ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
21	MARZO	2023
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 2347 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Publica, Interventoría, consultoría, Convenio, Prestación de Servicios) **SUBDIRECCIÓN** TECNICA DE PARQUES

ÁREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

La presente acta se suscribe por **Por vencimiento de plazo** ☐ **Por obra terminada** X

LOCALIZACION DEL PROYECTO BOGOTA

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

Condiciones Iniciales

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)				
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO	N/A (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)				
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA	SEIS (6) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	**DE**	AGOSTO (Mes)	**DE**	2022 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18 (Día)	**DE**	FEBRERO (Mes)	**DE**	2023 (Año)
VALOR DE LA ETAPA DE DISEÑOS	N/A (VALOR EN NÚMEROS)				
VALOR DE LA ETAPA DE OBRA	(VALOR EN NÚMEROS)				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 650.000.000,00 (VALOR EN NÚMEROS)				
SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (VALOR EN LETRAS)					

CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA EQUIVER SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social)

SUPERVISOR CONSULTORÍA N/A (Escriba el nombre del supervisor)

SUPERVISOR OBRA ARQ. JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA (Escriba el nombre del supervisor)

COORDINADOR CONSULTORIA N/A (Escriba el nombre del coordinador)

COORDINADOR OBRA N/A (Escriba el nombre del coordinador)

SUPERVISOR (CONVENIO) N/A (Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los VEINTIUN (día en letras) (21) (día en #) días del mes de MARZO (mes en letras) de 2023 (año) se reunieron:

JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ (Nombre representante legal del contratista) actuando como representante legal del CONTRATISTA

JAVIER ORLADO SUAREZ (Nombre representante legal del interventor) actuando como representante del IDRD

con el fin de RECIBIR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA (propósito del acta)

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO

PRORROGAS A LA FECHA

No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	NUEVA FECHA TERMINACION
1	UNA (1)	7-feb-23	19-feb-23	18-mar-23	18-mar-23
2					
3					

SUSPENSIONES A LA FECHA

No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	REINICIACION	NUEVA FECHA DE TERMINACION
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2						
3						

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
21	MARZO	2023
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 2347 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

Condiciones Finales

PRORROGAS	1 (SUMATORIA DE LAS PRORROGAS)	**SUSPENSIONES**	N.A. (SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES)	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	UNO (1) MESES (Indique el plazo inicial mas el plazo de las prorrogas)			
FECHA DE TERMINACIÓN	18 (Dia)	**DE** MARZO (Mes)	**DE** 2023 (Año)	
VALOR ADICIONES	$ - (VALOR EN NÚMEROS)			
	(VALOR EN LETRAS)			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 650.000.000,00 (VALOR EN NÚMEROS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES))			
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE. (VALOR EN LETRAS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES))				
VALOR FINAL DE CONSULTORIA	N/A (valor total de la consultoria en números)			
VALOR FINAL OBRA	$ 650.000.000,00 (valor total de la obra en números)			
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO	1.889,00 (Diferencia entre valor contratado y valor ejecutado en números)			
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 649.998.111,00 (Indique en este espacio el valor final del contrato en números)			

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	$	650.000.000,00	
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	$	-	
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$	-	
Valor actual del contrato	$	650.000.000,00	
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$	-	
Total anticipo pagado	$	-	
Valor Total consultoria (incluye IVA ,100%)	$	-	
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (85%, incluye IVA)	$	-	
IVA (Acumulado sobre consultoria hasta acta anterior)	$	-	
Saldo de contrato pendiente por pagar consultoria (15 % a liquidacion)	$	-	
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado)	$	649.998.111,00	
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado)	$	584.409.383,00	
Saldo de contrato pendiente por pagar obra	$	65.590.617,00	
Acumulado 10 % contra liquidación (obra)	$	65.590.617,00	
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$	-	
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$	-	
Acumulado 10 % contra liquidación (consultoria + obra)	$	65.588.728,00	
Total ejecutado presente acta (obra)	$	-	
Amortización anticipo presente acta	$	-	
15 % a liquidación	$	-	
Total ejecutado presente acta (diseños ____ %, incluye IVA)	$	-	
IVA (consultoria presente acta)	$	-	
Total diseños a pagar sin IVA	$	-	
Total a pagar presente acta (recibo final)	$	-	
Total pagar a liquidacion	**$**	**65.588.728,00**	

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
21	MARZO	2023
dd	mm	aaaa
Página	de	

CONTRATO No 2347 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

RELACIÓN DE PARQUES INTERVENIDOS
(Relacionar todos los parques intervenidos)

PARQUE o ESCENARIO	CÓDIGO	DIRECCIÓN	VALOR EJECUTADO CONSULTORIA	VALOR EJECUTADO OBRA	RECIBO A SATISFACCION Relación de actividades recibidas
ESTADIO CAMPIN	13-122	Calle 57 A Av. NQS	N/A	$ 45.970.442,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO ESTADIO GRAMA KIKUYO 7140m2 (DEMARCACION-BORDEO-CORTE CESPED CANCHA PROFESIONAL-REPARACION DE DIVOTS-AIREACION VERTICUTTER-FUMIGACION-FERTILIZACION-TOP-DRESING)
ESTADIO CAMPINCITO	13-123	Calle 57 A Av. NQS	N/A	$ 90.975.565,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO ESTADIO GRAMA KIKUYO 7140m2 (DEMARCACION-BORDEO-CORTE CESPED CANCHA PROFESIONAL-REPARACION DE DIVOTS-FUMIGACION-FERTILIZACION-TOP-DRESING)
ESTADIO TECHO	08-554	Carrera 71 D Calle 1	N/A	$ 130.877.257,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO ESTADIO GRAMA KIKUYO 7140m2 (DEMARCACION-BORDEO-CORTE CESPED CANCHA PROFESIONAL-REPARACION DE DIVOTS-AIREACION VERTICUTTER-FUMIGACION-FERTILIZACION)
ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	Carrera 21 25-35 Sur	N/A	$ 40.221.677,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO ESTADIO GRAMA KIKUYO 7140m2 (DEMARCACION-BORDEO-CORTE CESPED CANCHA PROFESIONAL-REPARACION DE DIVOTS-AIREACION VERTICUTTER-FUMIGACION-FERTILIZACION-SUMINISTRO E INSTALACION MALLAS PROFESIONALES CAL 8)
TUNAL ESTADIO	06-063	CRA 24 A CLL 4B SUR AV BOYACÁ	N/A	$ 9.500.145,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
TUNAL SOFTBOL	06-063	CRA 24 A CLL 4B SUR AV BOYACÁ	N/A	$ 5.254.309,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
TIMIZA ESTADIO	08-219	CARRERA 72 P CALLE 40 H SUR	N/A	$ 12.851.775,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
ESTADIO ATAHULPA	09-104	CARRERA 113 CALLE 23 B	N/A	$ 11.960.014,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
PRD ESTADIO	12-091	TRANSVERSAL 48 N°63-65	N/A	$ 44.556.166,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
PRD ALTERNA 3	12-091	TRANSVERSAL 48 N°63-65	N/A	$ 8.594.807,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
PRD 3 DE PLAYA	12-091	TRANSVERSAL 48 N°63-65	N/A	$ 140.384,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
TABORA	10-192	CARRERA 76 CALLE 74	N/A	$ 38.044.648,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO (DEMARCACION-BORDEO-CORTE CESPED CANCHA PROFESIONAL-REPARACION DE DIVOTS-AIREACION VERTICUTTER-FUMIGACION-FERTILIZACION-TOP-DRESING - SUMINISTRO E INSTALACION MALLAS PROFESIONALES CAL 8)
COUNTRY CLUB	01-1000	CARRERA 12 CALLE 127 A	N/A	$ 46.463.622,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
UDS BEISBOL	10-290	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68	N/A	$ 7.275.197,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
UDS ATLETISMO	10-290	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68	N/A	$ 4.433.192,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
UDS MARTE ATLETISMO	10-290	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68	N/A	$ 3.637.599,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
UDS SOFTBOL	10-290	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68	N/A	$ 8.436.415,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
UDS VÓLEIBOL I	10-290	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68	N/A	$ 140.384,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
UDS VÓLEIBOL II	10-290	AV. CALLE 63 CON AV CARRERA 68	N/A		MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
SAN CRISTÓBAL ESTADIO	04-127	CALLE 13 SUR N.º 2- 50 ESTE	N/A	$ 13.622.659,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
NACIONAL	03-035	CARRERA 7 CALLE 36	N/A	$ 6.611.390,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
CIUDAD MONTES	16-112	CALLE 10 SUR N°39 - 29	N/A	$ 8.594.807,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
CIUDAD MONTES SOFTBOL	16-112	CALLE 10 SUR N°39 - 29	N/A	$ 5.254.309,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
CIUDAD MONTES 2 DE PLAYA	16-112	CALLE 10 SUR N°39 - 29	N/A	$ 165.908,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA ALQUERÍA	16-024	CARRERA 52 B CALLE 42 B SUR	N/A	$ 11.150.843,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO ESTADIO (DEMARCACION-BORDEO-CORTE CESPED CANCHA PROFESIONAL-REPARACION DE DIVOTS-AIREACION VERTICUTTER-FUMIGACION-FERTILIZACION-TOP-DRESING)
MILENTA TEJAR	16-099	CARRERA 52 B CALLE 20 SUR	N/A	$ 9.590.890,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
NUEVO MUZÚ	06-017	CARRERA 59 DIAGONAL 52 B SUR	N/A	$ 5.950.251,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA SERENA FUTBOL 11	10-223	AV CARRERA 86 CALLE 90 A	N/A	$ 8.594.807,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA FLORIDA 1	10-311	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN	N/A		OFRECIMIENTO DE CALIDAD
LA FLORIDA 2	10-311	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN	N/A		OFRECIMIENTO DE CALIDAD
LA FLORIDA 3	10-311	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN	N/A		OFRECIMIENTO DE CALIDAD
LA FLORIDA 4	10-311	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN	N/A		OFRECIMIENTO DE CALIDAD
LA FLORIDA 5	10-311	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN	N/A		OFRECIMIENTO DE CALIDAD
LA FLORIDA 6	10-311	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN	N/A		OFRECIMIENTO DE CALIDAD
LA FLORIDA 7	10-311	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN	N/A		OFRECIMIENTO DE CALIDAD
LA FLORIDA 8	10-311	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN	N/A		OFRECIMIENTO DE CALIDAD

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
21	MARZO	2023
dd	mm	aaaa
Página	de	

CONTRATO No 2347 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

LA FLORIDA 9	10-311	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN	N/A		OFRECIMIENTO DE CALIDAD
MARACANA 1	10-311	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN	N/A		OFRECIMIENTO DE CALIDAD
MARACANA 2	10-311	AV ENGATIVÁ RIO BOGOTÁ KM 2 AUP MEDELLÍN	N/A		OFRECIMIENTO DE CALIDAD
BOCHICA	16-037	CARRERA 37 CALLE 1 H	N/A	$ 8.594.807,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LOS ÁNGELES	10-186	CARRERA 99 B CALLE 70	N/A	$ 7.272.529,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
EL CAJÓN	09-024	CARRERA 114A CALLE 22 I	N/A	$ 9.192.951,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
MARSELLA SECTOR NORTE I ETAPA	08-066	CARRERA 69 CALLE 8	N/A	$ 9.255.946,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
COMPLEJO ACUATICO 1 PLAYA	12-100	CALLE63 CARERA AV 68	N/A	$ 153.146,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA GAITANA	11-205	CARRERA 125 B CALLE 131 A	N/A	$ 8.594.807,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
LA GAITANA VOLYE PLAYA	11-205	CARRERA 125 B CALLE 131 A	N/A		MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
FONTANAR	11-368	Diagonal 145 Carrera 122	N/A	$ 7.150.022,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
JUAN AMARILLO (colsubsidio)	10-171	Carrera 111A Av Calle 90	N/A	$ 9.255.946,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
SAN JOSE DE MARYLAND	07-164	Carrera 86 Calle 73 G sur	N/A	$ 5.950.251,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
PAVCO	07-152	Av. Calle 57 R sur (Aut. Sur) Carrera 72	N/A	$ 5.708.244,00	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
				$ 649.998.111,00	

En caso de requerirse mas filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relación

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. El recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

NOTAS:

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	☐	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	☐	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	☐	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoria
Cuadro de cantidades de obra	☐	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	☐	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar).
Informe final de interventoría	☐	
Informe final de control de polizas	☐	

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

VEINTIUN (día en letras) (21) (día en números) días del mes de MARZO (mes en letras) de 2023 (Año)

(Firma)
(Nombre) JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ
Contratista

(Firma)
(Nombre) N/A
Interventor

(Vo Bo)
(Nombre) N/A
Supervisor de consultoría

(Vo Bo)
(Nombre) JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
Supervisor de obra

(Vo Bo)
(Nombre)
Coordinador de consultoría

(Vo Bo)
(Nombre) JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA
Profesional de apoyo a la Supervision

NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ **NA** - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

CONTRATO No 2347 (No Contrato) 2022 (Año de suscripción)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

ADMINISTRACION ESCENARIOS

FECH

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el Sistema Distrital de Parques de Bogotá D.C."

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 650.000.000,00 $ 650.000.000,00

VR. ADICIONES CONTRATO:

VR. TOTAL CONTRATO: $ 650.000.000,00

No. inicial parques por intervenir:

No. final parques intervenidos:

ITEM	CIO	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5 Sudamericanos		ACTA No. 6 sudamericanos		recibo fibal		ACUMULADO		CAN Vr
					CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	(m)
1		**MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS**																			
001	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	$ 97.718,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#
002	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	$ 181.534,00	86	$ 15.611.924,00	66	$ 11.981.244,00	72	$ 13.070.448,00	65	$ 11.799.710,00	63	$ 11.436.642,00	27	$ 4.901.418,00	70,00	$ 12.707.380,00	449	$ 81.508.766,00	#
003	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	$ 594.400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2	$ 1.188.800,00	-	$ -	-	$ -	2	$ 1.188.800,00	#
004	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 9.016,00	80	$ 721.280,00	74	$ 667.184,00	63	$ 568.008,00	65	$ 586.040,00	68	$ 613.088,00	8	$ 72.128,00	72,00	$ 649.152,00	430	$ 3.876.880,00	#
005	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	$ 276.521,00	119	$ 32.905.999,00	95	$ 26.269.495,00	91	$ 25.163.411,00	96	$ 26.546.016,00	133	$ 36.777.293,00	72	$ 19.909.512,00	101,00	$ 27.928.621,00	707	$ 195.500.347,00	#
006	12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **	UN	$ 62.156,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#
007	12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**	UN	$ 105.552,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1	$ 105.552,00	-	$ -	-	$ -	1	$ 105.552,00	#
008	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	$ 334.005,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1	$ 334.005,00	-	$ -	1	$ 334.005,00	#
009	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	$ 10.275,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#
010	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UN	$ 17.598,00	25	$ 439.950,00	12	$ 211.176,00	8	$ 140.784,00	6	$ 105.588,00	-	$ -	36	$ 633.528,00	22,00	$ 387.156,00	109	$ 1.918.182,00	#
011	12513	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS**	UN	$ 251.221,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#
012	12483	CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **	UN	$ 1.560.943,00	5	$ 7.804.715,00	3	$ 4.682.829,00	4	$ 6.243.772,00	4	$ 6.243.772,00	5	$ 7.804.715,00	-	$ -	-	$ -	21	$ 32.779.803,00	#
013	12514	CORTE CESPED CANCHAS MINIFUTBOL **	UN	$ 206.165,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#
3		**MAQUINARIA Y EQUIPOS**																			
4		**BASES Y RELLENOS**																			
003	10723	Relleno en arena de rio suelta**	M3	$ 152.338,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	17	$ 2.589.746,00	33	$ 5.027.154,00	-	$ -	-	$ -	50	$ 7.616.900,00	#
010	760	Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**	M3	$ 279.495,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6	$ 1.676.970,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6	$ 1.676.970,00	#
011	12500	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	$ 4.919,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#
012	105757	Geotextil T-2400	M2	$ 5.524,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#
5		**MANTENIMIENTO CESPED NATURAL**																			
001	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	$ 9.719,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#
002	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	$ 1.090,00	38.800	$ 42.292.327,00	7.140	$ 7.782.600,00	-	$ -	7.140	$ 7.782.600,00	14.280	$ 15.565.200,00	-	$ -	-	$ -	67.360	$ 73.422.727,00	#
003	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	$ 807,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7.140	$ 5.761.980,00	14.280	$ 11.523.960,00	-	$ -	-	$ -	21.420	$ 17.285.940,00	#
004	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	$ 169,00	14.660	$ 2.477.540,00	14.280	$ 2.413.320,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7.140,00	$ 1.206.660,00	36.080	$ 6.097.520,00	#
005	15923	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	KG	$ 3.237,00	500	$ 1.618.500,00	1.000	$ 3.237.000,00	-	$ -	500	$ 1.618.500,00	1.250	$ 4.046.250,00	-	$ -	1.068,00	$ 3.457.116,00	4.318	$ 13.977.366,00	#
10		**RED DE RIEGO AUTOMÁTICO**																			
001	12485	Descapote resiembra tapete cesped (SinTierr-arena)	M2	$ 5.242,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	151	$ 791.542,00	-	$ -	-	$ -	151	$ 791.542,00	#
		Personal Sudamericanos	UN	2.006.400,00											10	$ 20.064.000,00			10	$ 20.064.000,00	
i)		**SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)**		CDCTO>>		**$ 103.872.235,00**		**$ 57.244.848,00**		**$ 45.186.423,00**		**$ 65.062.609,00**		$ 95.583.570,00		$ 45.914.591,00		$ 46.336.085,00		$ 459.200.361,00	#
		A.I.U.		**41,55%**		$ 43.158.914,00		$ 23.785.234,00		$ 18.774.959,00		$ 27.033.514,00		$ 39.714.973,00		$ 19.077.513,00		$ 19.252.643,00		$ 190.797.750,00	#
		SUBTOTAL OBRA + AIU (items originales)				$ 147.031.149,00		$ 81.030.082,00		$ 63.961.382,00		$ 92.096.123,00		$ 135.298.543,00		$ 64.992.104,00		$ 65.588.728,00		$ 649.998.111,00	#
		DISEÑOS		0,00%																	
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)				**$ 147.031.149,00**		**$ 81.030.082,00**		**$ 63.961.382,00**		**$ 92.096.123,00**		**$ 135.298.543,00**		**$ 64.992.104,00**		**$ 65.588.728,00**		**$ 649.998.111,00**	#
		ITEMS NO PREVISTOS																			
					-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#
II)		**SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO**				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	#
		A.I.U.		**41,55%**		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	#
		SUBTOTAL NO PREVISTOS OBRA + AIU (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	#
		DISEÑOS																			
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO		0,00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	#
		SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS				**$ 147.031.149,00**		**$ 81.030.082,00**		**$ 63.961.382,00**		**$ 92.096.123,00**		**$ 135.298.543,00**		**$ 64.992.104,00**		**$ 65.588.728,00**		**$ 649.998.111,00**	#
		VR APROBADO DEL CONTRATO				**$ 147.031.149,00**		**$ 81.030.082,00**		**$ 63.961.382,00**		**$ 92.096.123,00**		**$ 135.298.543,00**		**$ 64.992.104,00**		**$ 65.588.728,00**		**$ 649.998.111,00**	#
						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
		RETEGARANTÍA				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	#
		IVA				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA				**$ 147.031.149,00**		**$ 81.030.082,00**		**$ 63.961.382,00**		**$ 92.096.123,00**		**$ 135.298.543,00**		**$ 64.992.104,00**		**$ 65.588.728,00**		**$ 649.998.111,00**	#
																		-$ 1.889,00			
		PORCENTAJE DE AVANCE CONTRATO		**100,00%**																	
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		**1.889,00**																	

Arq. JOSE ALBERTO VARELA
I.D.R.D.

Ing JUAN CARLOS SALAMANCA
Rep Legal

LA SUSCRITA TESORERA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

NIT.860.061.099-1
CERTIFICA

Que de conformidad con los registros financieros que reposan en la Tesorería del IDRD, en el aplicativo SEVEN, se encuentra que a EQUIVER SAS, identificado con NIT No.800.233.401, se le realizaron pagos, por el Contrato No.2347 de 2022, como se relaciona a continuación:

NO. COMP	FECHA PAGO	NO. COMP
112489	22/11/2022	81,030,082.00
112236	19/10/2022	147,031,149.00
112777	21/12/2022	63,961,382.00
112914	27/12/2022	92,096,123.00
11808	17/03/2023	64,992,104.00
11673	22/02/2023	135,298,543.00
	TOTAL	**584,409,383.00**

La anterior información se expide a solicitud del Supervisor del Contrato, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2023

NUBIA YESMIN RONDEROS ROJAS
Tesorera General

Elaboro: Johana Alejandra Sáenz Barón - Contratista Tesorería General