	Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER		
	Código:GHATE01-F010	Vigencia: 04/01/2017	Versión:6.0

CORRESPONDENCIA INTERNA

PARA: **MARIA CAROLINA CARBALLO**
Directora Administrativa y Financiera – IDER

COPIA: **KATHERINE MONTERROZA**
Asesor Jurídico – IDER

DE: **ROQUE PALOMINO VERGARA**
Jefe de Oficina Asesora de Infraestructura – IDER

ASUNTO: **APROBACION FACTURA No. PMYA 14 Acta de obra 2**

FECHA: **Jueves, 30 de noviembre 2023**

Cordial salud:

Por medio del presente se autoriza desde la esta supervisión, el proceso de pago para: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: No. PMYA 14 ACTA DE OBRA N.2 CTO 458-2023 Tener en cuenta las notas en el documento de autorización.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS PARA PAGO DE LA FACTURA:

- 3 POLIZAS
- 4 POLIZAS ACTUALIZADAS
- 6 VALLA
- 17 CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL MATE...
- ~$FORMATOS DE SOPORTE CUENTAS-AC...
- 1 CONTRATO OBRA CMAPESTRE- CARM...
- 1.1 ADICIONAL CONTRATO DE OBRA CA...
- 2 RUT PM & A CONSTRUCCIONES SAS J...
- 5 ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA ...
- 7 INFORME FOTOGRAFICO
- 9 LISTADO DE PERSONAL MINIMO CONT...
- 10 PLANILLA PMA NOV 2023
- 11 FORMATO CUMPLIMIENTO SEG. SOCI...
- 12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES_ PL...
- 13 PROPUESTA ECONOMICA FIRMADA
- 14 ACTA DE OBRA No.2 CTO 458
- 18 ANALISIS DE EJECUCIÓN DE LOS GAST...
- 20 FACTURA 14 IDER
- 22 INFORME CORTE DE EJECUCION
- 23 CDP
- 24 RP
- 25 FACTURA PM&A-IDER

	Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER	
	Código:GHATE01-F010 | Vigencia: 04/01/2017 | Versión:6.0	

CON FUNDAMENTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA LA EVALUACION DESUPERVISION, EL SUSCRITO SUPERVISOR CERTIFICA ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN:

CONTRATISTA:	**PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S**
IDENTIFICACION:	NIT. 900659125-6
FECHA DEL CONTRATO CONVENIO:	31 DE JULIO DE 2023
N.º DELCONTRATO:	No 458 del 31 de julio de 2023
OBJETO:	"OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR CONTRACTUAL INICIAL: $867.687.195,00 VALOR ADICIONAL= $422.951.309,00
PLAZO:	180 días calendarios, contados a partir de Acta de Inicio.
POLIZAS DEL CONTRATO	**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL** Número: 75-44-101131370 Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Fecha de Expedición: 18/08/2023 Vigencia desde: 31/07/2023 Vigencia hasta: 30/11/2028 ACTUALIZACION ADJUNTA **POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO.** Número: 75-40-101049192 Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Fecha de Expedición: 03/08/2023 Vigencia desde: 31/07/2023 Vigencia hasta: 30/11/2023
PUBLICACION DEL CONTRATO	31/07/2023
NATURALEZADE LAENTIDAD CONTRATISTA	**NATURAL** | **JURIDICA** X
FECHA ACTA DE INICIO:	28 de agosto de 2023
FACTURAS:	**FACTURA No. PMYA 14**
VALOR DE PAGO DE SALUD	VALORES EN PLANILLA ADJUNTA
VALOR DE PAGO DE PENSION	VALORES EN PLANILLA ADJUNTA
VALOR DE PAGO ARL	VALORES EN PLANILLA ADJUNTA
NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9459025273
Certificación de pago seguridad social y Parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACIÓN:** 18-NOV-2023

Representante Legal	**CARMELO MENDIVIL TOVAR**	Representación de: **PMYA SAS**
Revisor Fiscal	**AIDA PATRICIA ORTEGA NOVOA**	C.C. 1.103.120.345 TP 273885-T

Certificados	Numero	Unidad Ejecutora	Fecha	Valor
CDP	86	SGP – ICDE – TASA PRODEPORTE	28.04.2023	**$907.147.416**
CDP	198	RB ICLD	14.11.2023	**$422.951.309**
RP	1133	SGP – ICDE – TASA PRODEPORTE	01.08.2023	**$867.687.195**
RP	1691	RB ICLD	17.11.2023	**$422.951.309**

OBSERVACIONES: VALOR A PAGAR:

NOTA:
Por medio del presente se autoriza el pago de la factura **FACTURA No. PMYA 13**. Por valor de: 746,765,654.00 discriminados así:

CUADRO PARA ACTA DE COBRO No.2

VALOR INICIAL + AIU	$ 867.687.195,00	VALOR ADICIONAL + AIU	$ 422.951.309,00		VALOR FINAL + AIU	$ 1.290.638.504,00	

		CAMPESTRE	CARMELO	MURO DE CONTENCIÓN	GRADERIA	OTROS NP	TOTAL ACTA 1
TOTAL COSTO DIRECTO		$ 236.859.131	$ 222.433.347	$ 38.320.030	$ 63.233.377	$ 4.885.671	$ 565.731.556
ADMINISTRACIÓN	25%	$ 59.214.783	$ 55.608.337	$ 9.580.008	$ 15.808.344	$ 1.221.418	$ 141.432.889
IMPREVISTOS	2%	$ 4.737.183	$ 4.448.667	$ 766.401	$ 1.264.668	$ 97.713	$ 11.314.631
UTILIDAD (INLCUIDO IVA)	5%	$ 11.842.957	$ 11.121.667	$ 1.916.002	$ 3.161.669	$ 244.284	$ 28.286.578
A.I.U.	32%	$ 75.794.922	$ 71.178.671	$ 12.262.410	$ 20.234.681	$ 1.563.415	$ 181.034.098
COSTO TOTAL OBRA		$ 312.654.053	$ 293.612.018	$ 50.582.440	$ 83.468.058	$ 6.449.086	$ 746.765.654
						SUBTOTAL EJECUTADO	$ 746.765.654
				BASE DE IVA (U)	$ 9.952.064,00	$ 9.345.939,00 $ -	$ 23.770.234,00
						SUBTOTAL FACTURA	$ 742.249.310
						IVA 19%	$ 4.516.344
						VALOR TOTAL FACTURADO	$ 746.765.654
						Amortizacion anticipo	$ -
						VALOR A PAGAR	$ 746.765.654

ATENTAMENTE:

ROQUE PALOMINO VERGARA
ASESOR CODIGO 105 GRADO 45 INFRAESTRUCTURA IDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO