ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			RUTAS	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
14	5	2025		MAYO	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

						CC O NIT	DV
NOMBRE CONTRATISTA	EXPERTOS GROUP SAS	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL ☐	RESPONSABLE DE IVA ☐	NO RESPONSABLE DE IVA ☐	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) $ 2.784.600,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

			DIA	MES	AÑO				DIA	MES	AÑO	TIEMPO
CONTRATO No.	3210-2023	FECHA	5	12	2024	VALOR	$ 40.680.000,00	PRORROGA	3	7	2024	4 meses
	ADICION N°. 1	FECHA	2	12	2024	VALOR	$ 20.140.000,00	PRORROGA	3	7	2024	6 meses
	ADICION N°.	FECHA				VALOR	$ -	PRORROGA				
						TOTAL	$ 60.820.000,00					

PRESENTO PARA PAGO

E.P.S	☑	PRESENTO INFORMES	☑ SI	☐ NO	
PENSIÓN	☑				
PARAFISCALES	☑	TIENE EMBARGOS	☐ SI	☑ NO	
ARP	☑				

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
	1	4	2025	DESDE
	30	4	2025	HASTA

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐ PAGO ☐ICO ULTIM☐ PAGO

PAGO N° 10 DE: 16 SALDO $14.741.583,00

ACTA INICIO LEGALIZADA:	☑ SI	☐ NO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	29	1	2024	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28/08/2025	PLAZO 16 MESES
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA:	☐ SI	☐ NO	NÚMERO	FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: ☐ SI ☐ NO		ACTA LIQUIDACIÓN OBRA ☐ NO
FACTURA DE VENTA No.	FVEI-125		FACTURA DE VENTA No.				FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.
ENTRADA ALMACEN No.			ENTRADA ALMACEN No.				ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.

RESUPUESTO

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
8764	10564	20/11/2024	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	$ 20.140.000,00	$ 2.784.600,00
											TOTAL	$2.784.600,00

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 abril de 2025** y el **30 de abril de 2025** , 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-125** por valor de **Dos Millones Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos pesos mcte xxxxxxxxx** **($2.784.600)** MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **14** días del mes de **mayo** de **20 25** .

	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 :
ae5ad2faa1930d477d1cfdb24e2d02386b1eede29892af622aa04cab4bce2c75a6eed6613d76f61c8941e45f3478d9b2

Número de Factura: FVEI-125
Fecha de Emisión: 13/05/2025
Fecha de Vencimiento: 12/06/2025
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: 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 BLUE LINE 12.000 BTU	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
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 CONFORTFRESH FAE009S10C2 PRC COED009S10C2H CC	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 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

4	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
5	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
6	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
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 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
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 COH 36151 DE 3 TONELADAS	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
9	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
10	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
11	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
12	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
13	20121413	se realizo la limpieza, inspección y ajuste regular del equipo para prevenir fallas y prolongar su vida útil TANQUE TIPO HIDRO ACUMULADOR	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 DESHUMIFICADORES PARA LOS REPOSITORIOS	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
15	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

16	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
17	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
18	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
19	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
20	25172709	cambio y reemplazo de contactor	NIU	1,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.100,00	19.00			$ 190.000,00
21	25172709	suministro de refrigerante duppont	NIU	1,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.000,00	19.00			$ 1.200.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: factura de venta

Datos Totales

Documento generado el:
13/05/2025 13:58:26
Documento validado por la DIAN:
13/05/2025 13:58:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2340000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2340000
IVA	444600
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	444600
Total neto factura (=)	2784600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2784600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.340.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.340.000,00
IVA	444.600,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	444.600,00
Total neto factura (=)	2.784.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.784.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

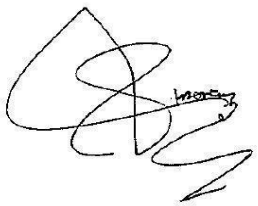
Numero de Autorización: 18764089890747 Rango desde: 120 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-03-04

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 (29) días del mes de abril de 2025



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	
2025-05	2025-04	E	29/04/2025	86136435	$541.600	

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	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	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	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	0	0	28.500	1
ICBF				
42.800	0	0	42.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.800	42.800
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	28.500
TOTALES	6	541.600	541.600

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	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	
2025-05	2025-04	E	29/04/2025	86136435	$541.600	

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	Exonerado	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	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-29	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

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

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:	8 de abril de 2025
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 3
4.- Actividades realizadas y resultados alcanzados en el periodo que se informa: 3
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: 5

INFORME DE DESARROLLO DEL CONTRATO

1.- Información

Fecha de inicio del contrato	11/03/2024
Fecha de inicio de la ejecución de la actividad	14/03/2024
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
20%	20%

6.3. Valoración general de la marcha del contrato

- Bien
- Regular
- Mal

7. Actividades correctivas realizadas:

Actividades correctivas:

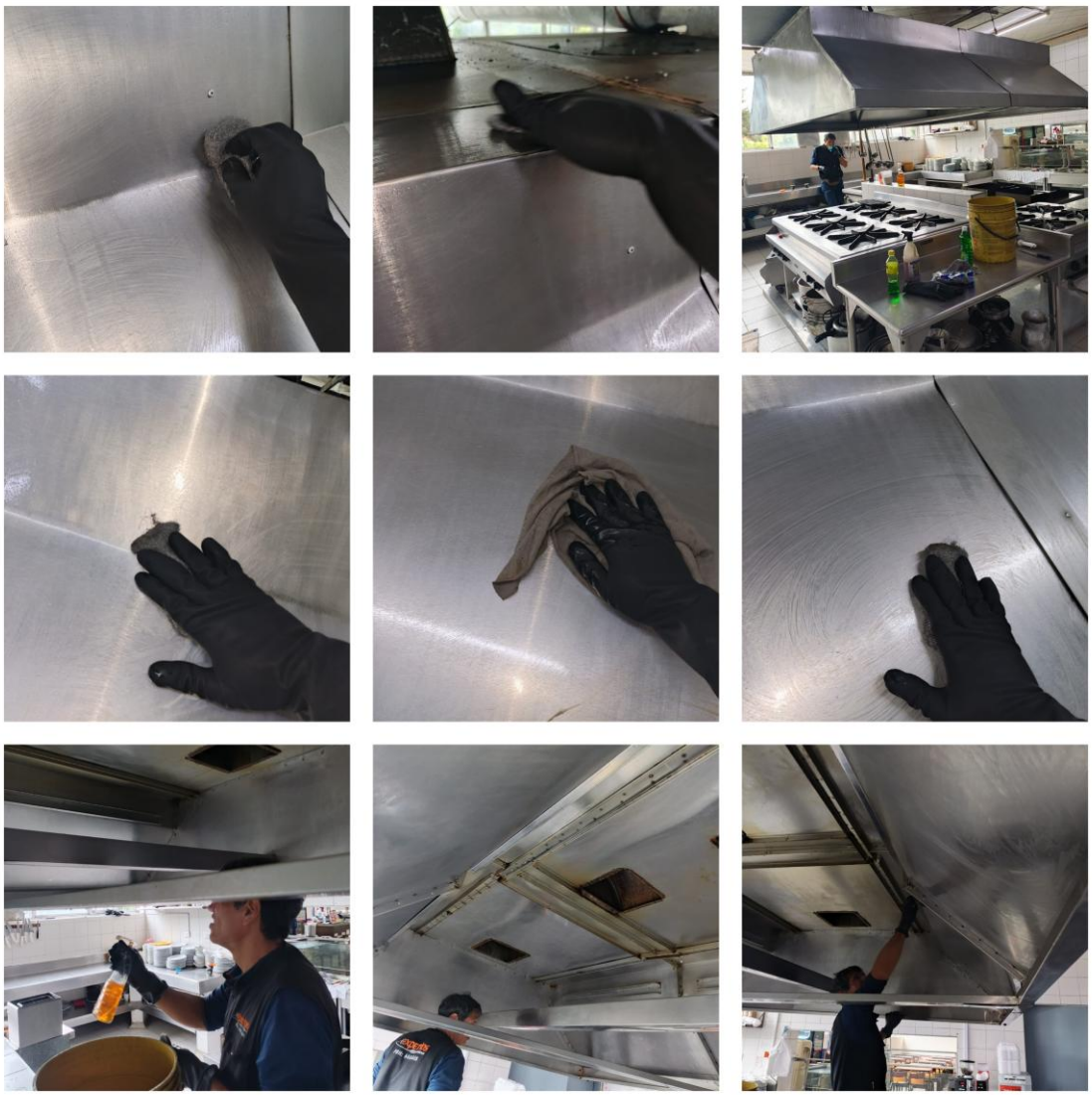
Actividad	Fecha	Lugar	Equipo
Cambio y suministro de contactor	Abril	Cuarto de bombas	Bombas
Suministro de refrigerante duppont	Abril	Todos los equipos de aire	Aire acondicionado

Comentarios:

Equipos quedan operativos con total normalidad de aire acondicionado
Se sugiere el cambio de un guardamotor por uno de 23 amperios para el correcto funcionamiento de las motobombas

8. Anexos:













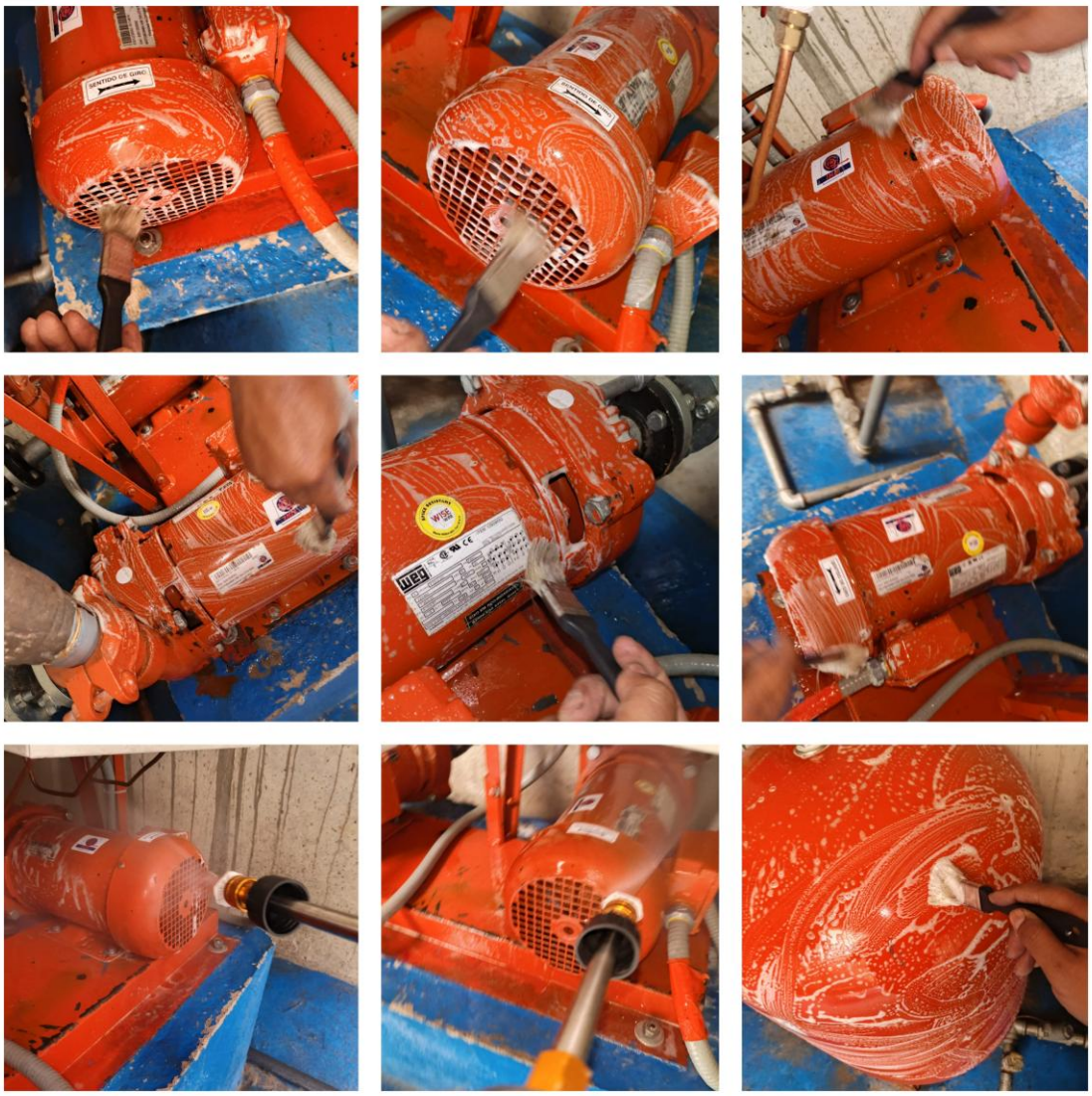









ON
OFF
MENU
ESC
ENTER
Liebert





Realizado por:

Rafael berrio
Técnico de Mantenimiento