UAECD
Catastro Bogotá

UNIDAD ADMIN. CATASTRO DISTRITAL 09/12/2024 10:12:32
Al contestar cite este número: 2024IE27273O1 Folios: 1 Anexos: 8
ORIGEN: Sd:259 - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLO
DESTINO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/GIL ARDIL
ASUNTO: Factura FVEI-118 CTO 951-2023 Pago 2
OBS: CTO 951-2023 EXPERTOS GROUP SAS

Memorando

Fecha elaboración: 06 de diciembre de 2024

Para: Guiomar Patricia Gil Ardila
Subgerente_Saf
Derly Jhoana Leon Cruz
Subgerente_Sub_Contratacion_(E)

De: Francisco Andres Rodriguez Eraso
Subgerente_Sit_(E)

Referencia: CTO 951-2023 EXPERTOS GROUP SAS

Asunto: Factura FVEI-118 CTO 951-2023 Pago 2

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital en virtud de los contratos supervisados por la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica, de manera atenta remito la documentación para que se efectúe el pago de la Factura FVEI-118 del Contrato 951-2023.

Adjunto los siguientes documentos:
1. Factura FVEI-118
2. Certificado de pago
3. Certificado de parafiscales
4. Planilla de aportes
5. Informe de gestión
6. Reporte de mantenimiento
7. Certificado bancario
8. Plan de pagos SecopII

Aprobado digitalmente por:
Francisco Andres Rodriguez Eraso
Subgerente_Sit_(E)
Fecha y hora: 09/12/2024 10:12:32

Elaboró: Diana Katherine Triana Cuesta
Revisó: Francisco Andres Rodriguez Eraso Subgerente_Sit_(E)

Código de verificación: 42972497

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cb4a7262a0398e999dba5a36eec369b597d0d6df18e935cb7214ee1bc77874d388210733f790b7c693ee6065604738d1

Número de Factura: FVEI-118
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/01/2025
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: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900127768
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: fespitia@catastrobogota.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	Servicio de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo para los aires de los centros de cableado	NIU	1,00	$ 1.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 323.000,00	19.00			$ 1.700.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: factura de venta

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 16:09:44
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 16:09:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1700000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1700000
IVA	323000
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	323000
Total neto factura (=)	2023000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2023000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.700.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.700.000,00
IVA	323.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	323.000,00
Total neto factura (=)	2.023.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.023.000,00

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

UAECD Catastro Bogotá

CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - RESPONSABLE DE IVA

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 951 de 2023

Rubro: Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. (O2120202008078715999)

CERTIFICA:

Que, EXPERTOS GROUP S.A.S. identificado con NIT No 900.529.375-3, cumplió a satisfacción los términos y obligaciones contractuales previstas en el contrato respecto a: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los aires acondicionados de los centros de cableado de la UAECD. Por lo anterior el día 5 de diciembre de 2024 se autoriza el siguiente pago:

PAGO APROBADO:	Pago 2 - Segundo mantenimiento preventivo
PERIODO APROBADO	A la prestación del servicio
NUMERO DE FACTURA	FVEI-118
VALOR	$ 1.700.000,00
IVA	$ 323.000,00
TOTAL FACTURA	$ 2.023.000,00
No: de Oficio entrega de carnet (para el último pago)	

NOMBRE DEL RUBRO	**VALOR $**

Nota: Cuando el compromiso afecte más de un rubro

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Dirección: CR 58 90-41, Bogotá - Colombia					
Teléfono: 3228586888					
No. de Cuenta Bancaria: 019253681					
Entidad Bancaria: Banco AV Villas					
Tipo de Cuenta		Ahorros		Corriente	X

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Certificación parafiscales **APLICA** **SI** X **NO**

Plan Obligatorio de Salud - POS

Entidad: Compensar EPS.		
Información Planilla y/o Comprobante de Pago	Planilla No 81982782	
	Cotización mes 2024-11	
	Fecha de pago 25/11/2024	
	VALOR	$ 162.500

Sistema Pensional (aporte a pensión más Fondo de solidaridad Pensional)

Entidad: Porvenir		
Información Planilla y/o Comprobante de Pago	Planilla No 81982782	
	Cotización mes 2024-10	
	Fecha de pago 25/11/2024	
	VALOR	$ 208.000

NOTA: El valor reportado de la Seguridad social no debe incluir intereses ni ajustes y cuando el contratista realice labores a destajo, se deberán especificar las unidades realizadas con el valor unitario

Sergio Peña

FIRMA

Sergio Miguel Peña Guerra

Técnico operativo 314-05 - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

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 (2) días del mes de Diciembre de 2024



Luisa fernanda moreno lotero
Cc 1004751966
Representante legal
Expertos group sas
NIT 900529375-3
Carrera 50 100 61 Bogota D,C

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900529375-3	EXPERTOS GROUP SAS	Carrera 50 #100-61	3228586888	expertosgroup@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	25/11/2024	81982782	$496.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	5	600	0	163.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	5	800	0	208.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	6.800				6.800	5	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	52.000	5	200	52.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
26.000	5	100	26.100	1
ICBF				
39.000	5	200	39.200	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	163.100
Pensión	1	208.000	208.800
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	1	52.000	52.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	39.000	39.200
MEN	0	0	0
SENA	1	26.000	26.100
TOTALES	6	494.300	496.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900529375-3	EXPERTOS GROUP SAS		Carrera 50 #100-61	3228586888	expertosgroup@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	25/11/2024	81982782	$496.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010038927	LOTERO RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-29	1.300.000	1	6.800	CCF21	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco AV Villas
NIT.860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
NIT 860.035.827-5

CERTIFICA

Que EXPERTOS GROUP SAS identificado con NIT 900529375-3 posee en la oficina CASTELLANA 019 una cuenta corriente N° 019253681 desde el dia 10 de septiembre de 2018

se expide la presente a solicitud del interesado a los 30 días del mes de noviembre de 2023

Gerente de oficina Castellana (019)

PLAN DE PAGOS SECOPII

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	114	19/11/2024 9:01 AM *(UTC -5 horas)*	-	1.910.083 COP	2.272.998 COP	2.272.998 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	118	3/12/2024 10:24 AM *(UTC -5 horas)*	-	1.700.000 COP	2.023.000 COP	2.023.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.436.287,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	8.436.287,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	8.436.287,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	12. CRP_2175_CTO_0951_2023.pdf	12. CRP_2175_CTO_0951_2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de inicio Contrato 951-2023 firmada.pdf	Acta de inicio Contrato 951-2023 firmada.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 951-2023 POLIZA cumplimiento.pdf	CTO 951-2023 POLIZA cumplimiento.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 951-2023 Poliza RCE.pdf	CTO 951-2023 Poliza RCE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Mantenimiento correctivo AA Piso 2 20240919.pdf	Mantenimiento correctivo AA Piso 2 20240919.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Mantenimiento prenventivo AA Piso 11 20240814.pdf	Mantenimiento prenventivo AA Piso 11 20240814.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Mantenimiento prenventivo AA Piso 12 20240814.pdf	Mantenimiento prenventivo AA Piso 12 20240814.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Mantenimiento prenventivo AA Piso 2 20240814.pdf	Mantenimiento prenventivo AA Piso 2 20240814.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

INFORME DE GESTIÓN

CATASTRO

Contratante:	CATASTRO
Contratista:	EXPERTOS GROUP S.A.S.
Objeto:	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los aires acondicionados de los centros de cableado de la UAECD
Período que cubre el contrato:	12/31/2024
Número de contrato:	951
Fecha del informe:	3/12/2024

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	8/1/2024
Fecha de inicio de la ejecución de la actividad	19/10/2024
Fecha prevista de finalización	12/31/2024
Fecha de finalización real	12/31/2024

2.- Diagnóstico Inicial:

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

En el desarrollo de la actividad se revisaron los equipos de aire acondicionado en los cuales se detectaron que los equipos requerían el ajuste de las válvulas de servicio y también recarga de refrigerante y aceite para refrigerante R410a dejando los equipos opera

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
100%	100%

6.3. Valoración general de la marcha del contrato

- Bien
- Regular
- Mal

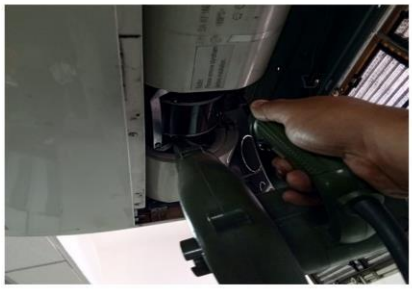
7. Actividades correctivas realizadas:

Actividades correctivas:

Actividad	Fecha	Lugar	Equipo

8. Anexos:



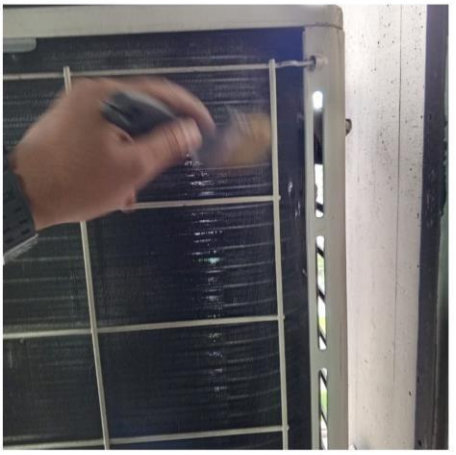







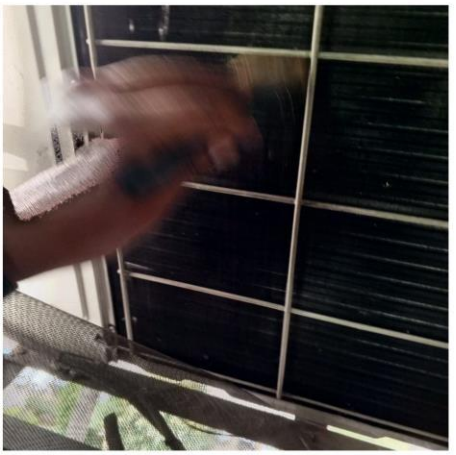




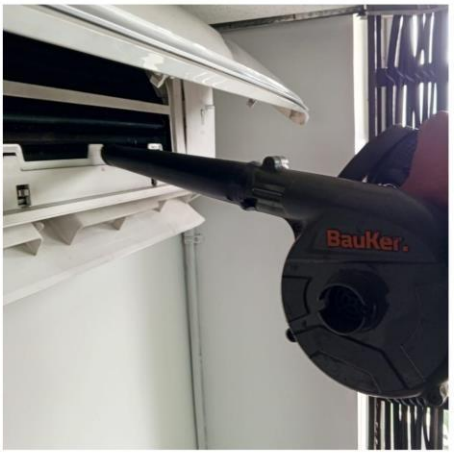











BauKer.


BauKer.






SPLIT TYPE AIR CONDITIONER
AHRI CERTIFIED
Made in China
YORK








SPLIT TYPE AIR CONDITIONER
AHRI CERTIFIED
YORK




Inventario
2023






YORK

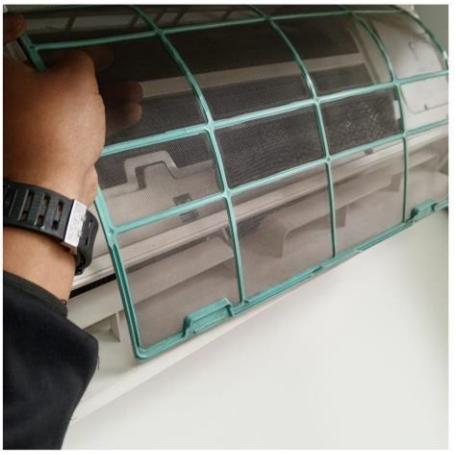








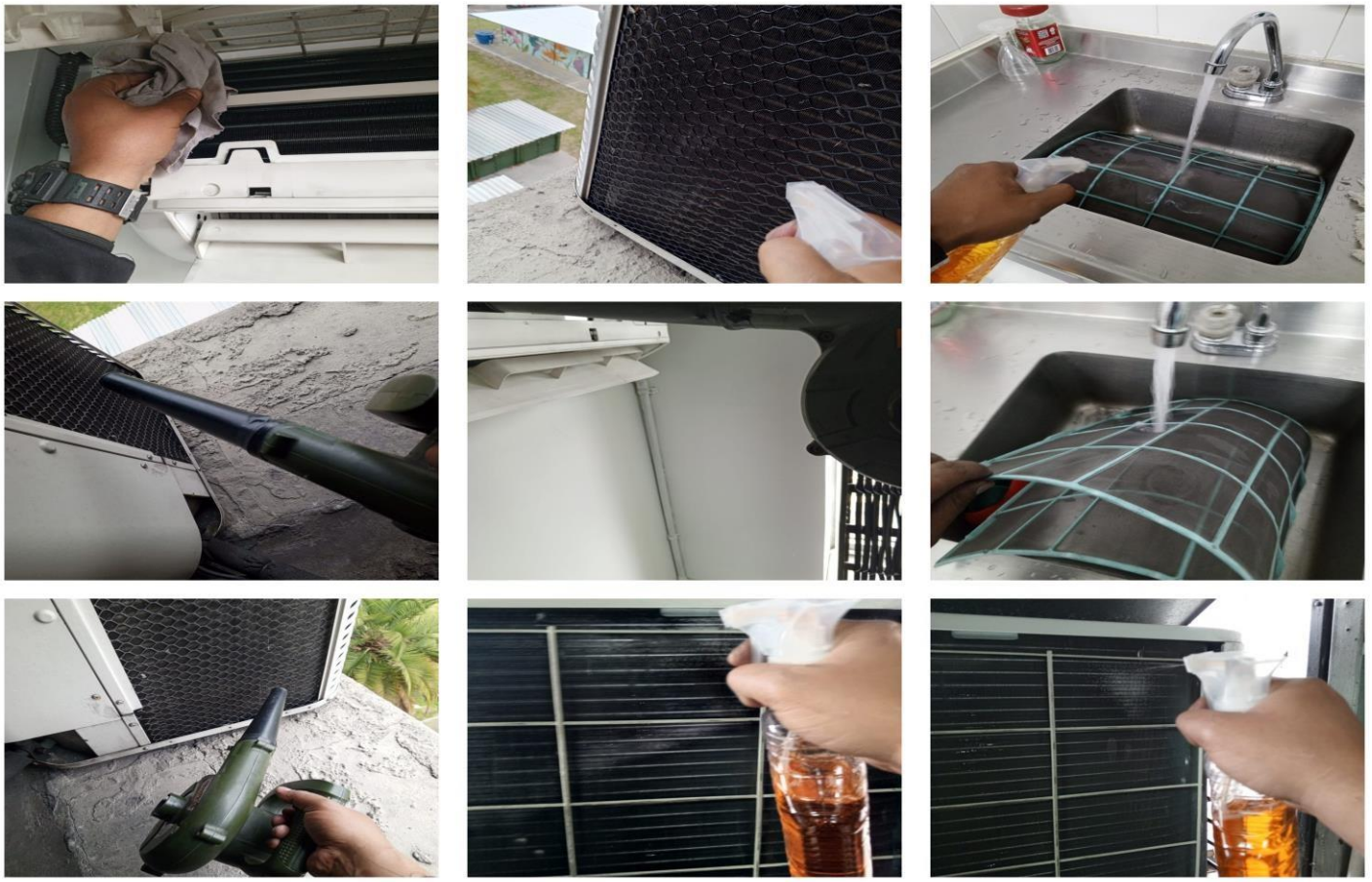







BauKer





Comentarios:

Equipos quedan operativos con total normalidad

Realizado por

Estefanía zapata
Área administrativa

Expertos Group ENGINEERING	ORDEN DE SERVICIO Nº	Version 001 Fecha de Emision 1 de septiembre de 2018

DOCUMENTO CONTROLADO

Fecha : 28-11-2024 Telefonos: 3053221014

Empresa : catastro bogota

Direccion : AV CL 30 A 25-90

Contacto : Sergio Peña

tipo de mantenimiento

Descripcion del equipo A/D tipo split Inverter

Marca York

Ubicación centro cableado P-12 serial XAJG63ET64M4ORK

Descripcion del servicio

Mto Preventivo General Condensadora, Evaporadora

Filtros, Turbinas, bomba Condensado

Repuestos utilizados (materiales)

Desengrasante

soplodora

Manometro

Multimetro

Porfavor califique nuestro servicio donde 0 es el mas bajo y 5 el mas alto

Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	No sabe/ No responde
				
5	4	3	2	1

Observaciones

No se utilizo bolsa de repuestos ni otros repuestos o suministros.

Recibido por	Tecnico
Nombre Sergio Miguel Peña Guerra	Nombre Jose Manuel Lanuza
Cargo Tecnico operativo	cargo Tecnico
Firma Sergio Peña	firma

Autorizado por Expertos Group S.A.S NIT 900.529.375-3

UAECD

Expertos Group ENGINEERING

ORDEN DE SERVICIO

Nº

Version 001

Fecha de Emision 1 de septiembre de 2018

DOCUMENTO CONTROLADO

Fecha : 28-11-2024 Telefonos: 3053221014

Empresa : Catastro bogota

Direccion : AV CRA 30 # 25-90

Contacto : Sergio Peña

tipo de mantenimiento

Descripcion del equipo AA Piso Techo Inverter 60.000 BTV

Marca Blue line

Ubicación centro cableado Piso 2 serial PTE6015IV

Descripcion del servicio

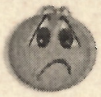
MTto Preventivo General Condensadora, Evaporadora

Filtros, Turbina, bomba Condensado

Repuestos utilizados (materiales)

Desengrasante
soplatora
Manometro
Multimetro

Porfavor califique nuestro servicio donde 0 es el mas bajo y 5 el mas alto

Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	No sabe/ No responde
				
5	4	3	2	1

Observaciones

No se utilizo Bolsa de repuestos ni otros repuestos o suministros.

Recibido por

Nombre Sergio Miguel Peña Guerra

Cargo Tecnico operativo

Firma Sergio Peña

Tecnico

Nombre Jose Manuel Lamba

cargo Tecnico

firma

Autorizado por Expertos Group S.A.S NIT 900.529.375-3

IAECD

Expertos Group
ENGINEERING

ORDEN DE SERVICIO

Nº

Version 001

Fecha de Emision 1 de septiembre de 2018

DOCUMENTO CONTROLADO

Fecha : 28-11-2024 Telefonos: 3053221014

Empresa : Catastro bogota

Direccion : AV CLL 30 #25-90

Contacto : Sergio Pena

tipo de mantenimiento

Descripcion del equipo : N/A split Inverter

Marca York

Ubicación Cuarto cableado Piso 11 serial YHJE237GAMHKX

Descripcion del servicio

Mtto Preventivo General Condensadora, Evaporadora

Filtros, Turbinas, bomba de Condensado

Repuestos utilizados (materiales)

Desengrasante
Soplatora
Manometro
Multimetro

Porfavor califique nuestro servicio donde 0 es el mas bajo y 5 el mas alto

Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	No sabe/ No responde
				
5	4	3	2	1

Observaciones

No se utilizo bolsa de repuestos ni otros repuestos o suministros.

Recibido por	**Tecnico**
Nombre Sergio Miguel Pena Guerra	Nombre Jose Manuel Lancel
Cargo Tecnico operativo	cargo Tecnico
Firma Sergio Pena	firma

Autorizado por Expertos Group S.A.S NIT 900.529.375-3

IAECD