ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
12	6	2024		JUNIO	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRE CONTRATISTA	EXPERTOS GROUP SAS	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	CC O NIT	DV
						900529375	3

ENDOSO/ / CESIÓN		CC O NIT						
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	019253681	BANCO	AV VILLAS	Cta. Ahorros	☐	Cta. Corriente	☑	

TIPO DE CUENTA PARA PAGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ | CONVENIOS | OBRA PÚBLICA | INTERVENTORIA - CONSULTORIA ☐ | OTROS(Seguros) ☐ | APROVECHAMIENTO ECONÓMICO | ORDEN DE SERVICIOS ☐ | EMBARGO-SENTENCIAS | ACEPTACIÓN OFERTA ☐ | SERVICIOS PÚBLICOS ☐ | ORDEN DE COMPRA

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR	(Sin Centavos)	$ 1.487.500,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No.: 3210-2023

		DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	TIEMPO
	FECHA	5	12	2024	VALOR	$ 40.680.000,00	PRORROGA				
ADICION N°.	FECHA				VALOR	$ -	PRORROGA				
ADICION N°.	FECHA				VALOR	$ -	PRORROGA				
					TOTAL	$ 40.680.000,00					

PRESENTO PARA PAGO

					DÍA	MES	AÑO	
E.P.S	☑	PRESENTO INFORMES	☑ SI	☐ NO	1	5	2024	DESDE
PENSIÓN	☑				31	5	2024	HASTA
PARAFISCALES	☑	TIENE EMBARGOS	☐ SI	☑ NO				
ARP	☑							

PERIODO DE PAGO CUENTA

ANTICIPO | | PAGO ANTICIPADO ☐ | PAGO ÚNICO ☐ | ULTIMO PAGO | PAGO Nº 3 | DE: 6 | SALDO $28.485.014,00

ACTA INICIO LEGALIZADA: ☑ SI ☐ NO | FECHA INICIO DEL CONTRATO: 29/1/2024 | FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 28/07/2024 | PLAZO: 6 MESES

		FECHA					
		DÍA	MES	AÑO			
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: ☐ SI ☐ NO	NÚMERO				ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: ☐ SI ☐ NO	ACTA LIQUIDACIÓN OBRA ☐ NO	

FACTURA DE VENTA No.	FVEI-108	FACTURA DE VENTA No.	FACTURA DE VENTA No.	FACTURA DE VENTA No.
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	ENTRADA ALMACEN No.	ENTRADA ALMACEN No.

PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL: | VIGENCIA ANTERIOR: X

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
5341	21673	28/12/2023	O21202020080787159999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	1-100-F001	VA-Recursos distrito	99	N/A	1	PM/0211/0001/FUNC	$ 40.680.000,00	$ 1.487.500,00
0	0	00-00-00	0								$ -	$ -
0	0	00-00-00	0								$ -	$ -
0	0	00-00-00	0								$ -	$ -
0	0	00-00-00	0								$ -	$ -
0	0	00-00-00	0								$ -	$ -
										TOTAL		$1.487.500,00

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR	FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL	FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE SUPERVISOR: OSCAR GUERRERO GÓMEZ	NOMBRE:	NOMBRE ORDENADOR: JUAN CARLOS RODRIGUEZ WALTERO
DEPENDENCIA: ÁREA DE SERVICIOS GENERALES	DEPENDENCIA:	DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 10	CARGO:	CARGO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. No.: 79.433.127	C.C. No.:	C.C. No.: 79.567.523

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**ACEPTACIÓN DE OFERTA**	**No.**	**3210-2023**
ADICIÓN No.	**NO**		
PRORROGA No.	**NO**		
CONTRATISTA	**EXPERTOS GROUP SAS**		
NIT No.	**900529375-3**		

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADO, LAS MOTOBOMBAS DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE PRESIÓN DEL POZO EYECTOR Y TANQUE DE AGUA POTABLE Y EL EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE OLORES Y GRASAS UBICADOS EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL IDRD, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el **1 de mayo de 2024** y el **31 de mayo de 2024** , como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. **FVEI-108** por valor de **Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos pesos mcte xxxxxxxxx** **($1.487.500)** MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **12** días del mes de **junio** de **20 24** .

	FIRMA DEL SUPERVISOR	***VoBo Profesional Apoyo Supervisión**
NOMBRE:	**OSCAR GUERRERO GÓMEZ**	
CARGO:	**Porfesional Especializado Grado 10**	

**** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos***

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a30662fdf61134388f6278dc3bfe1a39461a3c934e94159db9ecb374d0a3f3f0eaa053847dd1321cb097f2ef8bcd1dea

Número de Factura: FVEI-108
Fecha de Emisión: 12/06/2024
Fecha de Vencimiento: 12/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EXPERTOS GROUP S.A.S
Nombre Comercial: EXPERTOS GROUP S.A.S
Nit del Emisor: 900529375
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3314

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 58 90 41
Teléfono / Móvil: 3228586888
Correo: expertosgroup@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Instituto distrital de recreacion y deporte
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860061099
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: facturacion@idrd.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	25172709	se realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE referencia 24.000 BTU 18.000 BTU	NIU	3,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
2	25172709	se realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK referencia 24.000 BTU 18.000 BTU	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
3	25172709	se realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA BLUE LINE 12.000 BTU	NIU	2,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00
4	25172709	se realizo la limpieza inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTFRESH FAE009S10C2 PRC COED009S10C2H CC	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00

5	25172709	se realizo la limpieza inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil EQUIPOS VENTILADORES Y EXTRACTORES MECANICOS GAMICO numero 35 1800 RPM MOTOR SIMENS 2.5	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
6	25172709	se realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION MARCA LIEBERT CSF083 P de 5 TONELADAS	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
7	25172709	se realizo la limpieza inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCQUAY MQS 104036 CCU216A DE 2 TONELADAS	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
8	25172709	se realizo la limpieza inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT BLUE LINE MAN 6013A1 DE 5 TONELADAS	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
9	25172709	se realizo la limpieza inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT STAR LIGHT MSE 12CR DE 1 TONELADA	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
10	25172709	se realizo la limpieza inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT BLUE LINE COH 36151 DE 3 TONELADAS	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
11	20121413	se realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útilse realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil MOTOBOMBA	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
12	20121413	se realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil MOTOBOMBAS SUMERGIBLES AUTOCEBANTES,	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
13	20121413	se realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil MOTOBOMBA	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
14	20121413	se realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil ELECTROBOMBA	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
15	20121413	se realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil TANQUE TIPO HIDROACUMULADOR	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
16	20121413	se realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil DESHUMIFICADORESPARA LOS REPOSITORIOS	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
17	21102303	se realizo la limpieza inspecion y aujuste egular del equipo para prevenir fallas y prlogar su vida util sistema de extraccion deaire o ventilacion	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
18	20121413	se realizo limpieza y desinfeccion del POZO EYECTOR	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
19	20121413	se realizo limpieza y desengrase de CAMPANA EXTRACTORA	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
20	20121413	se realizo limpieza y desengrase de CAMPANA EXTRACTORA DUCTOS HORIZONTALES	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00

21	25172709	se realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LG 24.000 BTU 18000 BTU	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
22	25172709	se realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LG 24.000 BTU 18000 BTU	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-06-12 09:12:03
Documento generado el: 2024-06-12 09:12:02
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.250.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.250.000,00
IVA	237.500,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	237.500,00
Total neto factura (=)	1.487.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.487.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

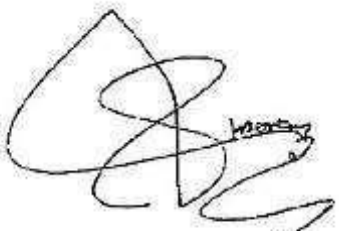
Numero de Autorización: 18764062891429 Rango desde: 92 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-12-28

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal, de Expertos Group S.A.S ., identificada con NIT 900.529.375-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C, a los (9) días del mes de junio de 2024

Atentamente



Luisa Fernanda moreno lotero
Representante legal
Expertos Group sas
NIT 900529375-3

INFORME DE GESTIÓN

IDRD - ENTIDAD OFICIAL

Contratante:	**IDRD - ENTIDAD OFICIAL**
Contratista:	EXPERTOS GROUP S.A.S.
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADO, LAS MOTOBOMBAS DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE PRESIÓN DEL POZO EYECTOR Y TANQUE DE AGUA POTABLE Y EL EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE OLORES Y GRASAS UBICADOS EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL IDRD, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
Período que cubre el contrato:	10/07/2024
Número de contrato:	IDRD-CTO-3210-2023
Fecha del informe:	12/06/2024

Persona que realiza el informe:	Estefania zapata lotero

Contenido

INFORME DE DESARROLLO DEL CONTRATO 3
2.- Diagnóstico Inicial: 3
3.- Ajustes que ha sido necesario introducir en la ejecución del contrato 4
4.- Actividades realizadas y resultados alcanzados en el periodo que se informa 4
5.- Programación de actividades para el siguiente periodo 4
6. Valoración que hace Expertos Group del avance del contrato 4
7. Actividades correctivas realizadas: 5
8. Anexos: 6

INFORME DE DESARROLLO DEL CONTRATO

1.- Información

Fecha de inicio del contrato	11/03/2024
Fecha de inicio de la ejecución de la actividad	01/04/2024
Fecha prevista de finalización	10/07/2024
Fecha de finalización real	10/07/2024

2.- Diagnóstico Inicial:

Se realizó visita para inspección de los equipos de ventilación mecánica ubicados en la sede del idrd

En el desarrollo de la actividad se revisaron los equipos de aire acondicionado en los cuales se detectaron unos contactores en estado de deterioro se sugiere su reemplazo, de igual forma se pudo observar los equipos de ventilación no poseen ningún tipo de protección en sus partes mecánicas por lo que se recomienda también colocar las mismas, esto para evitar accidentes al momento de realizar los mantenimientos en el

área, y mantener la integridad de las personas que allí laboraran, de resto se observa todo operativo con normalidad.

Nota: Se recomienda realizar los ajustes lo antes posible.

3.- Ajustes que ha sido necesario introducir en la ejecución del contrato

Ningunos.

4.- Actividades realizadas y resultados alcanzados en el periodo que se informa:

Se realizó el mantenimiento preventivo tal como fue acordado según el contrato, las actividades realizadas fueron las siguientes:

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, limpieza en general, ajuste y chequeo de elementos eléctricos, limpieza de filtros, presión de refrigerante, prueba de funcionamiento. Lavado de filtros, soplado, mantenimiento de drenajes y bombas de condensado. Para finalizar las actividades se hace limpieza de contactos y partes eléctricas.

5.- Programación de actividades para el siguiente periodo

Mantenimiento Correctivo, según falencias encontradas en la primera fase.

6. Valoración que hace Expertos Group del avance del contrato:

6.1. Aspectos positivos y negativos en el desarrollo del contrato

Se encontraron algunos aspectos negativos los cuales es necesario aplicar las acciones recomendadas por parte de Expertos Group SAS.

6.2. Grado de cumplimiento de resultados y objetivos

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS	GRADO DE CUMPLIMIENTO
50%	50%

6.3. Valoración general de la marcha del contrato

- Bien
- Regular
- Mal

7. Actividades correctivas realizadas:

Actividades correctivas:

Actividad	Fecha	Lugar	Equipo
Se realiza el suministro e instalación de kit de arranque compresor para aire acondicionado tipo casstte de la sala de sistemas	Mayo	IDRD	AIRE ACONDICIONADO
Se realiza suministro e instalación de compresor de 7.5 hp A220 del aire acondicionado sótano de plaza de artesanos	Mayo	IDRD	AIRE ACONDICIONADO
Se realiza el suministro e instalación de REFRIGERANTE R22 del aire acondicionado ubicado en el sótano plaza artesanos	Mayo	IDRD	AIRE ACONDICIONADO
Se realiza el suministro e instalación PROTECTOR		IDRD	AIRE ACONDICIONADO

DE VOLTAJE 189 253V del aire acondicionado ubicado en el sótano de la plaza de artesanos	Mayo		

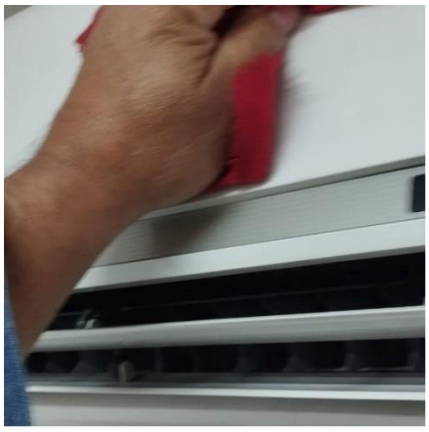
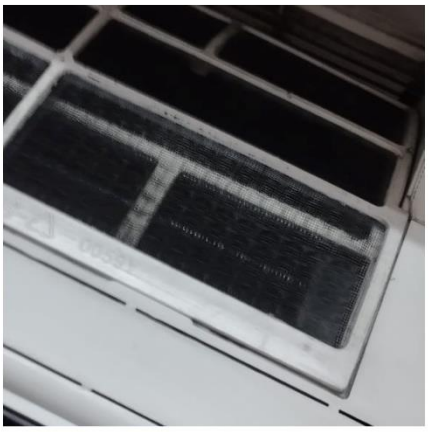
Comentarios:

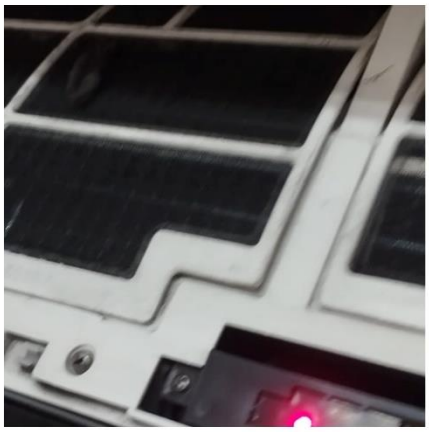
Equipos quedan operativos con total normalidad

8. Anexos:

Antes











CONFORTFRESH



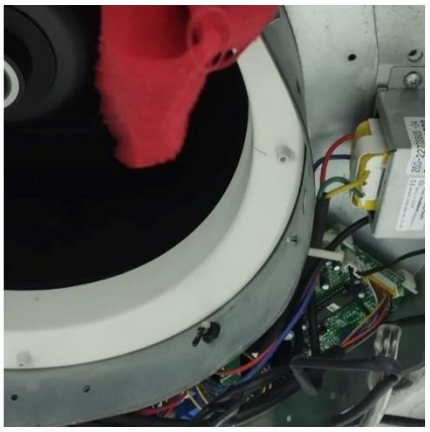
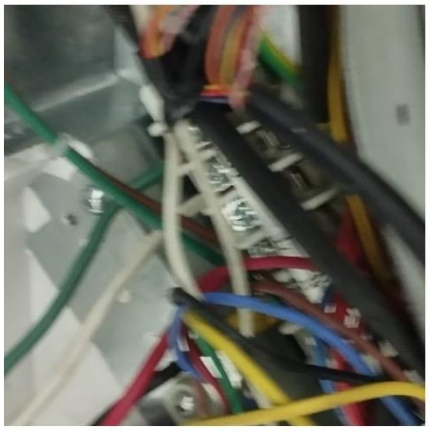
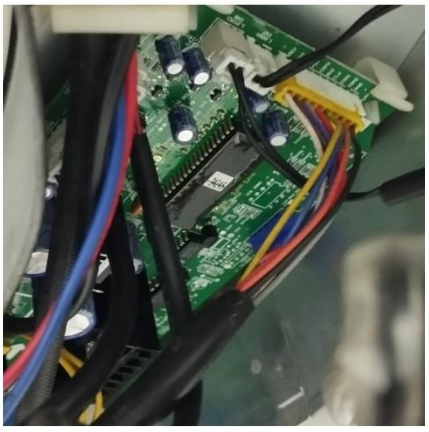











BLUELINE





DURANTE











DESPUES



Realizado por

Estefania zapata
Area administrativa