Contrato N°.	**SMIC - 028 DE 2025**		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA AIRES ACONDICIONADOS Y PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA ADMINISTRADOS POR EL IMDERA		
Valor Total	$39.858.000 (Treinta y nueve Millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos M/cte.)	**Reg. Presupuestal No.**	1239
Contratista	MAKINGENIERIA S.A.S BIC		
Supervisor	LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS		
Fecha de Inicio	16 de septiembre de 2025.		
Fecha de Terminación	26 de diciembre de 2025		
Plazo de Ejecución	Tres (3) meses y once (11) días		
Forma de Pago	Se cancelará el valor del contrato en pagos parciales, con base en el suministro e instalación de los elementos y el mantenimiento contratado, conforme el objeto del contrato, acorde a las indicaciones realizadas por el supervisor del mismo, previa verificación del pago de la seguridad social y entrega a satisfacción del informe de actividades realizadas		

Fecha Del Acta Parcial	**Año**	**Mes**	**Día**
	2025	12	16

En la ciudad de Armenia Q. En la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. **01** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo Informado	Del 16 de septiembre al 16 de diciembre de 2025	
Actividades Desarrolladas	**OBLIGACIONES**	**EVIDENCIAS**
	1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con lo consignado en la propuesta presentada, el estudio previo, la invitación pública y los demás documentos que hacen parte del presente proceso contractual. **2)** Suministrar los elementos objeto del contrato completamente originales, de óptima calidad, de marcas reconocidas en el mercado y dentro de los plazos indicados por la entidad. **3)** Prestar del servicio de instalación y mantenimiento de los elementos objeto del contrato en el lugar que le indique el supervisor del contrato por parte del IMDERA, independientemente de la cantidad de elementos y del costo de los mismos y realizar la respectiva capacitación en su uso y mantenimiento. **4)** Realizar las entregas dentro de los términos señalados y con la calidad acordada. **5)** Cambiar los elementos que no satisfagan las condiciones técnicas requeridas, dentro del plazo otorgado por el IMDERA. **6)** Mantener los precios ofrecidos durante el término de duración del contrato. **7)** Asumir los costos generados por el transporte de los elementos, por lo que dichos costos deben estar incluidos en la oferta. **8)**	Durante el periodo del 16 de septiembre al 16 de diciembre de 2025 se realizó mantenimiento a los aires acondicionados de los escenarios deportivos Bolera Municipal y Estadio Centenario, mantenimiento de plantas eléctricas de los escenarios Coliseo de Café, Estadio Centenario, Estadio de Atletismo, del IMDERA, según informe y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE112

	Atender las instrucciones que durante la ejecución del contrato imparta el supervisor designado por la entidad, tendientes a una correcta ejecución del mismo. **9)** Informar oportunamente por escrito a la entidad o a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.	
Evidencias de la ejecución del contrato	• FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE112 • Informe de actividades	
ESTADO DE CUENTA		
Valor Contrato	$39.858.000	
Adición	N/A	
Valor Acta No 01	$24.026.500	
Valor a pagar en la presente Acta No. 01	$24.026.500	
Saldo (Valor pendiente para pago)	$15.831.500	

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Plataforma donde se realiza el pago de la planilla	APORTES EN LINEA	**Valor total del aporte**	$349.300 + $349.800 + $349.300
Planilla No.	9493723417 – 9493770073 - 9495263131	**Salud**	$57.000 + $57.100 + $57.000
Periodo cotizado	Del: 01/09/2025 Hasta: 30/09/2025	**Pensión**	$227.800 + $228.000 + $227.800
	Del: 01/10/2025 Hasta: 31/10/2025	**ARL**	$7.500 + $7.600 + $7.500
	Del: 01/11/2025 Hasta: 30/11/2025	**Parafiscales**	$57.000 + $57.100 + $57.000

ANEXOS	*Marque con x*
Recibo de Pago de seguridad social	
Copia planilla de aportes	**X**
Otros: *FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE 112 * Informe de actividades * RUT	**X**

OBSERVACIONES:

Firma		
Nombre	**JAIME VIVI GARCIA** **REP. LEGAL MAKINGENIERIA S.A.S** **CONTRATISTA**	**LUZ ESTELLA HERRERA VILLEGAS**
	Contratista	**Supervisor**

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 112

Señores	IMDERA		
NIT	890.003.419-5	**Teléfono**	(606) 7478888
Dirección	Estadio Centenario P2	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 16:23
Expedición	16/12/2025, 17:49
Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE, UBICADAS EN SECTOR AL PUBLICO	unidad	8.00	327,310.92	2,618,487.39	19 %	497,512.61	3,116,000.00
2	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN OFICINAS	unidad	6.00	327,310.92	1,963,865.55	19 %	373,134.45	2,337,000.00
3	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE QUEDAN OCULTOS EN EL SECTOR PARA PUBLICO	unidad	8.00	327,310.92	2,618,487.39	19 %	497,512.61	3,116,000.00
4	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO EN EL CUARTO DE MAQUINAS	unidad	5.00	327,310.92	1,636,554.62	19 %	310,945.38	1,947,500.00
5	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU Y TRASLADO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. MATERIALES: TUBERÍA DE COBRE, AISLANTE TÉRMICO RUBATEX, CABLE ENCAUCHETADO 4X14 Y REFRIGERANTE R410A	unidad	2.00	2,436,974.79	4,873,949.58	19 %	926,050.42	5,800,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	unidad	4.00	340,336.13	1,361,344.54	19 %	258,655.46	1,620,000.00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ESTADIO CENTRAL (INCLUYE VERIFICACIÓN DE FLUIDOS, ACEITE REFRIGERANTE Y DIÉSEL, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE Y AJUSTE DE TODOS LOS CABLES)	unidad	1.00	1,672,268.91	1,672,268.91	19 %	317,731.09	1,990,000.00
8	SUMINISTRO DE 18 1/4 ACEITE 15/40 PARA MOTOR DE PLANTA	unidad	2.00	920,168.07	1,840,336.13	19 %	349,663.87	2,190,000.00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA PLANTA ELÉCTRICA	unidad	1.00	368,067.23	368,067.23	19 %	69,932.77	438,000.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA PLANTA ELÉCTRICA	unidad	1.00	468,067.23	468,067.23	19 %	88,932.77	557,000.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE DIÉSEL PARA PLANTA ELÉCTRICA	unidad	2.00	284,033.61	568,067.23	19 %	107,932.77	676,000.00
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE BATERÍA DE PLANTA ELÉCTRICA, CON CARGA LENTA	unidad	1.00	200,840.34	200,840.34	19 %	38,159.66	239,000.00

Total items: 12

Total Bruto	20,190,336.14
IVA 19%	3,836,163.86
Total a Pagar	24,026,500.00

Valor en Letras:
Veinticuatro millones veintiseis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 24,026,500.00

Observaciones:
* Para pagos por transferencia o consignación: Cuenta de ahorros (DAMAS) Davivienda No. 136000875742 a nombre de MAKINGENIERIA S.A.S.
* Ten en cuenta que de acuerdo al Decreto 1154 de 2020 pasados tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de tu factura, se entenderá como aceptada tácitamente si no ha sido confirmada.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095783648 aprobado en 20250718 prefijo FE desde el número 95 al**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME DE ACTIVIDADES

Aceptación Oferta IMDERA-SMIC-028 DE 2025.
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA AIRES ACONDICIONADOS Y PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA ADMINISTRADOS POR EL IMDERA".

CONTRATANTE:
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA IMDERA
NIT: 890.003.419-5

CONTRATISTA:
MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.
NIT. 900.804.543-3

NOVIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME ADMINISTRATIVO. 3

1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO. 3

1.2. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES. 3

2. INFORME TÉCNICO. 4

2.1. OBJETIVOS. 4

2.2. ALCANCE DE TÉCNICO DEL CONTRATO. 4

2.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 4

3. INFORME FINANCIERO. 10

4. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES 11

4.1. OBLIGACIONES GENERALES 11

4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 11

5. CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES 13

6. ANEXOS 14

1. INFORME ADMINISTRATIVO.

1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	Aceptación Oferta IMDERA-SMIC-028 DE 2025.
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA AIRES ACONDICIONADOS Y PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA ADMINISTRADOS POR EL IMDERA".
CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE ARMENIA IMDERA
CONTRATISTA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($39.858.000,00), IVA INCLUIDO
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN:	ARMENIA, QUINDÍO

1.2. ESTADO DE GARANTÍAS CONTRACTUALES.

Se adjunta en el presente pólizas de cumplimiento expedidas para el desarrollo del contrato, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la administración, como reposa en la plataforma SECOP II.

SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

PÓLIZA NO.	AMPARO	VIGENCIA							SUMA ASEGURADA
		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	
45-44-101169302	Calidad del servicio	08	09	2025	Hasta	26	06	2026	$3.985.800,00
45-44-101169302	Cumplimiento del contrato	08	09	2025	Hasta	26	06	2026	$3.985.800,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**									

2. INFORME TÉCNICO.

2.1. OBJETIVOS.

- Realizar el suministro e instalación de equipos e infraestructura para el circuito cerrado de televisión en los escenarios deportivos del estadio de atletismo y coliseo del café de la ciudad de armenia administrados por el IMDERA.

2.2. ALCANCE DE TÉCNICO DEL CONTRATO.

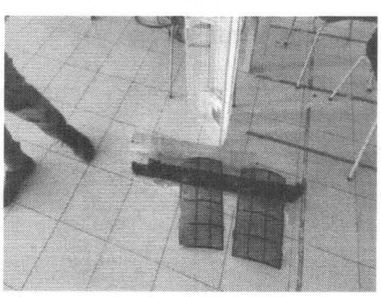
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia IMDERA, tiene a su cargo la administración de los escenarios deportivos mayores de la ciudad, con lo cual debe velar por su correcto funcionamiento, su mantenimiento y su sostenimiento en el tiempo, con lo cual se garantice su adecuada utilización por la población en general, con lo cual contribuir a la calidad de vida mediante la promoción del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. En la actualidad hay escenarios deportivos que cuentan con equipos de aire acondicionado, que, por sus condiciones, se adhieren a los escenarios deportivos, formando parte íntegra de estos, y en este sentido, ese deber del IMDERA realizar el respectivo mantenimiento de estos equipos y de aquellos que le son indispensables para su funcionamiento, como lo son las plantas eléctricas.

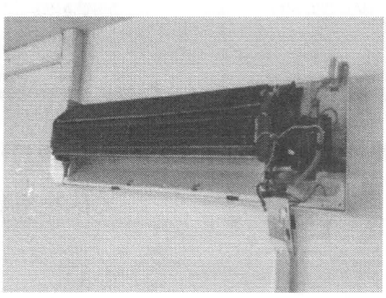
En este sentido, se requiere del suministro de elementos como repuestos, lubricantes y demás artículos indispensables para poder realizar su adecuado mantenimiento, así como la mano de obra en la realización de estas labores, y así mismo, el suministro de equipos de aire acondicionado para suplir las necesidades que tenga la entidad respecto a la aireación requerida de acuerdo al escenario deportivo, y así mismo, aplicado a las plantas eléctricas requeridas por la entidad para estos escenarios.

MAKINGENIERIA S.A.S. BIC. con el inicio del contrato realizo visitas con el equipo supervisor designado por la entidad contratante, donde se plantearon los servicios y suministros iniciales a realizarse en las diferentes sedes y ubicaciones. Se procede seguido por parte de la empresa a ejecutar los respectivos mantenimientos, y suministros necesarios, presentando evidencia a continuación.

2.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

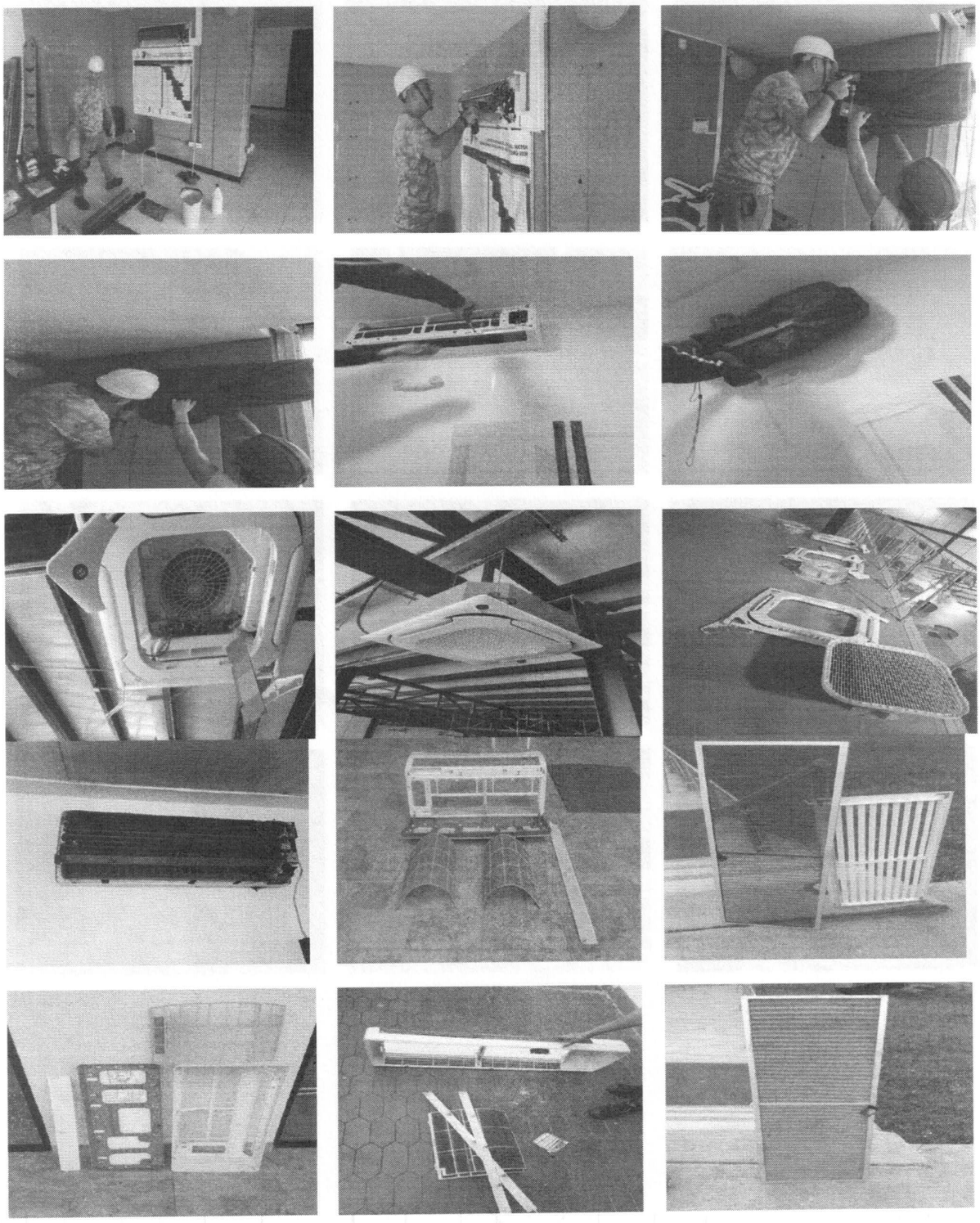






MAKING INGENIERÍA

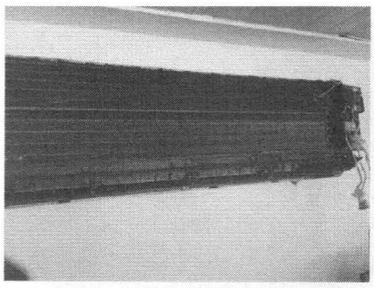
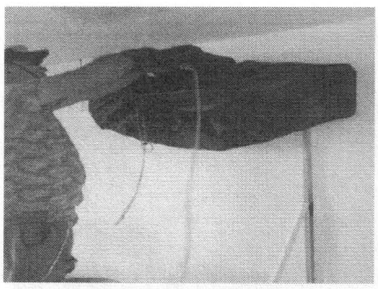
SOCIEDAD BIC

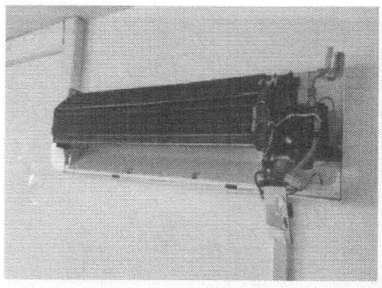
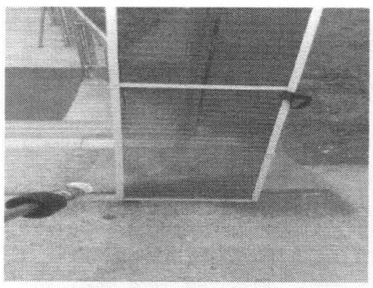


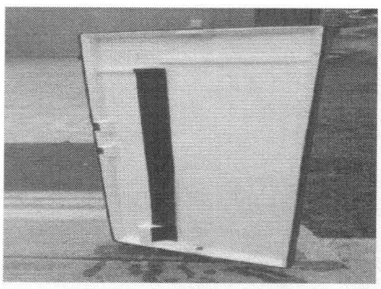
3225171187 contacto@makingenieria.com @makingenieria

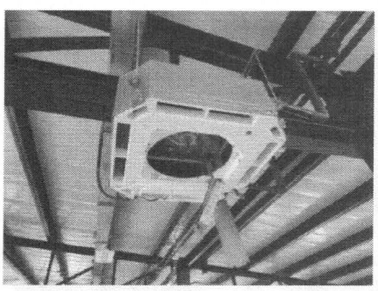
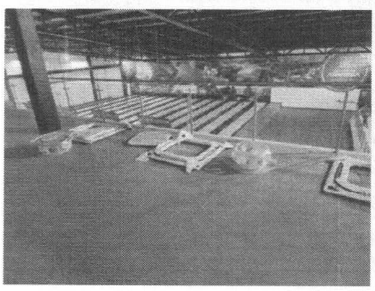
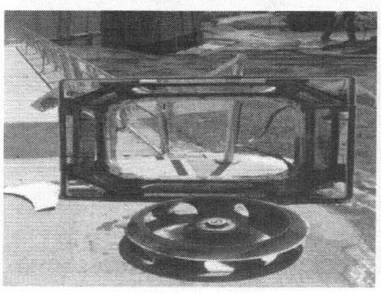
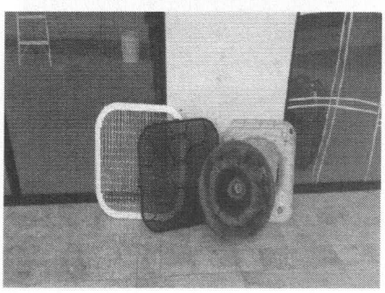
MAKING
INGENIERÍA

SOCIEDAD BIC

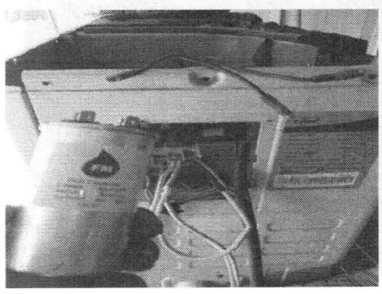
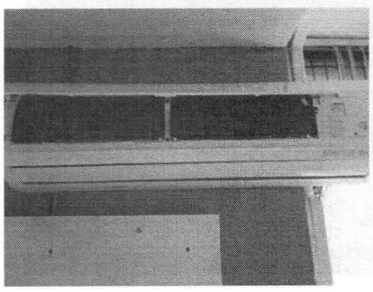
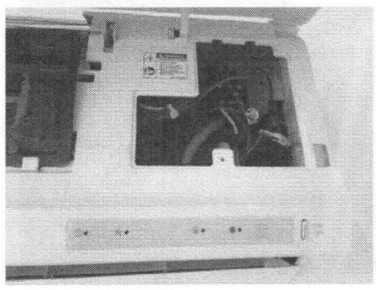
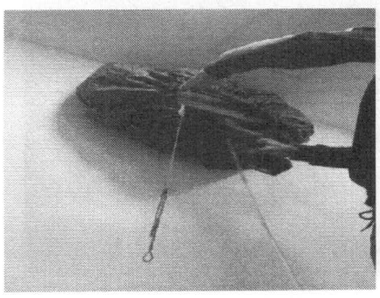
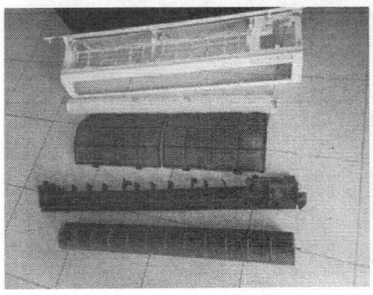
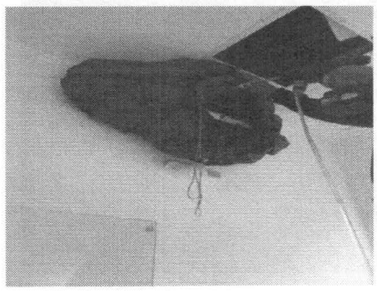
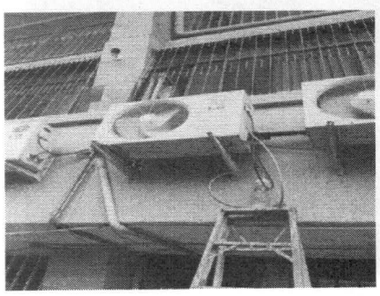
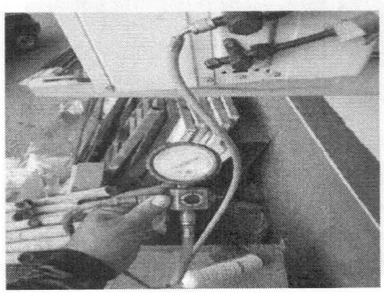
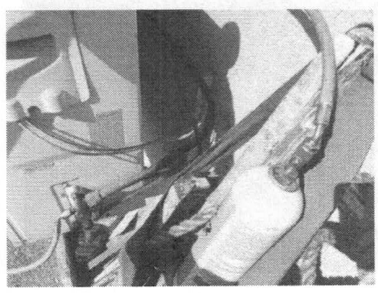
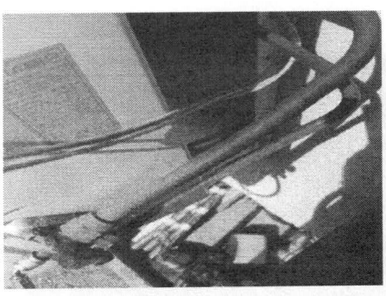
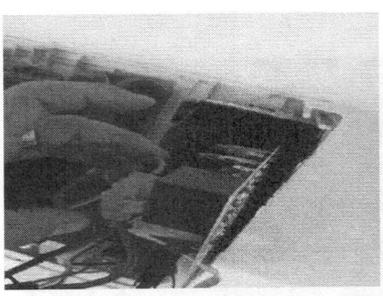
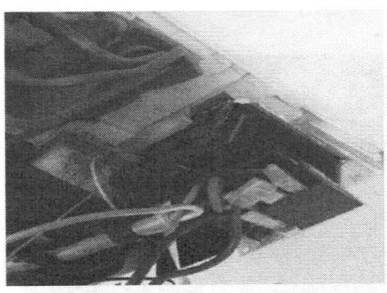
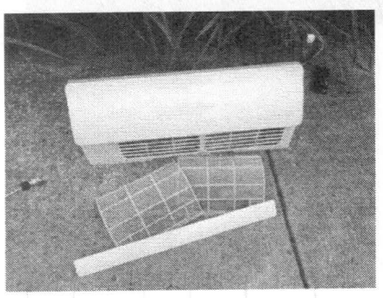


3225171187 contacto@makingenieria.com @makingenieria

MAKING INGENIERÍA

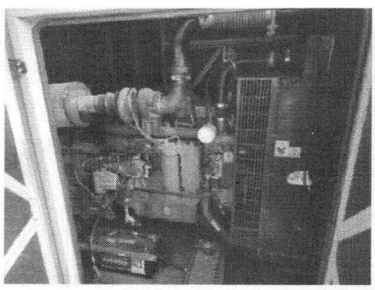
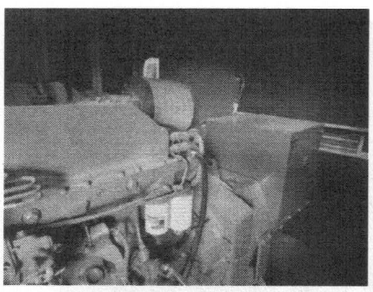
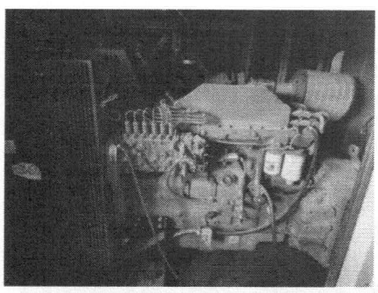
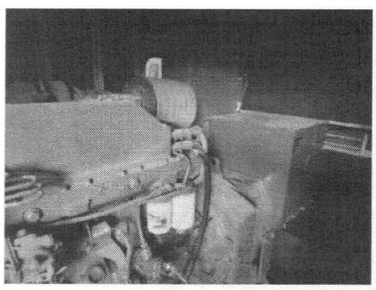
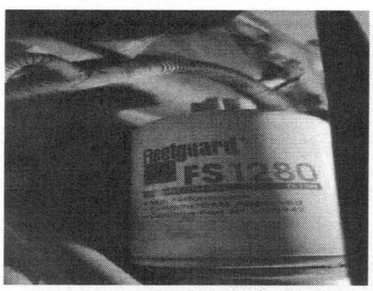
SOCIEDAD BIC

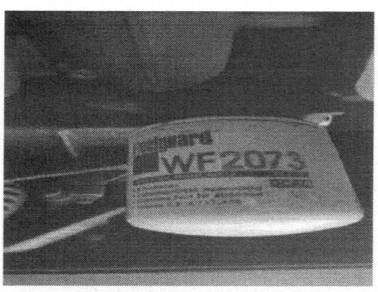














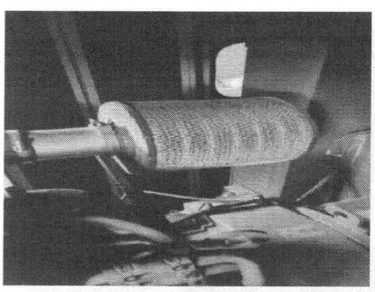
3225171187 contacto@makingenieria.com @makingenieria

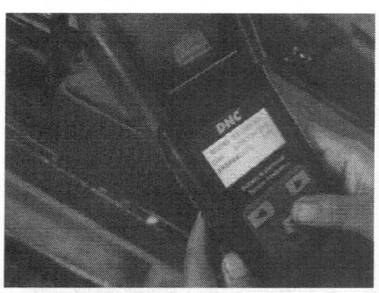
MAKING INGENIERÍA

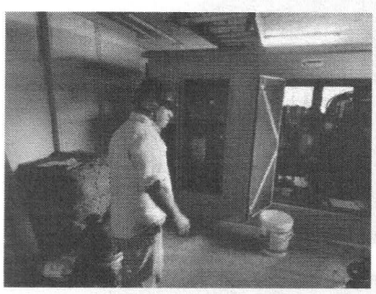
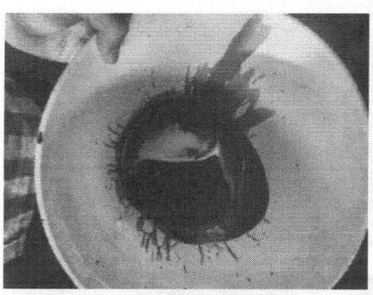
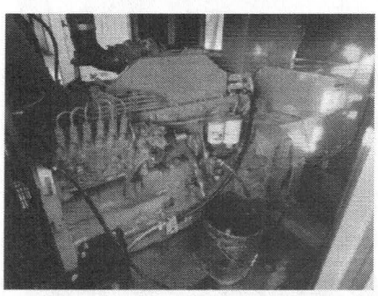
SOCIEDAD BIC

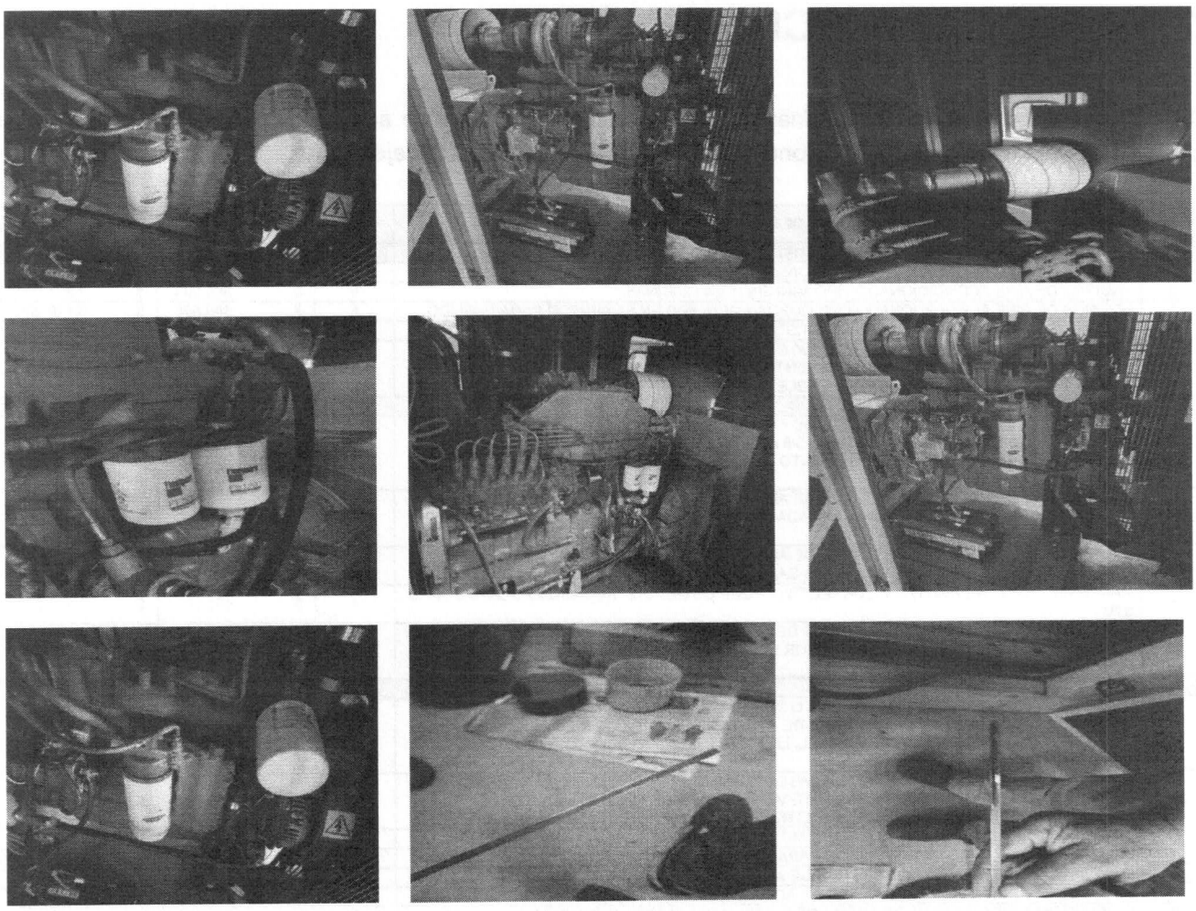




3225171187 contacto@makingenieria.com @makingenieria



Se adjunta en el presente informe material videograbado, donde se puede evidenciar la puesta en funcionamiento de los equipos intervenidos, así como el desarrollo de los mantenimientos realizados. **Ver Anexo 4. Registro videográfico.**

3. INFORME FINANCIERO.

Se relaciona a continuación discriminación de actividades ejecutadas de acuerdo con la oferta, y al balance autorizado por el equipo supervisor donde se definen las actividades a ser ejecutadas.

ITEM	DETALLE	CANT	VALOR UNITARIO IVA Incluido	VALOR PARCIAL IVA Incluido
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO			
1	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE, UBICADAS EN SECTOR AL PUBLICO	8	$ 389.500	$ 3.116.000
2	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN OFICINAS	6	$ 389.500	$ 2.337.000
3	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE QUEDAN OCULTOS EN EL SECTOR PARA PUBLICO	8	$ 389.500	$ 3.116.000
4	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO EN EL CUARTO DE MAQUINAS	5	$ 389.500	$ 1.947.500
5	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU Y TRASLADO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. MATERIALES: TUBERÍA DE COBRE, AISLANTE TÉRMICO RUBATEX, CABLE ENCAUCHETADO 4X14 Y REFRIGERANTE R410A	2	$ 2.900.000	$ 5.800.000
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TRASLADO			
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU CON TUBERÍA DE COBRE DE 3/8, TUBERÍA DE COBRE DE 5/8 AISLANTES TÉRMICO RUBETEX, CABLE ENCAUCHETADO DE 4X14, CABLE #10, PUNTO ELÉCTRICO DE 220 VOLTEOS, TUBERÍA DE PVC SCH	0	$ 7.668.000	$ -
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU CON SOPORTE METÁLICO, BANDEJA GALVANIZADA Y TUBERÍA DE COBRE CABLEADA PARA PUNTO ELÉCTRICO A 220 VOLTEOS	0	$ 7.079.000	$ -
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU CON SOPORTE METÁLICO, TUBERÍA Y BANDEJA GALVANIZADA	0	$ 5.009.000	$ -
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	4	$ 405.000	$ 1.620.000
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU RECARGA DE REFRIGERANTE Y REPARACIÓN A MOTOR VENTILADOR DE LA EVAPORADORA Y AJUSTES POR DESBALANCEO DE EQUIPO	0	$ 1.297.000	$ -
	MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS			
18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE COLISEO DE CAFÉ Y PISTA DE ATLETISMO(INCLUYE VERIFICACIÓN DE FLUIDOS, ACEITE REFRIGERANTE Y DIÉSEL, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE Y AJUSTE DE TODOS LOS CABLES)	0	$ 3.881.000	$ -
19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ESTADIO CENTRAL (INCLUYE VERIFICACIÓN DE FLUIDOS, ACEITE REFRIGERANTE Y DIÉSEL, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE Y AJUSTE DE TODOS LOS CABLES)	1	$ 1.990.000	$ 1.990.000
20	SUMINISTRO DE 18 1/4 ACEITE 15/40 PARA MOTOR DE PLANTA	2	$ 1.095.000	$ 2.190.000
21	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE VERDE PARA RADIADOR DE PLANTA	0	$ 398.000	$ -
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA PLANTA ELÉCTRICA	1	$ 438.000	$ 438.000
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA PLANTA ELÉCTRICA	1	$ 557.000	$ 557.000
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE DIÉSEL PARA PLANTA ELÉCTRICA	2	$ 338.000	$ 676.000
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEX DE 12V, PARA PLANTA ELÉCTRICA	0	$ 249.000	$ -
26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE BATERÍA DE PLANTA ELÉCTRICA, CON CARGA LENTA	1	$ 239.000	$ 239.000
			VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA Nº1	**$ 24.026.500**
			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 39.858.000**
			VALOR POR EJECUTAR	**$ 15.831.500**

4. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

4.1. OBLIGACIONES GENERALES

N.°	OBLIGACIÓN	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1)	Cumplir con las obligaciones del sistema de seguridad social integral en los montos y tiempos definidos por las normas pertinentes.	La empresa ha dado cumplimiento al sistema de seguridad social, de acuerdo con la normativa vigente.
2)	Presentar al Supervisor y/o Interventor informes vencidos del cumplimiento de las actividades objeto del contrato previo al pago.	Por medio de la presente, se realiza entrega del informe de actividades donde se evidencia el cumplimiento de la obligación.
3)	Brindar asesoría relacionada con el manejo de materiales en caso de ser necesario.	El personal de la empresa designado al contrato ha brindado apoyo a la entidad contratante, exponiendo alternativas de rutas, y componentes para la instalación, asesorando al equipo supervisor mediante recomendaciones de fabricante, métodos convencionales y de calidad para la instalación de los equipos.
4)	Cumplir oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes.	La empresa ha dado cumplimiento al pago de los aportes, se adjunta a la presente Certificado de cumplimiento de pago mensual por aportes Articulo 50, Ley 789 de 2002, y aportes pila como evidencia del cumplimiento.
5)	El contratista será responsable por la calidad y el cumplimiento del objeto del contrato y por la ejecución oportuna requerida por el IMDERA.	La empresa ha suministrado e instalado elementos de calidad, ha realizado las instalaciones eléctricas de conformidad a la normativa NTC2050 y RETIE.
6)	Cumplir con independencia y autonomía el objeto contractual, en el plazo previsto en el contrato.	La empresa ha tenido autonomía e independencia para el desarrollo del objeto contractual, en los plazos indicados en el contrato.

4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

N.°	OBLIGACIÓN	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1)	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con lo consignado en la propuesta presentada, el estudio previo, la invitación pública y los demás documentos que hacen parte del presente proceso contractual.	La empresa ha cumplido con el objeto del contrato de conformidad a la propuesta, carta de aceptación, y demás documentos contractuales, ha dado especial atención a las obligaciones de orden legal, y velado por la satisfacción de la entidad contratante.

2)	Suministrar los elementos objeto del contrato completamente originales, de óptima calidad, de marcas reconocidas en el mercado y dentro de los plazos indicados por la entidad.	Mediante balance del contrato, se aprobaron las cantidades los servicios y suministros incluidos dentro de las actividades.
3)	Prestar del servicio de instalación de los elementos objeto del contrato en el lugar que le indique el supervisor del contrato por parte del IMDERA, independientemente de la cantidad de elementos y del costo de los mismos y realizar la respectiva capacitación en su uso y mantenimiento.	La instalación de los equipos se ha realizado en los sitios definidos por el equipo supervisor, y los indicados en los estudios previos, como se evidencia en el presente informe.
4)	Realizar las entregas dentro de los términos señalados y con la calidad acordada.	La empresa ha realizado la entrega, conformada por el suministro e instalación de acuerdo con el alcance del contrato como se evidencia en el presente.
5)	Cambiar los elementos que no satisfagan las condiciones técnicas requeridas, dentro del plazo otorgado por el IMDERA.	Para el periodo informado, no se ha tenido eventos que requieran cambio de condiciones técnicas.
6)	Mantener los precios ofrecidos durante el término de duración del contrato.	En el aparte financiero del presente informe, se relaciona balance de actividades con los precios definidos en la oferta.
7)	Asumir los costos generados por el transporte de los elementos, por lo que dichos costos deben estar incluidos en la oferta.	La empresa ha asumido los costos de transportes, y no se cuenta con valores adicionales de fletes, o desplazamiento de personal a los sitios de intervención.
8)	Atender las instrucciones que durante la ejecución del contrato imparta el supervisor designado por la entidad, tendientes a una correcta ejecución del mismo.	La empresa ha atendido las instrucciones del equipo supervisor, procurando la satisfacción de la entidad contratante y la correcta ejecución de los trabajos contratados.
9)	Informar oportunamente por escrito a la entidad o a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.	No se han presentado inconvenientes que afecten el normal desarrollo del contrato.

5. CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La empresa ha dado cumplimiento al alcance del contrato, en los términos y condiciones de la carta de aceptación de la oferta, estudios previos, e invitación pública.

- La entidad contratante, ha sigo garante y respetuosa de las obligaciones de las partes, en cuanto el contrato ha sido desarrollado con prontitud, conservando la calidad en las instalaciones.

6. ANEXOS

1. Garantías contractuales.
2. Certificado de cumplimiento de pago mensual por aportes Articulo 50, Ley 789 de 2002.
3. Planillas de seguridad social pagas en periodo de ejecución.
4. Registro videográfico.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804543	3	MAKINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA-QUINDIO	7323016	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1873480789	9493723417	E	2025/10/10	2025/10/23	BANCO DAVIVIENDA		$352,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	16615487	RUIZ ASTUDILLO AVENTO FAIR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000
TOTAL				1	$349,300

2025/10/27 10:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804543	3	MAKINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA-QUINDIO	7323016	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL 1 (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC	16615487	RUIZ ASTUDILLO AVENTO FAIR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1927502374	9493770073	E	2025/11/13	2025/11/14	BANCO DAVIVIENDA		$349,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$228,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$57,000	$0	$57,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$57,100
TOTAL				1	$349,300	$0	$349,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804543	3	MAKINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA-QUINDIO	7323016	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2008472529	9495263131	E	2025/12/11	2025/12/15	BANCO DAVIVIENDA		$350,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUCURSAL 1 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	16615487	RUIZ ASTUDILLO AVENTO FAIR																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$227,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$7,500
					$57,000
					$57,000
					$57,000
					$57,000
TOTAL				1	$349,300