PEDRO MEJIA

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS

NCL 280501022

San José de Cúcuta, 16 de Abril de 2024

IMRD LOS PATIOS
FECHA 17/04/2024 HORA
RECIBIDO IMRD
ANEXOS 8 FOLIOS
Radicado 017

Señores:

IMRD

Municipio de Los Patios

ASUNTO: Informe de Actividades

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de rendir informe de las actividades realizadas en cumplimiento al contrato de prestación de servicios **IMRD-MC-001-2024**, cuyo objeto es la: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/Ó CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/Ó ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS**.

De acuerdo con las obligaciones establecidas se realizaron las siguientes actividades:

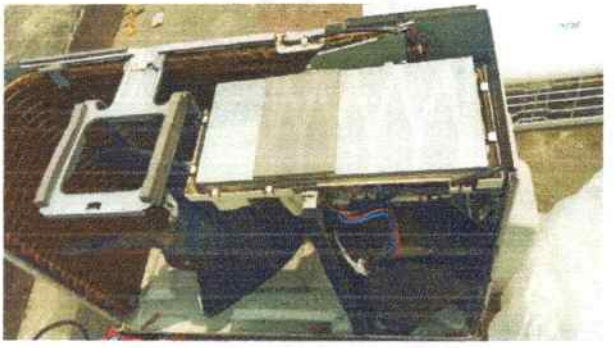
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de aires acondicionado tipo mini Split 18.000 Btu ubicados en las diferentes dependencias de institución.	4	$75 .000	$ 300.000





















2	Barrido de condensadoras con di electrón y nitrógeno y vació a 500 micrones	4	$340.000	$1.360.000

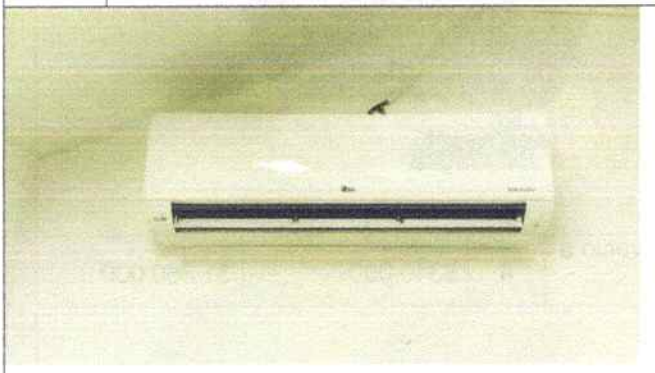




3	Barrido de evaporadoras con di electrón y nitrógeno	4	$110.000	$440.000



4	Instalación de aire acondicionado	4	$180.000	$720.000

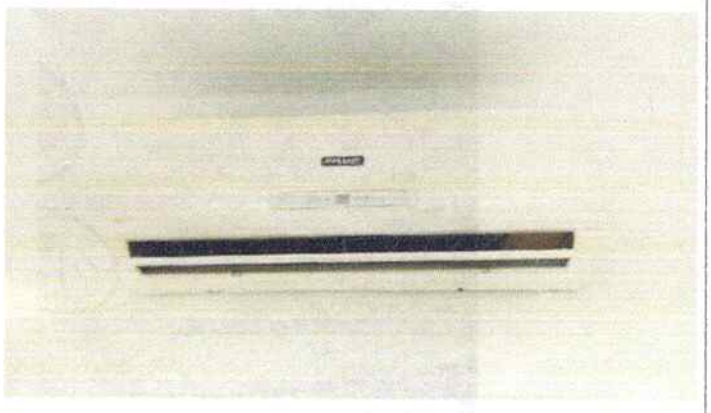










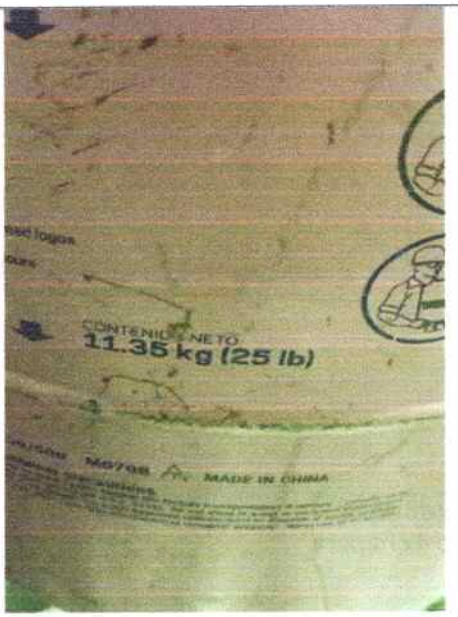


5	8 metros de tubería de cobre de ¼ y ½ más 5 rubatex de la misma medida más 8 metros de cable encauchando 4x14 para la comunicación y 3x12 para la potencia	8	$82.000	$656.000





6	Gas R410 a para recargar 4 aires	6	$75.000	$450.000





7	Enrejado de seguridad tipo pesado para condensadores tipo anti robo	3	$390.000	$1.170.000











8	Tarjeta condensadora de 18.000 btus lg modelo S4UQ18KL3WE EC2GCOL	1	$854.000	$854.000







COSTO DIRECTO	**$ 5.950.000**
COSTO TOTAL	**$ 5.950.000**

Pedro Antonio Mejía Henao
Gerente comercial 3166242201

mejiaptecnico@gmail.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3f5c816519216b079dde6a3db41bfd445fe27fecf8056b00a9579bec895d0e29ac1f4aad9b48c7782dd09371939f3c48

Número de Factura: PM-613
Fecha de Emisión: 15/04/2024
Fecha de Vencimiento: 15/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MEJIA HENAO PEDRO ANTONIO
Nombre Comercial: MEJIA HENAO PEDRO ANTONIO
Nit del Emisor: 73168525
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: CALLE 5 6 61
Teléfono / Móvil: 3166242201
Correo: mejiaptecnico@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE LOS PATIOS I.M.R.D
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900323339
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Los Patios
Dirección: AV 4 CL 33 Y 34 BRR LA SABANA
Teléfono / Móvil: 3 2 1 2 6 7 9 4 2 1
Correo: contactenos@imrdlospatios.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0165	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000 BTU UBICADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE INSTITUCION	NIU	4,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
2	0166	BARRIDO DE CONDENSADORAS CON DI ELECTRON Y NITROGENO Y VACIO A 500 MICRONES	NIU	4,00	$ 340.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.360.000,00
3	0167	BARRIDO DE EVAPORADORAS CON Di ELECTRON Y NITROGENO	NIU	4,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.000,00
4	0168	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	NIU	4,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 720.000,00
5	0169	8 METROS DE TUBERIA DE COBRE DE 1 CUARTO Y 1MEDIA MAS 5 RUBATEX DE LA MISMA MEDIDA MAS 8 METROS DE CABLE ENCAUCHANDO 4 X 14 PARA LA COMUNICACION Y 3 X 12 PARA LA POTENCIA	NIU	8,00	$ 82.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 656.000,00
6	0170	GAS R410 A PARA RECARGAR 4 AIRES	NIU	6,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
7	0171	ENREJADO DE SEGURIDAD TIPO PESADO PARA CONDENSADORES TIPO ANTI ROBO	NIU	3,00	$ 390.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.170.000,00
8	0172	TARJETA CONDENSADORA DE 18000 BTUS LG MODELO S4UQ18KL3WE EC2GC0L	NIU	1,00	$ 854.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 854.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-15 19:53:53
Documento generado el: 2024-04-15 19:53:52
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.950.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.950.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			5.950.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	5.950.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764066623130 Rango desde: 606 Rango hasta: 800 Vigencia: 2024-09-02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	73188525
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PEDRO ANTONIO MEJIA HENAO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 5 N 6-61 LA ISLETA	TELÉFONO:	5000000
TIPO APORTANTE:	02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadoras, equipos per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1207574894	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	abril AÑO		2024
DÍAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/04/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9995188618

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008 COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 93.500	$ 93.500	$ 0	$ 0	$ 93.500
SUBTOTALES									**$ 93.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 93.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CONT	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP Subsistencia	FSP Solidaridad	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 73188525	MEJIA HENAO PEDRO ANTONIO	03 DEPENDIENTE NIT VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 ARL SURA	30	$ 1.300.000	$ 73188525	$ 93.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 461.000

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

FECHA :	17 de abril de 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	MC-001-2024	**DE FECHA**	9 de abril de 2024	
TIPO DE CONTRATO	Servicios			
SUPERVISOR	Vanessa Carolina Hilarraza Mansilla			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	Vanessa Carolina Hilarraza Mansilla - Secretaria Pagadora			
CONTRATISTA	IMP – Instalaciones y Mantenimientos			
N.I.T.	73.168.525-2			
REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Antonio Mejía Henao			
C.C.	73.168.525 de Cartagena			
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	**SIMPLIFICADO**	XXX	**COMÚN**	
OBJETO DEL CONTRATO	Servicios De Mantenimiento Preventivo Y/Ó Correctivo, Suministro De Repuestos Y/Ó Accesorios E Insumos Necesarios Para El Adecuado Funcionamiento De Los Equipos De Aires Acondicionados Del Instituto Municipal De Recreación Y Deportes Del Municipio De Los Patios			
RUBRO	2.1.2.02.02.008.06			
DESCRIPCION DEL RUBRO	Mantenimientos			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	03-023	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	04-005	
VALOR DEL CONTRATO	Cinco Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos ($ 5´950.000)			
PLAZO O DURACION	Un (1) mes			
FECHA DE SUSCRIPCION	9 de abril de 2024			
FECHA ACTA DE INICIO	09/04/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	16/04/2024	
GARANTIAS DEL CONTRATO	No Aplica			

Yo, **Vanesa Carolina Hilarraza Mansilla,** Actuando como supervisora del contrato N° **MC-001-2024**, **CERTIFICO**:

Que, **IMP – Instalaciones y Mantenimientos** presto los servicio e hizo entrega de los bienes y servicios relacionados con la ejecución del contrato de servicios # **MC-001-2024**, cumpliendo con el objeto contractual durante el período comprendido del 9 de abril al 16 de abril de 2024.

Que, El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato. El valor que reconocer y pagar es la suma de **Cinco Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos ($ 5´950.000)** moneda corriente, correspondiente al pago No.1 de 1 estimado en el contrato.

INFORME DE SUPERVISIÓN

Que, presentó los siguientes soportes de pago seguridad social, factura y evidencias documental y fotográfica:

Concepto	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Entidad de aporte en línea:	Nuevo SOI	
Empresa de pensiones:	Colpensiones	
Valor:	$ 208.000	
Empresa administradora de salud:	Compensar Eps	
Valor:	$ 162.500	
Administradora de riesgos profesionales:	Sura	
Valor:	$ 90.500	
Valor total de cotización:	**$ 461.000**	
N° de Planilla:	1207574894	
PIN:	9998189618	
Entidad financiera:	Bancoomeva	
Periodo Cotización:	Abril	
Fecha de pago:	02/04/2024	

2. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Firmar Acta de Liquidación	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	5´950.000
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	5´950.000
Valor pagado	5´950.000
Valor causado que no se ha pagado	0
Valor total ejecutado	5´950.000
Valor no ejecutado	0

Concepto (Anticipo, Actas, Pagos)	Valor
Primer pago	5´950.000

INFORME DE SUPERVISIÓN

3. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO REPORTADO CON SOPORTES	
ÍTEMS	**ACTIVIDAD**
1	Se verifico el recibido de los servicios y bienes adquiridos mediante contrato de servicios # IMRD-MC-001 de 2024, los cuales se relacionan a continuación:

Servicios Prestados y Elementos Entregados Para el Desarrollo del Evento

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de aires acondicionado tipo mini Split 18.000 Btu ubicados en las diferentes dependencias de institución.	Unidad	4	75.000	300.000
2	Barrido de condensadoras con di electrón y nitrógeno y vació a 500 micrones	Unidad	4	340.000	1.360.000
3	Barrido de evaporadoras con di electrón y nitrógeno	Unidad	4	110.000	440.000
4	Instalación de aire acondicionado	Unidad	4	180.000	720.000
5	Materiales: 8 metros de tubería de cobre de ¼ y ½, 5 metros de rubatex de la misma medida, 8 metros de cable encauchando 4 x 14 para la comunicación y 8 metros de cable encauchetado de 3 x 12 para la potencia	Unidad	8	82.000	656.000

INFORME DE SUPERVISIÓN

6	Gas R410 a para recargar 4 aires		6	75.000	450.000
7	Enrejado de seguridad tipo pesado para condensadores tipo anti robo		3	390.000	1.170.000
8	Tarjeta condensadora de 18.000 btus lg modelo S4UQ18KL3WE EC2GCOL		1	854.000	854.000
Total					**5.950.000**

Para constancia se firma, en el Instituto Municipal de los patios, Norte de Santander, a 17 de abril de 2024

FIRMA	**FIRMA**
VANESSA CAROLINA HILARRAZA MANSILLA Supervisora	**PEDRO ANTONIO MEJÍA HENAO** Contratista