
					1	instalacion mano de obra	$ 110.000	$ 20.900	$ 130.900	$ 130.900				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: priveda														
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	17616	Jose Albeiro Granda	Video beam Nec	2002018839	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	12/11/2020	13/11/2020	12/11/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	cable HDMI 5 mt	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	fuente poder	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	cubo maguco	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500				
					1	mantenimientos preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: INFRA ESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
15	17619	Diana Marcela Perez Mora	video beam epson	200342927	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	12/11/2020	13/11/2020	12/11/2020	Pedro Vergara
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	tarjeta de video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	brazo	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200				
					1	soporte	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200				
					1	uniones	$ 40.000	$ 7.600	$ 47.600	$ 47.600				
					1	cable HDMI 5mtr	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	cable HDMI 10mtr	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400	$ 190.400				

Escaneado con CamScanner

					1	cable VGA 10mtr	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200				
					1	cable VGA 5 mtr	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				
					1	mantenimiento correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILIA Y DERECHOS HUMANOS														
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	17495	Monica Alejandra Gomez	video beam epson	200440622	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	12/11/2020	1311-2020	12/11/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	tarjeta video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	cable HDMI 5mtr	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	mantenimiento correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: PARTICIPACION CIUDADANA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
17	16810	Alba Ligia Betancur Toro	video beam epson	200299843	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	29/09/2020	16/10/2020	1/10/2020	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 correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA														
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	16574	Jose Albeiro Granda	video beam epson	sin placa	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	21/09/2020	16/10/2020	1/10/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				

Escaneado con CamScanner

					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	tarjeta video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	mantenimiento correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: PRIVADA														
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	16575	Jose Albeiro Granda	video beam epson	sin placa	1	lampra"	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	21/09/2020	16/10/2020	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	tarjeta video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	mantenimiento correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
NOMBRE DE LA SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILIA Y DERECHOS HUMANOS														
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	16524	Rafael Elias Jaramillo	infocus video beam	200299432	1	lampra	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	17/06/2020	16/10/2020	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	cable vga 5 mts	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				
					1	cable HDMI 5mtr	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	mantenimiento correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				

$ 71.106.241

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17161

FECHA DE REGISTRO: Oct 15 2020 4:42PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 27 2021 12:42PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: Piso 9 - Sala 2

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: 903

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3012755053

SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física

DESCRIPCIÓN: Atentamente solicito mantenimiento e instalación del Video Beam ubicado en la sala de reuniones #2 del piso 9 de Infraestructura Física. FAVOR LLAMAR ANTES DE IR PARA PROGRAMAR LA ASISTENCIA DIEGO ALEJANDRO NAVAS 3012755053

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200353908	Epson	- Lampara
		- Filtro
		- Fuente
		- Cable HDMI 5 mts
		- Mto Preventivo

NOMBRE: Teresa Montoya A FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 11 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

· Teresa Montoya
- y/o comun

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17162

FECHA DE REGISTRO: Oct 15 2020 4:49PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 27 2021 12:49PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: PISO 9 SALA 4

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: 903

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3012755053

SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física

DESCRIPCIÓN: Atentamente solicito mantenimiento e instalación del Video Beam ubicado en la sala de reuniones #4 del piso 9 de Infraestructura Física. FAVOR LLAMAR ANTES DE IR PARA PROGRAMAR LA ASISTENCIA DIEGO ALEJANDRO NAVAS 3012755053

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200111141	NEC	Canaleta 8 mts - Cable VGA 10 mts
		cable VGA 5 mts - Cable HDMI 10 mts
		Cable HDMI 5 mts - Union VGA y HDMI
		Cubo prisma - MO

NOMBRE: Teresa Montoya A. FIRMA: Teresa M.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 11 Año:2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17312

FECHA DE REGISTRO: Oct 26 2020 3:45PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Feb 5 2021 10:45AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Adriana Patricia Arcila Patino

UBICACIÓN: Despacho DAP

NOMBRE OFICINA: DESPACHO DAP

NRO. OFICINA: 812

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 EXT. 8076

SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)

DESCRIPCIÓN:

Se requiere manteamiento de Video Beam ubicado en la sala de reuniones del Despacho del DAP con placa 2002733669

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2002733669	NEC	lampara fritto fuente poder tarjeta video Mto Preventivo

NOMBRE: Adriana Arcila FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 11 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

15190

FECHA DE REGISTRO: Mar 31 2020 1:15PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Jul 13 2020 10:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Adriana Patricia Arcila Patino

UBICACIÓN: Piso 8 CAM

NOMBRE OFICINA: Despacho DAP

NRO. OFICINA: 812

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 EXT 8076
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)

DESCRIPCIÓN:

Se requiere revisar falla en configuración en Pantalla Video Wall LG en el momento de proyectar en la sala de reuniones del Despacho del DAP.

Según la respuesta dada al incidente # 87440 desde el Área de Gestión Tecnológica mesa de ayuda Sami, nos informan que este tema se debe gestionar con la Unidad de Mantenimiento, con el fin de validar la programación con un operador que maneje este tipo de elementos.
Placa: 200424090

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200424090		Tarjeta Video 3 Pantallas
		selector
		Cable VGA 2mts
		Filtro

NOMBRE: Adriana Arcila FIRMA: [signature] MO. Configuración

FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 11 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17203

FECHA DE REGISTRO: Oct 19 2020 4:13PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 29 2021 11:13AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Fatima del Socorro Chaverra Suarez

UBICACIÓN: Subsecretaría de Planeación - Piso 15

NOMBRE OFICINA: Subsecretaria de Seguridad y Convivencia

NRO. OFICINA: Piso 15

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4054 -3206231728

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

SOLICITAMOS AMABLEMENTE , MANTENIMIENTO AL VIDEO BEAM - Placas 200277062

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
		Lampara
200277062	Epson	Filtro
	W 12+	Cubo Optica
	Vido Bram	Mto Preventivo

NOMBRE: FATIMA CHAVERRA FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 11 Año:2020 .

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17222

FECHA DE REGISTRO: Oct 20 2020 2:39PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Feb 1 2021 10:39AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Fatima del Socorro Chaverra Suarez

UBICACIÓN: piso 15 Business Plaza

NOMBRE OFICINA: Piso 15.

NRO. OFICINA: Piso 15 Business Plaza.

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4054 - 3206231728

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes , solicito muy amablemente se le haga mantenimiento a VIDEO BEAM, con placas 200471873

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200471873	Epson	lampara
	Cinema 2150	filtro
		pantalla LCD
		Http Preventivo

NOMBRE: Fatima Chaverra FIRMA: Fatima ch.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 11 Año:2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

17495
17 590

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17199

FECHA DE REGISTRO: Oct 19 2020 2:17PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 29 2021 9:17AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Fatima del Socorro Chaverra Suarez

UBICACIÓN: Piso 15 - Business Plaza

NOMBRE OFICINA: Piso 15 - subsecretaria de Planeacion

NRO. OFICINA: Piso 15 Subsecretaria de Planeacion

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4054 - 3206231728

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes
Se solicita muy amablemente el mantenimiento para videobeam , placa ya registrada

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200406858	Panasonic	lampara
	LW362 WX6A	prisma
	Vido Beam	Cubo prisma
		Mto Correctivo

NOMBRE: FATIMA CHAVERRA FIRMA: Fatima ch

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 11 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17228

FECHA DE REGISTRO: Oct 20 2020 7:20PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Feb 1 2021 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Jose Aux Trujillo

UBICACIÓN: Sala de reuniones

NOMBRE OFICINA: 1008

NRO. OFICINA: 1008

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5199

SECRETARÍA: Secretaría de Comunicaciones

DESCRIPCIÓN: Cordial saludo, Por favor realizar la instalación de HDMI en la sala de reuniones de la Secretaría de Comunicaciones. El contacto es Catalina Fleischner 3003786212 o Mónica Parra 3023738529 Atentamente,

Juan José Aux Trujillo

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
000000	Epson	Cable HDMI 5 mt
		lampara
		pr ltro
		Fuente Poder

NOMBRE: Catalina Fleschner. FIRMA: Catalina Fleschner.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 11 Año:2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: pantalla LCD
Mto. Correctivo I

Catalina Fleischner
Visita de verificación.

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17399

FECHA DE REGISTRO: Oct 30 2020 2:28PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Feb 11 2021 10:28AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Adriana Valencia Cuartas

UBICACIÓN: Cam

NOMBRE OFICINA: Secretaría Privada

NRO. OFICINA: Piso 12

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5145

SECRETARÍA: Secretaría Privada

DESCRIPCIÓN:

Se solicita reparar video win de despacho sria. privada

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
sin	Video beam	Tarjeta principal - Cubo magico
200253089	Nec NP300X	Fuente - cable HDMI
		lampara. - Mto Preventivo
		Filtro

NOMBRE: Katherin Hormaza FIRMA: 12 - Nov - 2020

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 11 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

3a pis.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17125

FECHA DE REGISTRO: Oct 13 2020 3:52PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 25 2021 11:52AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Eliana Agudelo Adarve

UBICACIÓN: piso 8 cerca a la oficina 812 por el pasillo

NOMBRE OFICINA: Despacho

NRO. OFICINA: 812

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 385 55 55 ext 8076

SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)

DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes, para solicitar mantenimiento general y reinstalaciòn de video beam de placa 2002273366 ubicado en el salón de reuniones del pasillo del piso 8

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200273366	NEC	lampara
		filtro
		Cubo prxmo
		7 metros canaleta

NOMBRE: Fabiana Agudelo FIRMA: Fabiana Ag.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 11 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Cable HDMI 5 y 10 mts
Cable VGA 5 y 10 mts
Mtto instalacion

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17191

FECHA DE REGISTRO: Oct 19 2020 11:10AM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 29 2021 7:10AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Fatima del Socorro Chaverra Suarez

UBICACIÓN: Piso 15 - Business Plaza - Secretaría de Seguridad y Convivencia

NOMBRE OFICINA: Piso 15 - Business Plaza

NRO. OFICINA: Piso 15- Business Plaza

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 4054 - 3206231728

SECRETARÍA: Secretaría de Seguridad y Convivencia

DESCRIPCIÓN: Buenos dias les solicito muy amablemente el mantenimiento de los VIDEO BEAM Relacionados a continuación : 200278003

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200278003	Epson	lampara.
	Power 900	filtro
		fuente.
		Pantalla LCD Mta

NOMBRE: Fatima chaverra FIRMA: Fatima ch.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 17 Mes: 11 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17623

FECHA DE REGISTRO: Nov 12 2020 11:30AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 8 2021 12:30PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Narda Constanza Moreno Benitez

UBICACIÓN: Piso 16 Torre b Edificio plaza dela libertad

NOMBRE OFICINA: DESPACHO DE SALUD

NRO. OFICINA: PISO 16 TORREO B AL PISO 21 TORRE A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6436
SECRETARÍA: Secretaría de Salud

DESCRIPCIÓN: Buen dia se solicitan que por favor nos colaboren pasado del piso 16 torre B de plaza de la libertad una pantalla y video BEAM al despacho de la secretaria que queda en el piso 21. Muchas gracias por la atención prestada. PARA SUBIR EN ASENSOR EL HORARIO PARA USAR ESTOS ES DE 8 A 12 Y DE 2 A 4

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
0	NEC	lampara
		pr thro
200372913		tubo magico
		tarjeta pmopal

NOMBRE: Alejandra Castañeda Hoyos FIRMA: Alejandra Castañeda

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 11 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:
Desmontada, 8 mts canaleta, cable HDMI 10 y 5 mts
Cables VGA 5 y 10 mts, tubo soporte.
NO Instalacion

Escaneado con CamScanner

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17616

FECHA DE REGISTRO: Nov 12 2020 10:13AM

TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Mar 8 2021 11:13AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jose Albeiro Granda Granda

UBICACIÓN: PISO 3

NOMBRE OFICINA: UNIDAD ADMINISTRATIVA SECRETARIA PRIVADA

NRO. OFICINA: 304

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5122

SECRETARÍA: Secretaría Privada

DESCRIPCIÓN:

BUENOS DÍAS SE REQUIERE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VIDEO BEAM

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2002018839	VEC	lampara - Cubo magico
		Pritno - Mto Prevent.
		Cable HDMI 5mts
		fuente Poder.

NOMBRE: Albeiro Granda **FIRMA:**

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 11 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

Camila Castillo

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17619

FECHA DE REGISTRO: Nov 12 2020 10:47AM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 8 2021 11:47AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Diana Marcela Perez Mora

UBICACIÓN: CAM, PISO 9

NOMBRE OFICINA: Despacho

NRO. OFICINA: 913

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5902 -3002562173

SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física

DESCRIPCIÓN: Buenos días, amablemente se solicita el mantenimiento e instalación del video beam relacionado en la sala de juntas del Despacho de la SIF. muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200342927	Epson	lampara - fuente - prlho - tarjeta video
		brazo - soporte - unrones
		cables HDMI 5 y 10 mts
		Cables VGA 5 y 10 mts - Mtto Correctivo

NOMBRE: Diana Perez. FIRMA: Diana Perez.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 11 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: (Se programa visita para instalación el día Martes 17. NOV)

Escaneado con CamScanner

Alcaldía de Medellín

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO 17495

FECHA DE REGISTRO: Nov 9 2020 10:16AM **TIEMPO EJECUCIÓN:** Largo Plazo - Mar 3 2021 10:16AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Monica Alejandra Gomez Laverde

UBICACIÓN: Plaza la Libertad

NOMBRE OFICINA: Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

NRO. OFICINA: Primer Piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5405

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN:

Cordial Saludo Señores CSC,

Solicitamos mantemiento a los Video BEAM de la Secretaria.

Ubicacion: 1. Despacho de la Secretaria Monica Alejandra

Muchas Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200440622	EPSON	lampara - Cable HDMI 5mt
		filtro - Mtto Correctivo
		fuente.
		Tarjeta video

NOMBRE: William A. Zapata J **FIRMA:** William A. Zapata J

FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 11 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16810

FECHA DE REGISTRO: Sep 29 2020 11:02AM **TIEMPO EJECUCIÓN:**

Largo Plazo - Ene 11 2021 8:02AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Alba Ligia Betancur Toro

UBICACIÓN: Plaza de La Libertad

NOMBRE OFICINA: Participación Ciudadana

NRO. OFICINA: 15B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 5294

SECRETARÍA: Secretaría de Participación Ciudadana

DESCRIPCIÓN:

Buenos días, se solicita el mantenimiento del video beam con placa 200299843, ubicado en el despacho de la Secretaría de Participación Ciudadana

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200299843		Lampara ✓
	EDSON	Tarjeta Video
		FILTRO ✓
		MO Mantenimiento.

NOMBRE: Alba Betancur FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 10 Año:20 20

EJECUTADO POR: Pedro Vergara

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16574

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2020 10:54AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 1 2021 6:54AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jose Albeiro Granda Granda

UBICACIÓN: PISO 12

NOMBRE OFICINA: OFICINA ALTERNA

NRO. OFICINA: PISO 12 DESPACHO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5122

SECRETARÍA: Secretaria Privada

DESCRIPCIÓN:

MMTO Y CAMBIO DE LAMPARA VIDEO BEAM

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Epson	lampara filtro fuente Tarjeta Video

NOMBRE: Albeiro Granda FIRMA: NTO.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 10 Año:2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16575

FECHA DE REGISTRO: Sep 21 2020 10:56AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Ene 1 2021 6:56AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jose Albeiro Granda Granda

UBICACIÓN: PISO 12

NOMBRE OFICINA: DESPACHO

NRO. OFICINA: PISO 12

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5122
SECRETARÍA: Secretaría Privada
DESCRIPCIÓN:

MMTO Y CAMBIO DE LAMPARA VIDEO BEAM

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A	Epson	lampara
		Filtro
		tarjeta Video
		Fuente
		Mtto

NOMBRE: Albeiro Granda FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 10 Año:2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

OK.

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

16524

FECHA DE REGISTRO: Sep 17 2020 11:51AM TIEMPO EJECUCIÓN: Largo Plazo - Dic 30 2020 8:51AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Rafael Elias Jaramillo Toro

UBICACIÓN: seguridad alimentaria calle 44 A# 75 -104

NOMBRE OFICINA: seguridad alimentaria calle 44 A# 75 -104

NRO. OFICINA: piso 2

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3148187561

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN: buenos días solicitamos su colaboración para unidad seguridad alimentaria requerimos unos cable para los auditorio ya no tenemos Cable Hdmi Grueso De Alta Calidad Tv Xbox Ps4 Play Full Hd serian 4 cables

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200299432	InFocus	lampara
		Cable HDMI 5mt
		Cable VGA 5mt
		Cubo prixma

NOMBRE: Rafael St FIRMA: Rafael

FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: 10 Año:20 20

EJECUTADO POR: Juan Acevedo

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17311

FECHA DE REGISTRO: Oct 26 2020 3:41PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Feb 5 2021 10:41AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Adriana Patricia Arcila Patino

UBICACIÓN: Piso 8 Oficina 812

NOMBRE OFICINA: DESPACHO DAP

NRO. OFICINA: 812

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 EXT. 8076

SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)

DESCRIPCIÓN:

Se requiere mantenimiento de Video Beam del Despacho de Planeación, con placa # 200289783 a cargo de la servidora Blanca Ester Torres, identificada con CC. 43077987

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200289783	NEC	lampara
		filtro
		tubo prxmg.
		Tarjeta video

NOMBRE: Adriana Arcila FIRMA: Adriana Arcila

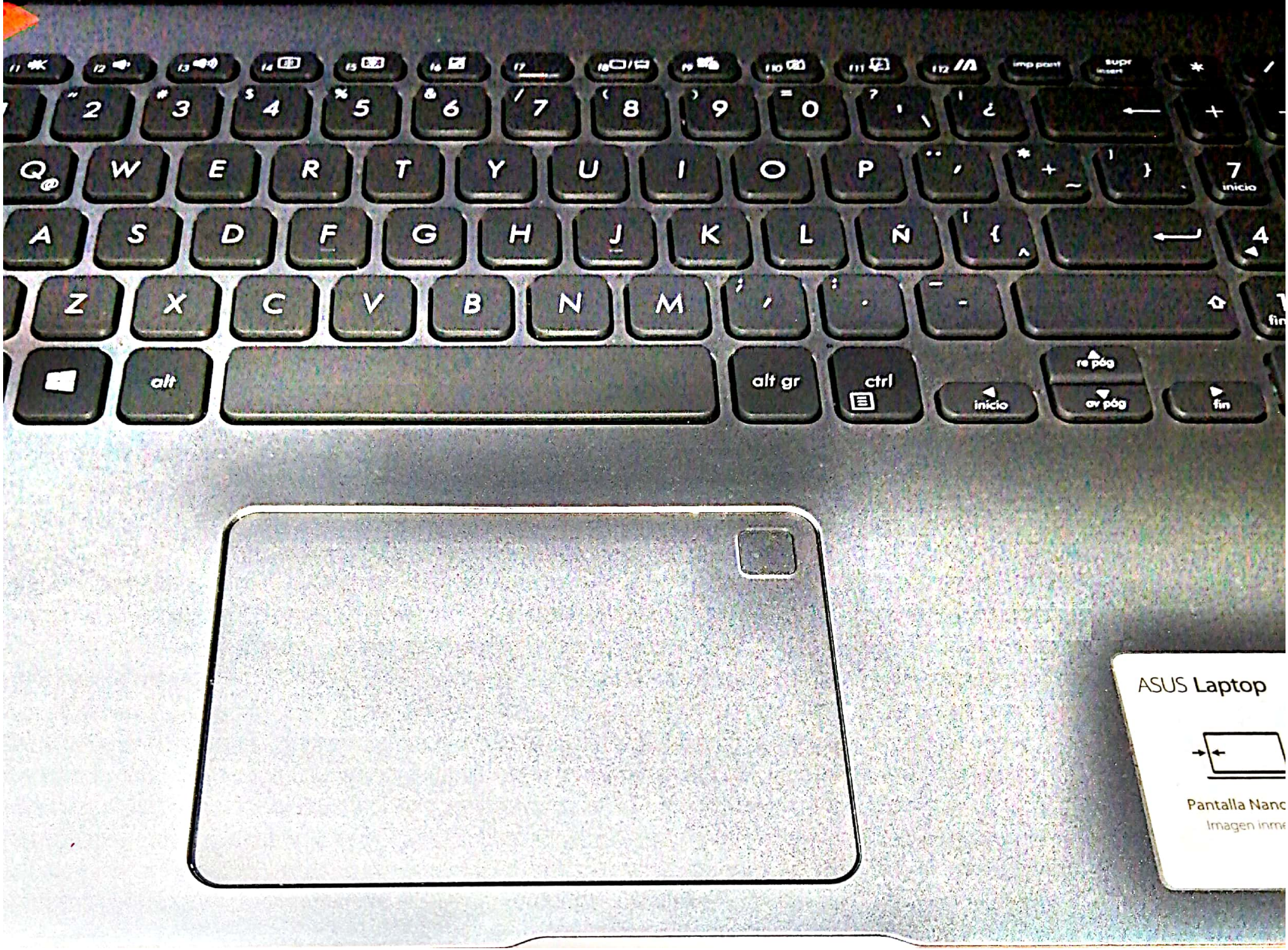
FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 11 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Cable HDMI 10mts
1 VGA 10 mts
6 metro Canaleta
Unones VGA y HDMI
mo.

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000627499 **División:01**
Pedido 4700053620
Contrato 4600085744
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 09.12.2020 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: ESHP3
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	41.252.617	49.090.614,00	5111150000	110000120		010
				TOTAL	**49.090.614,00**			

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 signifi
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 e
el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que pose
garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Escaneado con CamScanner

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen. Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 41 51 15 IN 143, Medellín, Antioquia, Colombia

Tel. 310 5176486

Autorización factura electrónica de venta No. 18764008436725 válida desde 2020-12-03 hasta 2021-12-03 rango desde ESHP1 hasta ESHP1000.

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

e-mail; hpmedellin@yahoo.com

Cliente:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT:	890905211
Dirección:	CALLE 44 52-165 OF 425, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3855555
Email:	recepcionfacturas@medellin.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ESHP3**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**13:38:14**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2020 18:38:09**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2020	11	12	2020

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No. 4600085744 de 2020 trabajos realizados del 17 de noviembre al 8 de diciembre de 2020	WSD	1,00	$41.252.617,00	19,00	0,00	$41.252.617,00

Notas:

SON: (cuarenta y nueve millones noventa mil seiscientos catorce pesos veintitres centavos)

CUFE: ef1c17dce248ec095db7f2b36cdc5a3ea5e12f14600c616da1bb42604b41d13ccbdb7805cfe206070e7ff522c2395a15

Subtotal:	$41.252.617,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$7.837.997,23
Total de la operación:	$49.090.614,23

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$41.252.617,00	19,00%	$7.837.997,23

Firma Digital:

AFvLu/KhDupSaeo8HME7pJtNapPFG4Ow4prkbgbZLnaqgTSGRBgC8MVkTqZYbKwXryRU5Ju2HnOqBtyKc6EiyfKgitXY8QrKvzCZ6zDmTg/zZq8ASW7F4VokUtEyxZKKBEYAb08TmGzbTU8n4nx/SVNzaqgbGMI9KxMv2ZhUcNRPEa/PyLVFNvIckWcOE5kWBwXZI5X9asru+Zgo71IscbbJH4QtM9y+WcniXcTr8q4ebgFZv7gHJzzqGXGihk4MN1Mk54pLw84FQRK3yzmZ75weiLeYXnyoGbBwZyu2c4P7XF2AFWgdl+Mo5tNVKq/ZOsnkXTHh5YXgT4Y7EpQQJw==

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

240841

Escaneado con CamScanner

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
ESHP3	09/12/2020	49.090.614	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	4700053620	49.090.614		X			

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

3. Convenio

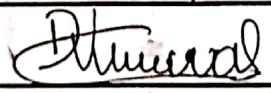
Número	Fecha	Objeto

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



Firma del Supervisor o Responsable del Pago

9/12/2020

Fecha (dd/mm/aaaa)

Ver instructivo de diligenciamiento

32240841

Escaneado con CamScanner

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 03 de diciembre de 2020

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario y sistemas audio visuales.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO	No. 4600085696 DE 2020.
SISTEMAS AUDIVISUALES	No. 4600085744 DE 2020

No se han entregado hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los derechos para destino final de ninguno de los contratos, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la programación con la entidad fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

Escaneado con CamScanner

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, 3 de Diciembre 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

Escaneado con CamScanner

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: INFRAESTRUCTURA FISICA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
1	15491	Diana Marcela Perez Mora	tv	200349315	1	tubo de sopor	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800	23/06/2020	26/11/2020	23/11/2020	Pedro Vergara
					1	soporte tv	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800	$ 380.800				
					1	cable HDMI 5 mtrs	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	mano de obra instalacion	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200	$ 214.200				
							$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500				

NOMBRE DE LA INACLUSION SOCIAL FILIA Y DERECHOS HUMANOS														
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	17742	Monica Alejandra Gomez L	video beam	200349318	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	18/11/2020	26/11/2020	23/11/2020	Pedro Vergara
					1	cable HDMI 5mts	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	tarjeta de video	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				

Escaneado con CamScanner

					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906					
							$ 3.130.509	$ 594.797	$ 3.725.306	$ 3.725.306					
NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	
3	17755	Gladis Patricia Perez Puerta	video beam nec	200274900	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	19/11/2020	25/11/2020	23/11/2020	Pedro Vergara	
					1	cable HDMI 5 mts	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700					
					1	fuente de poder	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500					
					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					
							$ 2.980.509	$ 566.297	$ 3.546.806	$ 3.546.806					
NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA															
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO	
					1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	19/11/2020	25/11/2020	23/11/2020	Pedro Vergara	

Escaneado con CamScanner

4	17757	Gladis Patricia Perez Puerta	Video beam SANYO	200377599	1	cable VGA 5 mtrs	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					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				
							$ 2.910.509	$ 552.997	$ 3.463.506	$ 3.463.506				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
5	17753	Gladis Patricia Perez Puerta	video beam sanyo	2000376639	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	19/11/2020	1/12/2020	28/11/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	cable VGA 5 mtrs	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
							$ 1.960.509	$ 372.497	$ 2.333.006	$ 2.333.006				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO

Escaneado con CamScanner

6	17969	Liliana Maria Duque Henao	video beam sanyo plcxu 73	2003376539	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	27/11/2020	1/12/2020	28/11/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	cable VGA 5 mtrs	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
							$ 1.960.509	$ 372.497	$ 2.333.006	$ 2.333.006				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
7	18007	Nora Liliana Villegas G	video beam epson x 21	2003683799	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	30/11/2020	1/12/2020	28/11/2020	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	cable HDMI 5mt	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
							$ 2.030.509	$ 385.797	$ 2.416.306	$ 2.416.306				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA

Escaneado con CamScanner

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	18008	Nora Liliana Villegas G	Video beam Epson	PBSAP20189	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	30/11/2020	1/12/2020	28/11/2020	Pedro Vergara
					1	cable HDMI 5 mtrs	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
							$ 2.030.509	$ 385.797	$ 2.416.306	$ 2.416.306				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
9	17962	Nora Liliana Villegas G	VIDEO BEAM EPSON X21	200396054	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	26/11/2020	2/12/2020	28/11/2020	Pedro Vergara
					1	cable HDMI 5 mtrs	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
							$ 2.030.509	$ 385.797	$ 2.416.306	$ 2.416.306				

Escaneado con CamScanner

NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
10	17940	Nora Liliana Villegas G	Video beam sanyo	200037190	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	26/11/2020	2/12/2020	28/11/2020	Pedro Vergara
					1	cable vga 5mt	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
							$ 1.960.509	$ 372.497	$ 2.333.006	$ 2.333.006				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
11	17939	Nora Liliana Villegas G	video beam epson	200247154	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	26/11/2020	2/12/2020	28/11/2020	Pedro Vergara
					1	cable HDMI 5 mtrs	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	dtarjeta de vi	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

						1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906		
								$ 3.130.509	$ 594.797	$ 3.725.306	$ 3.725.306		

NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
12	17961	Nora Liliana Villegas G	video beam epson x24+	20297176	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	26/11/2020	2/12/2020	28/11/2020	Pedro Vergara
					1	cable HDMI 5 mtrs	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
							$ 2.030.509	$ 385.797	$ 2.416.306	$ 2.416.306				

NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
13	17981	Nora Liliana Villegas G	video beam epson x 24	200297191	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	27/11/2020	2/12/2020	28/11/2020	Pedro Vergara
					1	cable HDMI 5 mtrs	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				

					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500		
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200		
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906		
							$ 2.030.509	$ 385.797	$ 2.416.306	$ 2.416.306		

NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA

ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
14	18009	Nora Liliana Villegas G	grabadora sony	200248691	1	arreglo encendido	$ 134.473	$ 25.550	$ 160.023	$ 160.023	30/11/2020	2/12/2020	28/11/2020	Pedro Vergara
							$ 134.473	$ 25.550	$ 160.023	$ 160.023				

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
15	17910	Nora Liliana Villegas G	video beam Nec	200273374	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	25/11/2020	3/12/2020	28/11/2020	Pedro Vergara
					1	cable HDMI 5 mtrs	$ 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				
							$ 1.580.509	$ 300.297	$ 1.880.806	$ 1.880.806				

Escaneado con CamScanner

NOMBRE DE LA SECRETARIA: cultura ciudadana														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
16	17759	Gladis Patricia Perez P	CABINA	200278556	1	transistor de potencia	$ 380.000	$ 72.200	$ 452.200	$ 452.200	19/11/2020	3/12/2020	28/11/2020	Pedro Vergara
					1	arreglo entrada auxiliar	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200				
					1	cable video 3 metros	$ 40.000	$ 7.600	$ 47.600	$ 47.600				
					1	mano de obra	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800				
							$ 620.000	$ 117.800	$ 737.800	$ 737.800				

IA: INFRA ESTRUCTURA FISICA													
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTID	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACIO	NOMBRE TECNICO
17	17162	liliana Cujar Bahamon	video beam NEC	200111141	8	Canaleta 8 metros	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250	$ 714.000	15/10/2020	11/11/2020	29/10/2020	Pedro Vergara
					1	cable vga de 10mt	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200	$ 95.200				
					1	cable vga 5 mts	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				
					1	cable hdmi 10mt	$ 160.000	$ 30.400	$ 190.400	$ 190.400				
					1	cable hdmi 5mt	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	union VGA	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800	$ 23.800				

Escaneado con CamScanner

					1	union HDMI	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800	$ 23.800				
					1	cubo prixma	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500	$ 1.130.500				
					1	mano de obra	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 142.800				
							$ 1.615.000	$ 306.850	$ 1.921.850	$ 2.546.600				
CRETARIA: PLANEACION					CANTID	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON	FECHA RECIBO REQUERIMI	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA										
18	17199	fatima del Socorro ChaverraS	video beampanasonic lw362	200278556	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	19/10/2020	12/11/2020	29/10/2020	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 correctivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
							$ 2.400.509	$ 456.097	$ 2.856.606	$ 2.856.606				
IA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					CANTID	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CON	FECHA RECIBO REQUERIMI	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA										
19	17191	fatima del Socorro ChaverraS	video beam EPSON	200278003	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	19/10/2020	12/11/2020	29/10/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				

Escaneado con CamScanner

					1	fuente	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	pantalla lcd	$ 880.000	$ 167.200	$ 1.047.200	$ 1.047.200				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
							$ 2.750.509	$ 522.597	$ 3.308.806	$ 3.308.806				
SON SOCIAL FILIA Y DERECHOS HUMANOS					CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMI	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION	NOMBRE TECNICO
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA										
20	16524	Rafael Elias Jaramillo	video beam infocus	200299432	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	17/09/2020	16/10/2020	1/10/2020	Pedro Vergara
					1	cable HDMI 5mt	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700	$ 154.700				
					1	cable VGA 5MT	$ 60.000	$ 11.400	$ 71.400	$ 71.400				
					1	cubo prisma	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
							$ 2.460.509	$ 467.497	$ 2.928.006	$ 2.928.006				
										$ 49.090.614				

Escaneado con CamScanner

EQUIPOS & SERVICIOS hp est
NIT 900019418-4

CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2510342 2620730 FAX 2321995
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín, 4 de diciembre 2020

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Bitácora de 18 de noviembre a 4 de diciembre 2020 sistemas audiovisuales

SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
17759,	19-11-2020	26-11-2020	Reparado sin novedad
18009,	30-11-2020	02-21-2020	Reparado sin novedad
17981,	27-11-2020	02-12-2020	Reparado sin novedad
17961	26-11-2020	02-12-2020	Reparado sin novedad
17939	26-11-2020	02-12-2020	Reparado sin novedad
17940	26-11-2020	02-12-2020	Reparado sin novedad
17962	26-11-2020	02-12-2020	Reparado sin novedad
18008	30-11-2020	01-12-2020	Reparado sin novedad
18007	30-11-2020	01-12-2020	Reparado sin novedad
17753	19-11-2020	01-12-2020	Reparado sin novedad
17969	27-11-2020	01-12-2020	Reparado sin novedad
17757	19-11-2020	25-11-2020	Reparado sin novedad
17755	19-11-2020	25-11-2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: INCLUSION SOCIAL FILIA Y DERECHOS HUMANOS			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
17742	18-11-2020	03-12-2020	Reparado sin novedad
16524	17-09-2020	16-10-2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: INFRAESTRUCTURA FISICA			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
15491	23-062020	26-11-.2020	Reparado sin novedad
17162	15-10-2020	11-11-2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: SUMINISTROS Y SERVICIOS			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
17919	25-11-2020		Reparado sin novedad

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA: PLANEACION			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
17199	19-10-2020	12-11-2020	Reparado sin novedad

SECRETARIA: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
17191	19-10-2020	12-11-2020	Reparado sin novedad

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

15491

FECHA DE REGISTRO: Jun 23 2020 1:24PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Oct 5 2020 10:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Diana Marcela Perez Mora

UBICACIÓN: CAM, piso 9 oficna 913 Despacho

NOMBRE OFICINA: Despacho

NRO. OFICINA: 913

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1852

SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física

DESCRIPCIÓN:

buenas tardes,
se requiere apoyo con la instalación del tv relacionado en la oficina de la Señora Secretaria de Despacho.
Muchas Gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200349315	Televisor	tubo Soporte
		Cable, HDMI 5mts
		soporte TV
		mano obra Instalacion

NOMBRE: David Perez. FIRMA: David Perez.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año:2020.

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17742

FECHA DE REGISTRO: Nov 18 2020 4:08PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 15 2021 7:08AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Monica Alejandra Gomez Laverde

UBICACIÓN: Plaza La Libertad

NOMBRE OFICINA: Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

NRO. OFICINA: Primer Piso

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 385 55 55 - 5405

SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos

DESCRIPCIÓN: *Cordial Saludo, Solicitamos Mantenimiento y Revisión del Video BEAM del Despacho de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Muchas Gracias.*

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200349318	Video	lampara.
	Beam	Pilmo
		Bateria.
		Tarjeta video Cable HDMI 5m.

NOMBRE: William A. Zapata Jaramillo FIRMA: William A. Zapata J.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 3 Mes: 12 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17755

FECHA DE REGISTRO: Nov 19 2020 8:42AM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 15 2021 9:42AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Gladis Patricia Perez Puerta

UBICACIÓN: BIBLIOTECA ROBLEDO

NOMBRE OFICINA: BIBLIOTECA

NRO. OFICINA: BIBLIOTECA ROBLEDO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006167865

SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana

DESCRIPCIÓN:
BUENOS DIAS
0274900 VIDEO BEAM NEC Lente malo
SOLICITO MANTENIMENTO DE BIENES MUEBLES UBICADO EN LA BIBLIOTECA ROBLEDO

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200274900	Video Beam	- LAMPARAS - FUENTE DE PODER
	nec	- FILTRO - CABLE HDMI 5mts
		- MANTENIMIENTO - CUBO PRIXMA

NOMBRE: ANDRES AGUDELO ARISTIZABAL FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 11 Año:2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17757

FECHA DE REGISTRO: Nov 19 2020 8:57AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 15 2021 9:57AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Gladis Patricia Perez Puerta

UBICACIÓN: BIBLIOTECA GRANIZAL

NOMBRE OFICINA: BIBLIOTECA GRANIZAL

NRO. OFICINA: BIBLIOTECA GRANIZAL

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006167865
SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

BUENOS DIAS
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES
BIBLIOTECA GRANIZAL

2000377599 VIDEO BEAM SANYO

Presenta constantes fallas al momento de proyectar, se queda en pantalla azul

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000377599 Y OTROS	VideoBeam Sanyo	- Lampara - filtros - cable VGA 5 mts

NOMBRE: Nataly Rivillas FIRMA: Nataly Rivillas

FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 11 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17753

FECHA DE REGISTRO: Nov 19 2020 8:27AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 15 2021 9:27AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Gladis Patricia Perez Puerta

UBICACIÓN: BIBLIOTECA SANANTONIO DE PRADO

NOMBRE OFICINA: BIBLIOTECA SANANTONIO DE PRADO

NRO. OFICINA: SANANTONIO DE PRADO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006167865
SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

BUENOS DIAS

VIDEO BEAM MOD. PLC. XU73 Se requiere revisión porque se calienta en exceso

SOLICITO MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES UBICADOS EN SANANTONIO DE PRADO

2000376539 VIDEO BEAM MOD. PLC. XU73

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000376539 Y OTROS	Video Beam	Lampara
2000376639		Filtro
	Sanyo	Fuente
		Cable VGA 5mt Htto.

NOMBRE: Sebastian Cuenca PT-LW373 FIRMA: Sebastian Cuenca A.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: 12. Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:
-200 126263 VEC. pendiente

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17969

FECHA DE REGISTRO: Nov 27 2020 9:42AM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 23 2021 10:42AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Maria Duque Henao

UBICACIÓN: PARQUE BIBLIOTECA PRADO

NOMBRE OFICINA: BIBLIOTECA DE PRADO

NRO. OFICINA: N/A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006167865

SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana

DESCRIPCIÓN: Buenos días;Por favor revisar y realizar mantenimiento al video beam placa 2000376539 pluxu73 ubicado en el parque biblioteca de prado- se recalienta. FAVOR COMUNICARSE CON LUZ AYDA LONDOÑO - TEL 3006167865.

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2000376539	Sanyo	lampara - filtro
376639	PLC UX-73	fuente - cable VGA 5mt. MHL

NOMBRE: Gestion Cuenca FIRMA: Gestion Cuenca 4.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 1 Mes: 12 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

18007

FECHA DE REGISTRO: Nov 30 2020 3:33PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 24 2021 3:33PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nora Liliana Villegas Giraldo

UBICACIÓN: Calle 50E sur # 75A 94, Corregimiento San Antonio de Prado

NOMBRE OFICINA: PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO

NRO. OFICINA: NA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006167865

SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana

DESCRIPCIÓN:

PROYECTOR POWERLITE X 21 Se requiere revisión porque la entrada HDMI No la detecta

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2003683799	Video Beam Epson X21	lampara Filtro Cable HDMI 5mts Punto Poder Mpio

NOMBRE: Sebastian Cuenca FIRMA: Sebastian Cuenca T.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: 12 Año:2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

18008

FECHA DE REGISTRO: Nov 30 2020 3:38PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 24 2021 3:38PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nora Liliana Villegas Giraldo

UBICACIÓN: Calle 50E sur # 75A 94, Corregimiento San Antonio de Prado

NOMBRE OFICINA: PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO

NRO. OFICINA: NA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006167865
SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana

DESCRIPCIÓN: PROYECTOR DE VIDEO 5200 LUMENS Epson
PBSAP20189

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
PBSAP20189	Epson	lampara, filtro, cable HDMI 5m
		Fuente.
		Mtto

NOMBRE: Sebastian Cano FIRMA: Sebastian Cano D.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: 12 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17962

FECHA DE REGISTRO: Nov 26 2020 5:46PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 23 2021 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nora Liliana Villegas Giraldo

UBICACIÓN: cra 86 #46 - 55

NOMBRE OFICINA: BIBLIOTECA FLORESTA

NRO. OFICINA: NA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3046153100
SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes solicito mantenimiento. muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200396054	video Bean	lampara Fuente P.
	Epson X7H	filtro
		Cable HDMI 5mt.
		Mantenimiento

NOMBRE: Junior Loaiza G. FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 12 Año:20 20

EJECUTADO POR: Pedro Vegara

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17940

FECHA DE REGISTRO: Nov 26 2020 12:11PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 22 2021 2:11PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nora Liliana Villegas Giraldo

UBICACIÓN: Robledo Cra 88 C -# 76 BB 20

NOMBRE OFICINA: FERNANDO GOMEZ MARTINEZ

NRO. OFICINA: NA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3013400330 - 5570217

SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana

DESCRIPCIÓN:

Solicito mantenimiento.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200037190	Video Beam	lampara
	Sonyo	filtro
		fuente
		Cable VGA Mtto.

NOMBRE: ANDRES ARISTIZABAL J FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 12 Año:2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17939

FECHA DE REGISTRO: Nov 26 2020 12:07PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 22 2021 2:07PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nora Liliana Villegas Giraldo

UBICACIÓN: Robledo Cra 88 C -# 76 BB 20

NOMBRE OFICINA: FERNANDO GOMEZ MARTINEZ

NRO. OFICINA: NA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3013400330 - 5570217

SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana

DESCRIPCIÓN:

Mantenimiento Video Beam.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200247254	Vido Beam	lampara, filtro, Cable HDMI 5m
	Epson	fuente,
		tarjeta video
		Mtto.

NOMBRE: ANDRES ARISTIZABAL T FIRMA: ADT

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 12 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17961

FECHA DE REGISTRO: Nov 26 2020 5:41PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 23 2021 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nora Liliana Villegas Giraldo

UBICACIÓN: cra 86 # 46 * 55

NOMBRE OFICINA: N/A

NRO. OFICINA: N/A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3046153100

SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana

DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes solicito mantenimiento. muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
20297176	Epson X24+	Lampara Cable HDMI 5mt.
	Cable	Filtro
	Beam	Fuente Dodery
		Mantenimiento

NOMBRE: Javier Lacitra C. FIRMA:

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 12 Año:20 20

EJECUTADO POR: Pedro Vergara

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17981

FECHA DE REGISTRO: Nov 27 2020 10:58AM TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 23 2021 11:58AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nora Liliana Villegas Giraldo

UBICACIÓN: BIBLIOTECA BLANQUIZA

NOMBRE OFICINA: PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO

NRO. OFICINA: NA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006167865

SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana

DESCRIPCIÓN:

Solicitamos mantenimiento lampara Filtros

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200297191	Epson X24	lampara
		Filtro
		Cable H DMI 5mt
		Fuente. Mtto

NOMBRE: Nathaly Rivillas FIRMA: Nathaly Rivillas

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 12 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

18009

FECHA DE REGISTRO: Nov 30 2020 3:42PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 24 2021 3:42PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nora Liliana Villegas Giraldo

UBICACIÓN: GRANIZAL - Cra.36B # 102C – 54, INT. I.E. María Cano

NOMBRE OFICINA: PARQUE BIBLIOTECA SAN CRISTOBAL

NRO. OFICINA: NA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006167865

SECRETARÍA: Secretaria de Cultura Ciudadana

DESCRIPCIÓN:

GRABADORA DIGITAL SONY No enciende

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200248691	Grabadora Sony Digital	Arreglo encendido

NOMBRE: Nataly Rivillas FIRMA: Nataly Rivillas

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 12 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

17910

FECHA DE REGISTRO: Nov 25 2020 1:17PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 19 2021 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nora Liliana Villegas Giraldo

UBICACIÓN: sotano A

NOMBRE OFICINA: MANTENIMIENTO

NRO. OFICINA: 9913

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 300 4588848

SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios

DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes, solicito mantenimiento.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200273374	Video Beam	Lampara.
	Vec.	Filtro
		Cable HDMI
		M.D.

NOMBRE: Liliana Duque H. FIRMA: [signature]

FECHA EJECUCIÓN: Día: 03 Mes: 12 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

LV

CASO

17759

FECHA DE REGISTRO: Nov 19 2020 9:08AM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 15 2021 10:08AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Gladis Patricia Perez Puerta

Sebastian o Diego Rojas 9. am o 1 PM

UBICACIÓN: BARRIO LA FLORESTA

NOMBRE OFICINA: BIBLIOTECA LA FLORESTA

NRO. OFICINA: BIBLIOTECA LA FLORESTA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006167865

SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana

DESCRIPCIÓN:

BUENOS DIAS

SOLICITO MANTENIMIENTO EN LA BIBLIOTECA LA FLORESTA

200278556 CABINA ELECTROVOICE Biblioteca Floresta

cabina no funciona bien, el sonido y las entradas de cable rca y una entrada de plug están presentando fallas.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200278556	Cabina.	Transistor de Potencia
		Amplo entrada Auxiliar
		Cable vido de 3mb
		MO

NOMBRE: DIEGO ROJAS FIRMA: (26-11-2020) DIEGO ROJAS

FECHA EJECUCIÓN: Día: 26 Mes: 11 Año:2020

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

Alcaldía de Medellín

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000628363 **División:01**
Pedido 4700053620
Contrato 4600085744
Secretaría Suministros y Serv

Fecha Documento: 14.12.2020 **Dependencia:** Subsec de Gestión de Bienes
Descripción del pago: FACT ESHP7 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	2.865.030	3.409.386,00	5111150000	110000120		010
			TOTAL	**3.409.386,00**				

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.

32240841

Escaneado con CamScanner

EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

NIT: 900015418-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 41 51 15 IN 143, Medellín, Antioquia, Colombia

Tel. 310 5176486

Autorización factura electrónica de venta No. 18764008436725 válida desde 2020-12-03 hasta 2021-12-03 rango desde ESHP1 hasta ESHP1000.

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E.A.T ARTICULO 2.2.8.2.12 DECRETO 1072 DE 2015 e-mail; hpmedellin@yahoo.com

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 18/12/2020
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	ESHP7
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	08:35:49
FECHA FIRMADO:	14/12/2020 13:35:44

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	12	2020	14	12	2020

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	Trabajos Realizados del Contrato No. 4600085744 de 2020 trabajos realiazados de diciembere 8 a didiembre 31 de 2020	WSD	1,00	$2.865.031,00	19,00	0,00	$2.865.031,00

Notas:

SON: (tres millones cuatrocientos nueve mil trescientos ochenta y seis pesos ochenta y nueve centavos)

CUFE: 7d8fd258759cd29b124083c6eaeb85213892173921 3f3ddbfa134e3cf5e2522202ac2c14a505ce0ded641d65d50da56cc0

Subtotal:	$2.865.031,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$544.355,89
Total de la operación:	$3.409.386,89

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.865.031,00	19,00%	$544.355,89

Dic 14/2020

Firma Digital:

vJpSQJamrj5TnOLz+WOFXNR9Wnlwls5eZ63xP+3zfWBulaczOUlgZ/hlW1i+xDV4oxceWBUXs1b7ZSrxnlu8PzabSjVZc3G/wdaEmw+2yamCC3eOrWF9+JRcfaOT6CarBFEhXjb2B/o2PKqk1Na9M4ZG9WQPJqla69M5pGcwdTy0s
Vd1KE/YL95JdN6V8RE/Qyz3yDGNVIRY47BO8hHiutUN2+WDo63ttNHgiJ+HokGhxqL+nxzCpfizKwrBOxCkHOZage3HN1WBjYGm5KUQ8UgQhfxaC5NGKzFltb4Qs3Rl85aTiZ1Z5RUFJK9QpltguB7AXLppjfqYNa+zMQ==

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: Cadena s.a.

Escaneado con CamScanner

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
ESHP7	14/12/2020	3.409.386	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	4700053620	3.409.386		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

14/12/2020
Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago

Elaboró: LM
Aprobó: VC
Versión 3-2019

Ver instructivo de diligenciamiento

Escaneado con CamScanner

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte |

DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte	2020-12-14, 07:46:54 AM	**Tipo Planilla**	E: Planilla empleados empresas.	**Número Planilla**	47295768
Periodo Cotización	2020-11	**Periodo Servicio**	2020-12	**Fecha limite de pago**	2020-12-04

ATOS DEL APORTANTE

azón Social	EQUIPOS Y SERVCIOS HP EAT		
ocumento	NI900015418	**Dirección**	CALLE 41 51 15 LOCAL 143
po de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2610342
po Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	U
udad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
epresentante Legal	VERGARA NIÑO PEDRO NAIRO	**Identificación**	CC79542934

P

digo	Nit	AFP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Dias de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
0201	N800229739	PROTECCION (ING +	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.000	2

S

					Incapacidades		Licencia de Maternidad												
igo	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Dias Mora	Interes Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
010	N800088702	EPS SURA	$ 70.400	$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.400	0	$ 0	$ 0	$ 70.400	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 70.400	2

S

				Incapacidades										
igo	Nit	ARP	Cotización	No. Autorizacion	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Dias Mora	Int. Mora	SubTotal Cotizacion	No. Saldo a favor	Valor saldo favor	Total a pagar	No. Afiliados
11	N890903790	ARL SURA	$ 9.200		$ 0	$ 0	$ 9.200	0	$ 0	$ 9.200	0	$ 0	$ 9.200	2

JA

igo	Nit	CCF	Cotizacion	Dias de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
F04	N890900841	COMFAMA	$ 63.200	0	$ 0	$ 63.200	2

US, 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.

EXPERTOS en PILA

Escaneado con CamScanner

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	$ 281.000	$ 281.000	1
Salud	$ 70.400	$ 70.400	1
Riesgos	$ 9.200	$ 9.200	1
Caja	$ 63.200	$ 63.200	1
Gran Total	**$ 423.800**	**$ 423.800**	4

Escaneado con CamScanner

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONTRATO AUDIO VISUALES No. 4600085744 DE 2020

NOMBRE DE LA SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA														
ITEM	NUMERO DEL CASO	NOMBRE DEL SERVIDOR QUE HACE REQUERIMIENTO	ELEMENTO PARA MANTENIIENTO	NUMERO DE PLACA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	FECHA RECIBO REQUERIMIENTO	FECHA EJECUCION	FECHA APROBACION COTIZACION	NOMBRE TECNICO
1	18070	Nora Liliana Villegas G	video beam	200126263	1	lampara	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.309.000	4/12/2020	11/12/2020	9/12/2020	Pedro Vergara
					1	filtro	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 333.200				
					1	lente optico	$ 964.521	$ 183.259	$ 1.147.780	$ 1.147.780				
					1	fuente de poder	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500				
					1	mantenimiento preventivo	$ 70.509	$ 13.397	$ 83.906	$ 83.906				
							$ 2.865.030	$ 544.356	$ 3.409.386	$ 3.409.386				

Escaneado con CamScanner

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
18070

FECHA DE REGISTRO: Dic 4 2020 12:10PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Mar 30 2021 2:10PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nora Liliana Villegas Giraldo

UBICACIÓN: Calle 50E sur # 75A 94, Corregimiento San Antonio de Prado

NOMBRE OFICINA: PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO

NRO. OFICINA: NA

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3006167865

SECRETARÍA: Secretaría de Cultura Ciudadana

DESCRIPCIÓN:

Mantenimiento Viedo Beam

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200126263	VideoBeam	lampara.
		pitro
		lente. optico
		fuente poder. Mtto Preventivo

NOMBRE: Sebastian Cerca FIRMA: Sebastian Cerca.

FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: 12 Año:20 20

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

EQUIPOS & SERVICIOS hp cat
NIT 900015418-5

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

Medellín, 14 de diciembre 2020

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Bitácora 5 de diciembre a 14 de diciembre 2020 sistemas audiovisuales

SECRETARIA: CULTURA CIUDADANA			
ARANDA	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE ENTREGA**	**OBSERVACION**
18070	04-12-2020	11-12-2020	Reparado sin novedad

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP

Escaneado con CamScanner

EQUIPOS & SERVICIOS hp E.A.T.

CALLE 41 Nro 51 15 LOCAL 143 TELS 2610342 2620730 FAX 2221386
e-mail: hpmedellin@yahoo.com
MEDELLIN COLOMBIA

Medellín 14 de diciembre de 2020

Señores:
MUNICIPIO DE MEDELLIN

ASUNTO: Carta destinación de residuos Mobiliario y sistemas audio visuales.

Por medio de la presente certificamos que los contratos de

MOBILIARIO	No. 4600085696 DE 2020.
SISTEMAS AUDIVISUALES	No. 4600085744 DE 2020

No se han entregado hasta la fecha a la empresa encargada de la disposición final de los derechos para destino final de ninguno de los contratos, los elementos se encuentran almacenados debidamente hasta la programación con la entidad fecha de recolección de los desechos.

Atentamente,

EQUIPOS Y SERVICIOS HP E.A.T.

Escaneado con CamScanner

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, 14 de Diciembre 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 hp HEWLETT PACKARD Panasonic IBM Canon SHARP

Escaneado con CamScanner

CONTRATO No. 4600085744 de 2020

CONTRATANTE:	Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios- Nit. 890.905.211-1
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT.
NIT:	900.015.418-5
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 ($ 150.000.000) incluido IVA.
ADICIONES:	Una (1)
ADICIÓN 01:	Cincuenta y Dos Millones Quinientos Mil Pesos M.I. ($ 52.500.000)
VALOR MAS ADICIONES:	Doscientos Dos Millones Quinientos Mil Pesos ($ 202.500.000)
DURACIÓN INICIAL:	Siete (7) meses sin superar la vigencia fiscal–diciembre 31 de 2019
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	Siete (7) meses sin superar la vigencia fiscal-diciembre 31 de 2019
FECHA DE INICIO:	06 de junio de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2019

En la ciudad de Medellín, el día 15 de Diciembre, se reunieron Liliana Maria Duque Henao Supervisora Principal del contrato; y Pedro Nairo Vergara Niño, quien actúa como representante legal, en calidad de contratista, con el fin de recibir y entregar lo ejecutado en el contrato, dejando constancia de lo siguiente:

1. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas de acuerdo los informes parciales de supervisión, los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte de la presente Acta de Recibo y Terminación.

   En el informe de supervisión se detalla que el contrato se termina, y que no quedan recursos pendientes por cancelar. Es importante aclarar que esta Acta de firma ya que los recursos de la ejecución del contrato de pagaron al 100%

2. De los bienes recibidos, no se realizaron observaciones, todos los trabajos se recibieron a satisfacción conforme el objeto y alcance del contrato.- Los informes de supervisión tienen los anexos correspondientes a los trabajos realizados y recibidos a satisfacción.

3. Sin perjuicio del presente recibo a satisfacción, el Municipio de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a los servicios y garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de la póliza de calidad constituida por el contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

4. A pesar de que el contrato terminaba su ejecución el 31 de Diciembre de 2020; a la fecha se ejecutaron al 100% todos los recursos, y se recibieron a satisfacción todos los productos.

Para constancia, se firma la presente acta a los Quince (15) días del mes de Diciembre de 2020, por quienes en ella intervinieron;

LILIANA MARIA DUQUE HENAP
Supervisora
Contrato Nº 4600085744 de 2020

PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Representante Legal-
Contratista

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