

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL													
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			RUTAS				PAC MES			SUBDIRECCIÓN			
15	4	2026					ABRIL			SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
NOMBRE CONTRATISTA		ASISS GLASS GYN SAS		RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL ☐	RESPONSABLE DE IVA ☐	NO RESPONSABLE DE IVA ☒	CC O NIT			900999575		
ENDOSO / CESIÓN						CC O NIT							
No. CUENTA PARA CONSIGNAR		21004393523		BANCO		BANCO CAJA SOCIAL			Cta. Ahorros ☐		Cta. Corriente ☒		
TIPO DE CUENTA PARA PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐ CONVENIOS OBRA PUBLICA ☐ INTERVENTORIA - CONSULTORIA OTROS(Seguros) ☐ APROVECHAMIENTO ECONÓMICO ☐ ORDEN DE SERVICIOS ☐ EMBARGO-SENTENCIAS ☐ SERVICIOS PÚBLICOS ☐ ACEPTACIÓN OFERTA ☒ ORDEN DE COMPRA ☐													
DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)				VALOR A PAGAR (Sin Centavos)				\$ 9.326.177,00					
INFORMACIÓN PARA EL PAGO													
CONTRATO	No.		3786-2025		FECHA	DÍA MES AÑO			VALOR	PRORROGA			DÍA MES AÑO TIEMPO
	ADICION N°.				FECHA	15 10 2025			VALOR				
	ADICION N°.				FECHA				VALOR				
	ADICION N°.				FECHA				VALOR				
	ADICION N°.				FECHA				VALOR				
	ADICION N°.				FECHA				VALOR				
	ADICION N°.				FECHA				VALOR				
	ADICION N°.				FECHA				VALOR				
	ADICION N°.				FECHA				VALOR				
	ADICION N°.				FECHA				VALOR				
PRESENTO PARA PAGO E.P.S ☒ PENSIÓN ☒ PARAFISCALES ☒ ARP ☒ PRESENTO INFORMES ☒ SI ☐ NO TIENE EMBARGOS ☐ SI ☒ NO PERIODO DE PAGO CUENTA DÍA MES AÑO 1 3 2026 DESDE 31 3 2026 HASTA PAGO N° 1 DE: 10 SALDO \$15.715.823,00 FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 28/08/2026 PLAZO 10 MESES ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: SI ☐ NO ☒ ACTA LIQUIDACIÓN OBRA SI ☐ NO ☒ FACTURA DE VENTA No. ASS 984 ENTRADA ALMACEN No. FACTURA DE VENTA No. ENTRADA ALMACEN No. FACTURA DE VENTA No. ENTRADA ALMACEN No. FACTURA DE VENTA No. ENTRADA ALMACEN No.													
R E S U M E N 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	
5726	5644	22/10/2025	O2120202008078711001	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	99	N/A	1	PM/0211/0001/FUNC	\$ 25.042.000,00	\$ 9.326.177,00	
TOTAL											\$ 9.326.177,00		
CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS E ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO													
FIRMAS SUPERVISOR O INTERVENTOR NOMBRE: OSCAR GUERRERO GÓMEZ DEPENDENCIA: SERVICIOS GENERALES CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 10 C.C. No.: 79.433.127				FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL NOMBRE: DEPENDENCIA: CARGO: C.C. No.:				FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NOMBRE: JUAN CARLOS RODRÍGUEZ WALTERO DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARGO: SUBDIRECTOR C.C. No.: 79.567.523					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE ADICIÓN No.	<u>ACEPTACIÓN DE OFERTA</u>	No.	<u>3786 DE 2025</u>
	<u>NO</u>		
PRORROGA No.	<u>NO</u>		
CONTRATISTA	<u>ASISS GLASS GYN SAS</u>		
NIT No.	<u>900999575-5</u>		

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS, COMPONENTES Y DEMÁS ELEMENTOS, UBICADOS EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DEL IDRD, DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA (POR LOTES) Y BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS Y COMPONENTES - MÓDULOS Y RIELES, PUERTAS Y VENTANAS

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 específicas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el

1 de marzo de 2026

y el

31 de marzo de 2026

, 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. ASS 984 por valor de Nueve Millones Trescientos Veintiséis Mil Ciento

Setenta y Siete pesos mcte xxxxxxxx (\$9.326.177) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de abril de 2026.



FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE:

OSCAR GUERRERO GÓMEZ

CARGO:

Profesional Especializado Grado 10

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

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

Espacio para
Logo Corporativo

ASISS GLASS GYN SAS
NIT 900.999.575-5
Calle 76 # 85- 52
Tel: (601) 98945455
Bogotá - Colombia
asissglass@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. ASS 984

Señores	INITIUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DERPORTE		
NIT	860.061.099-1	Teléfono	(601) 3134112672 - Ext. 1
Dirección	cale 63 #59 a 06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/04/2026, 10:47
Expedición	08/04/2026, 11:54
Vencimiento	08/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	mantenimiento preventivo de módulos según ítem 1 propuesta económica	1.00	365,546.22	365,546.22
2	Tratamiento para el sellado de juntas en aluminio vidrio de puertas, aluminio vidrio y aluminio - mortero o concreto de ventanas con material especial para estructuras de aluminio, vidrio y mortero o concreto (silicona líquida para exteriores u otros materiales no porosos debidamente certificados mediante la ficha técnica del producto) además debe contemplar el proceso de limpieza de los vidrios y aluminio con material desengrasante preparado.	70.00	27,205.00	1,904,350.00
3	Cambio y/o instalación de tubo en aluminio de 50 m.m. X 38 m.m X 2 m.m., de puertas y ventanas deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar.	40.00	75,630.25	3,025,210.00
4	Cambio y/o instalación bisagras de aluminio para tubo de aluminio de 50 m.m. X 38 m.m de puertas y ventanas deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar	36.00	29,411.77	1,058,823.72
5	Cambio y/o instalación rodachina para puertas y ventanas corrediza deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar.	35.00	29,411.77	1,029,411.95
6	"Ventana en aluminio proyectante. (Basculantes) Perfilera a utilizar para el ensamble de las ventanas: El basculante necesita marco fabricado con un perfil de 4cm perfilera ref: ALN 173, y el basculante con perfiles ref: ALN 176 que es la Z de medida 4cm, ALN 177 que es el pisa vidrio plano, incluye manijas, brazos en acero y vidrio en 5mm incoloro. Perfilera de alta resistencia mecánica e inmunidad a la corrosión."	2.00	226,890.76	453,781.51

Total ítems: 6

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos veintiseis mil ciento setenta y seis pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-08 por \$ 9,326,176.85

Observaciones:

Total Bruto	7,837,123.40
IVA 19%	1,489,053.45
Total a Pagar	9,326,176.85

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 18764095230883 aprobado en 20250704 prefijo ASS desde el número 743 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 11,04
CUFE: 8f67fbb3be9d624466c17a4a7263c7d9f5e8481ad3514e1d2778b198ac6aee4e4fba34092cb3bcd2665c8ea8b42d5c

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

Bogotá D.C 08 de abril de 2026

Señores: IDRD
Ciudad Bogotá

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que ASISS GLASS GYN SAS con NIT 900.999.575-5 Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE:

Revisor Fiscal _____

Representante Legal ____x____

Proponente Persona Natural _____

Nombre de la persona que suscribe la presente certificación:

Luz Mery Molano R.

Luz Mery Molano Rodríguez
Representante legal
C.C 39.534.399 de Bogotá

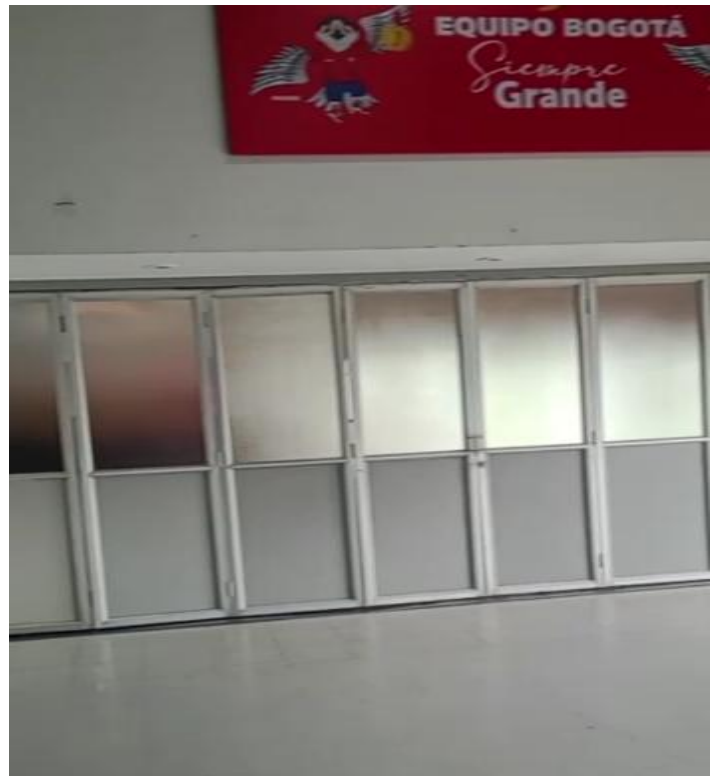
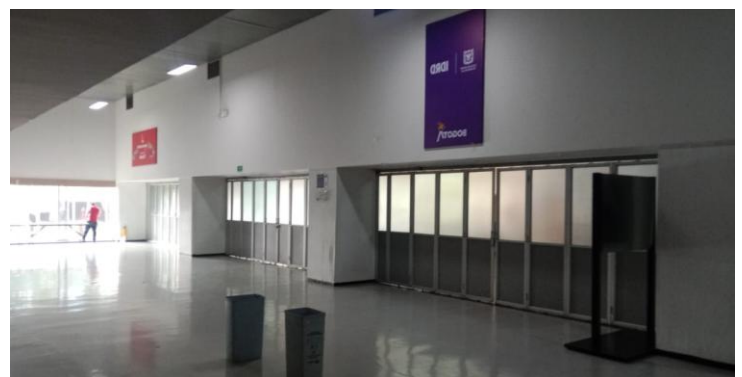
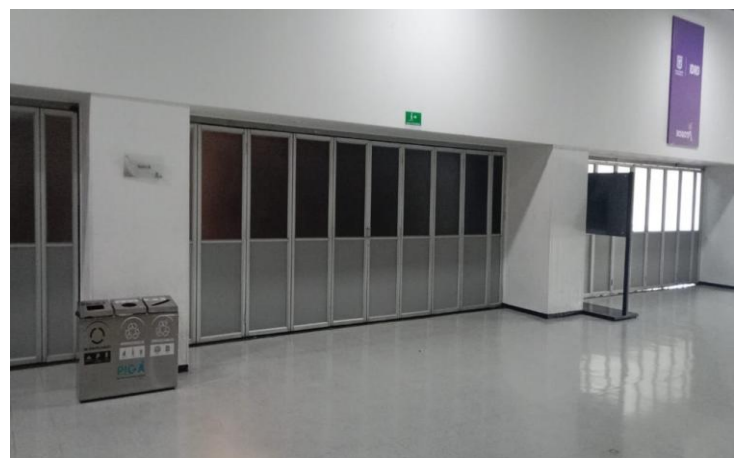
SILICONA AL IDRD



REJILLA SEGÚN COTIZACION



ARREGLO DE PUERTAS



MANTENIMIENTO DE MÓDULOS A y B

