BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
7	2	2025		FEBRERO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL ☐	RESPONSABLE DE IVA ☐	NO RESPONSABLE DE IVA	CC O NIT	901.886.663	DV 3

ENDOSO/ / CESIÓN		CC O NIT		
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	469500042335	BANCO	BANCO DAVIVIENDA	Cta. Ahorros ☐ Cta. Corriente ☐

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐	CONVENIOS	INTERVENTORIA - CONSULTORIA	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO ☐	EMBARGO-SENTENCIAS ☐	SERVICIOS PÚBLICOS
		OBRA PUBLICA ☐	OTROS(Seguros) ☐	ORDEN DE SERVICIOS ☐	ACEPTACIÓN OFERTA ☐	ORDEN DE COMPRA

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR	(Sin Centavos)	$ 541.747.238

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No. 4060-2024

		DÍA	MES	AÑO		VALOR	PRORROGA	DÍA	MES	AÑO	TIEMPO
	FECHA	13	11	2024	VALOR	$ 12.900.349.807,00	PRORROGA				
ADICION N°.	FECHA				VALOR		PRORROGA				
ADICION N°.	FECHA				VALOR	$ -	PRORROGA				
					TOTAL	$ 12.900.349.807,00					

PRESENTO PARA PAGO
E.P.S ☐
PENSIÓN ☐
PARAFISCALES ☐
ARP ☐

PRESENTO INFORMES ☑ SI ☐ NO
TIENE EMBARGOS ☐ SI ☑ NO

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
	20	11	2024	DESDE
	31	1	2025	HASTA

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO | PAGO UNICO | ULTIMO PAGO | PAGO N° 1 DE: 8 | SALDO $ 8.605.312.821

ACTA INICIO LEGALIZADA: ☑ SI ☐ NO | FECHA INICIO DEL CONTRATO 20/11/2024 | FECHA TERMINACION DEL CONTRATO 19/07/2025 | PLAZO OCHO (08) MESES

	FECHA	DÍA	MES	AÑO
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: ☐ SI ☐ NO	NÚMERO 1	4	2	2025

ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: ☐ SI ☑ NO | ACTA LIQUIDACIÓN OBRA ☐ SI ☑ NO

FACTURA DE VENTA No.	FV1	FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	

PRESUPUESTO

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
6423	10442	15/11/2024	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	1-100-F001	VA-Recursos Distrito	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 9.253.022.551,00	$ 541.747.238,00
6421	10443	15/11/2024	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-200-I001	RB-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 1.420.000.000,00	$ -
6422	10444	15/11/2024	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-400-I001	RF-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 2.227.327.256,00	$ -
											TOTAL	$ 541.747.238,00

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: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	NOMBRE ORDENADOR: GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES	CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES	CARGO: SECRETARIO GENERAL
C.C. No.: 80.243.688	C.C. No.: 80.243.688	C.C. No.: 79.628.241

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**OBRA PÚBLICA**	**No.**	**4060-2024**
ADICIÓN No.	**0**		
PRORROGA No.	**0**		
CONTRATISTA	**CONSORCIO BELZCON IDRD 1**		
NIT No.	**901.886.663-3**		

OBJETO:

Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, de acuerdo con la certificación expedida por la interventoría, correspondientes al período comprendido **20 de noviembre de 2024** y el **31 de enero 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. **FV1** por un valor final a pagar de **Quinientos cuarenta y un millones setecientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y ocho pesos** **($541.747.238)** MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **7** días del mes de **febrero** de **2025** .

NOTA: El valor del acta parcial de obra ejecutada corresponde a la suma de $ 730.412.887 y sobre este valor se realiza el descuento correspondiente al 25.83% de porcentaje de amortizacion del anticipo sobre el costo total, es decir la suma de $ 188.665.649 generando un valor final a pagar de $ 541.747.238

	FIRMA DEL SUPERVISOR	***VoBo Profesional Apoyo Supervisión**
NOMBRE:	**RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**	**N/A**
CARGO:	**SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES**	**CONTRATISTA**

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Yo, RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con CC 79.573.492, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO SANTA TERESA 28 identificado con Nit. 901.888.461-1, certifico que el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1, en desarrollo del contrato 4060 de 2024, ejecutó un 5.66% de avance de obra conforme a lo descrito a continuación:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4060 – 2024

Objeto	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO - 2"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$12.900.349.807,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación actual del contrato:	19 de julio de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4080-2024

Objeto	"**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2**
Plazo del contrato	NUEVE (09) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.107.109.833,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación actual del contrato:	19 de agosto de 2025

AVANCE DE OBRA:

• Avance de obra del contrato correspondiente al 5.66%	$	730.412.887,00
Amortización del anticipo 25.83%	$	188.665.649,00
Valor total neto a pagar acta parcial No. 1	**$**	**541.747.238,00**
FACTURA No. FV 1		

Recibido a satisfacción las obras ejecutadas.

Dada en Bogotá D.C, a los cuatro (04) de febrero de 2025.

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
C.C. 79.573.492
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Trabajo	**PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL** **FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD**	**Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02** **Versión: 4.0** **Fecha: Enero 31 de 2021** **Página 1 de 1**

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2024721100000020186
FECHA RADICADO:	10/05/2024
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	BELZCON SAS
IDENTIFICACIÓN:	901.252.860-7

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	42
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	2.38%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD01124

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el jueves, 18 de julio de 2024

CARLOS ARTURO RIVEROS MARTINEZ

Verificó y Elaboró: A. Claro

Se envió por correo

Redactar

Recibidos 3
Pospuestos
Borradores
Más

Etiquetas

Registro de trámites

Recibidos ×

tramitesyservicios@mintrabajo.gov.co 23 ene 2025, 12:15 p.m. (hace 11 días)
para mí

Se le informa que el trámite CERTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD CONTRATADOS POR UN EMPLEADOR., ha sido registrado con éxito con la siguiente informacion:

DEPENDENCIA: D. T. BOGOTÁ
NM. RADICADO: 13EE2025721100000003627
COD. SEGURIDAD: FUUNGSST

Fecha de la radicación: 23/01/2025

Hora de la radicación: 12:12:48

Tiempo de respuesta según el sistema: 5 DIAS

Consulte aquí su trámite: https://tramites.mintrabajo.gov.co/tys-web/ciudadano/#/consultar_tramites

Diligencie nuestra Encuesta de satisfacción : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JyowMpHDg0OOPhPcA1I_SYy-xh0rNXJOjJybJAbnVkJURUZZQlBUTjk3RFdLU1NURThON0k3TkcwMy4u
...

[Mensaje acortado] Ver mensaje completo

ACTA DE RECIBO PARCIAL **1** (Nº Acta)

FECHA		
4	FEBRERO	2025
dd	mm	aaaa
Página	1 de	2

CONTRATO No 4060 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO Obra Pública (Obra Publica, interventoria, consultoría, Convenio)

SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO), NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO, DESARROLLO PALERMO SUR, PIJAOS JORGE E.CABALIER

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

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO OCHO (8) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 (Dia) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 19 (Dia) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 12.900.349.807,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

DOCE MIL NOVECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE DE PESOS M/CTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA CONSORCIO BELZCON IDRD 1 - CONTRATO No 4060 DE 2024 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA TERESA 28 - CONTRATO No 4080 DE 2024 (Escriba el nombre o razón social del Interventor y número de contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN NO APLICA (Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

SUPERVISOR (CONVENIO) RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO (Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los **CUATRO** (día en letras) **(4)** (día en #) días del mes de **FEBRERO** (mes en letras) de **2025** (año) se reunieron:

ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal (S) del CONTRATISTA

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA (Nombre representante legal de LA INTERVENTORIA) actuando como representante Legal de la INTERVENTOR

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **Obra Pública**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra) , el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

ACTA DE RECIBO PARCIAL **1** (Nº Acta)

CONTRATO No 4060 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

FECHA		
4	FEBRERO	2025
dd	mm	aaaa
Página	2 de	2

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	1	**PERIODO**	**del**	**20/11/2024**	**al**	**31/01/2025**

(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	**$ 12.900.349.807**
Anticipo #1 pagado (x% contrato inicial)	**$ 3.753.289.748**
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	**$ 0,00**
Valor actual del contrato	**$ 12.900.349.807**
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	**$ 0,00**
Total anticipo pagado	**$ 3.753.289.748**
Consultoria ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	**$ 0,00**
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	**$ 0,00**
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (acumulado, Incluye IVA)	**$ 0,00**
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al _____90%)	**$ 0,00**
Saldo de contrato pendiente por pagar	**$12.900.349.807**
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	**$0,00**
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	**$3.753.289.748**
Saldo a liquidación según % _____10%	**$0,00**
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	**$730.412.887**
Amortización anticipo presente acta (25,83%)	**$188.665.649**
Saldo a liquidación presente acta, según % _____10%	**$0,00**
IVA (Sobre consultoria)	**$0,00**
Total a pagar presente acta	**$541.747.238**

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y proveniencia de recursos: Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1 EL PRESENTE PAGO SEGÚN LO DESCRITO EN LA CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO No.4060 DE 2024 DONDE SE ESTABLECE: "PAGOS PARCIALES MENSUALES HASTA COMPLETAR EL CIEN (100%) PORCIENTO, PRODUCTO DE LA SUMA DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN AL MULTIPLICAR LAS CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL RESPECTIVO PERIODO".

2 EL VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE AL 5,66% EJECUTADO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. TOTAL EJECUTADO ACUMULADO $ 730.412.887,00

3 EL VALOR DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SEGÚN CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: "LA CUOTA DE AMORTIZACIÓN SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL VALOR DE LA RESPECTIVA ACTA POR LA RELACIÓN QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL ANTICIPO Y EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO"
* SALDO DEL ANTICIPO MES DE ENERO DE 2025: $3.332.330.064,00
* SALDO DEL CONTRATO: $12.900.349.807,00
* RELACIÓN: 25.83% DEL COSTO TOTAL DEL ACTA PARCIAL, EQUIVALENTE A $188.665.649,00

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	X	(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 consultoría
Cuadro de cantidades de obra	X	(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	X	(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).

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

CUATRO (día en letras) **(4)** (día en números) días del mes de **FEBRERO** (mes en letras) de **2025** (Año)

(Firma)
ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
CONTRATISTA
Representante Legal

(Firma)
ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
INTERVENTOR
Representante Legal

(Firma)
RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Supervisor (convenio)*

(Firma)
NO APLICA
Apoyo a la supervisión

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA **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.

CONSORCIO BELZCON IDRD 1

NIT: 901886663-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 105 # 46 - 26, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6017689259

Email. facturacion.bzc@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764085076201 válida desde 2024-12-10 hasta 2026-12-10 rango desde FV1 hasta FV100.

Cliente: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT : 860061099
Dirección: CLL 63 59A 06, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111
Teléfono: 6016605400
Email: facturacion@idrd.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Fecha de Pago: 28/02/2025
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FV1
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 13:58:32-05:00
FECHA FIRMADO: 06/02/2025 13:58:34

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2025	28	02	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	3	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$539.089.886,00				0,00	$539.089.886,00
2	4	ADMINISTRACION 32.49%	WSD	1,00	$175.150.304,00				0,00	$175.150.304,00
3	5	UTILIDAD 3%	WSD	1,00	$16.172.697,00				0,00	$16.172.697,00

Notas:
CONTRATO DE OBRA NO. 4060 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD Y CONSORCIO BELZCON IDRD 1 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" ACTA DE OBRA NO.1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO (20 DE NOVIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025)

Anticipos:
Monto: $188.665.649,00 **Fecha:** 19/12/2024, **Fecha de recepción:** 19/12/2024, **No. Pago:** 1

SON: (setecientos treinta millones cuatrocientos doce mil ochocientos ochenta y siete pesos)
CUFE: d748b39f15dfbb110b750bc3263c0d282cfb68b6bef75d8d783c96d964c0647776018ae6e6347dfdf8e8c0497729c129

Subtotal:	$730.412.887,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$730.412.887,00
Anticipos:	$188,665,649.00
Neto Factura:	$541.747.238,00

Firma Digital: LuZOKlKdPreT/dAesGlz3bWbrnE/TAb7HlFoj4BpAjsNLWccb6U1IUtugoNueaa9
+nPuqFdncBB4WRB1DOh3meVfqcD7Z2kilaoyh97DTXkXZW4w1n
B4KYHxmKDrCF6S 5gWu++4UWzywSw7IOFUITPgopCp1FfPmwXXEzMol0t8t7x6ecDBVlk4s+QS7En7D TAB+uTdbVxWPnHL/b3ISPCLQuTDFJWFwOPI
djfcO64ZWC6tl7CWHxEtrZXxzhlCE k7QpFTXOkZOgia+ctanZRc5bZe1LJXeZufdKO9IERVzEy7aJpBUihOA9y+8E11kB 0wP1p4RgGoLIsMLkuokl
fQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ACTIVIDADES PARQUES INTERVENIDOS

	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	A.U	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES
LISTA DE PARQUES	01-031	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	$ 628.250,00	$ 222.966,00	$ 851.216,00	Electricas (Cancha Sintetica) - Ajuste y Mantenimiento Tablero General
	01-079	URBANIZACION EL TOBERÍN	$ 4.792.158,00	$ 1.700.737,00	$ 6.492.895,00	Electricas (Cancha Sintetica) - Mantenimiento Iluminacion (Desmonte Luminaria, Instalacion Bombilla Metal Halide 1000W y Kit Iluminacion 1000W)
	03-035	PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)	$ 151.450.153,00	$ 53.749.659,00	$ 205.199.812,00	Obrasa Civiles - Mantenimiento a las instalaciones del parque (Mantenimiento de Senderos Peatonales, Pintura y Adecuacion en Loseta, Nicho y Postes de Iluminacion en Plazoleta sector Mapa de las Americas, Desmonte, Suministro e Instacion de Mobiliario Urbano (Bancas, Señales y Canecas, Desmonte de Asaderos y Empradizacion)
	10-531	PLANTA DE TRATAMIENTO SALITRE	$ 36.320.397,00	$ 12.890.109,00	$ 49.210.506,00	Obrasa Civiles - Mantenimiento Sendero Carreteable (Descapote y Nivelacion en Terreno Natural, Mejoramiento de la Subrasante con Piedra Rajon y Material Granular Sub Base)
LISTA DE PARQUES	12-015	ALCAZARES	$ 2.810.920,00	$ 997.596,00	$ 3.808.516,00	Obras Hidrosanirarias - Emergencia (Arreglo de Red de Agua Potable en Sendero Peatonal y Zonas Verdes Frente a Canchas de Baloncesto)
	16-415	PARQUE INDUSTRIAL (LOS EJIDOS)	$ 5.967.612,00	$ 2.117.905,00	$ 8.085.517,00	Electricas (Cancha Sintetica) - Mantenimiento Iluminacion (Ajuste y Mantenimiento Tablero General, Desmonte Luminaria, Instalacion Bombilla Metal Halide 1000W y Kit Iluminacion 1000W)
	18-035	DESARROLLO PALERMO SUR	$ 13.429.171,00	$ 4.766.013,00	$ 18.195.184,00	Obras Civiles - Cancha Sintetica Mantenimiento Cerramiento Perimetral (Desmonte, Suministro e Instalacion de Modulos Complementarios como Modulos Contra Impacto, Limpieza y Pintura en Cerramiento Contra Impacto)
	18-090	PIJAOS JORGE E.CABALIER	$ 323.691.225,00	$ 114.878.016,00	$ 438.569.241,00	Electricas (Cancha Sintetica) - Mantenimiento Iluminacion (Desmonte Luminaria, Suministro e Instalacion Cable Aluminio 1/0- No.6,Instalacion Luminaria LED 820W)
		VALOR TOTAL	$ 539.089.886	$ 191.323.001	$ 730.412.887	

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA

SALDO DEL ANTICIPO	$ 3.332.330.064,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 12.900.349.807,00
RELACIÓN	25,83%
VALOR PRESENTE ACTA	$ 730.412.887,00
AMORTIZACIÓN	$ 188.665.649,00
VALOR NETO PRESENTE ACTA	$ 541.747.238,00

ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZON IDRD 1
CONTRATISTA

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28
INTERVENTOR

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 1

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 20/NOVIEMBRE/2024 AL 31/ENERO/2025

CONTRATO No 4060 (No. Contrato) 2024 (Año de suscripción) **DE**

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 31 ENERO 2025 (dd mm aaaa)

Página 1 de 3

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. FINAL CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. INIC. CONTRATO:** $ 12.900.349.807,00 **No. inicial parques por intervenir:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]							[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
1		1. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO 2024																				
1.01		01. INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO																				
1.01.01		01. PRELIMINARES																				
1.01.01.01		01. ACTIVIDADES PRELIMINARES																				
1.01.01.01.02	10789	02. Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	461,15	$ 34.738,00	$ 16.019.428,70	11,15	-$ 387.329,00	450,00	$ 15.632.100,00	450,00	$ 15.632.100	-	$ -	-	$ -	450,00	$ 15.632.100	100,00%	0,12%	-	$ -
1.01.01.02		02. DEMOLICIONES																				
1.01.01.02.09	11558	09. Demolicion enchape y alistado de piso e=4cm*	M2	52,56	$ 19.684,00	$ 1.034.591,04	-	$ -	52,56	$ 1.034.591,04	22,88	$ 450.370	-	$ -	-	$ -	22,88	$ 450.370	43,53%	0,00%	29,68	$ 584.221,12
1.01.01.02.11	11712	11. DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Retiro	M2	94,98	$ 30.948,00	$ 2.939.441,04	-	$ -	94,98	$ 2.939.441,04	10,30	$ 318.764	-	$ -	-	$ -	10,30	$ 318.764	10,84%	0,00%	84,68	$ 2.620.676,64
1.01.01.02.12	13965	12. DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.30M	M2	38,73	$ 86.744,00	$ 3.359.595,12	-	$ -	38,73	$ 3.359.595,12	5,90	$ 511.790	-	$ -	-	$ -	5,90	$ 511.790	15,23%	0,00%	32,83	$ 2.847.805,52
1.01.01.02.16	10806	16. Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	M2	4,20	$ 29.266,00	$ 122.917,20	13,21	$ 386.604,00	17,41	$ 509.521,06	17,41	$ 509.521	-	$ -	-	$ -	17,41	$ 509.521	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.02.19	10206	19. Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML	1,86	$ 11.069,00	$ 20.588,34	316,00	$ 3.497.804,00	317,86	$ 3.518.392,34	317,86	$ 3.518.392	-	$ -	-	$ -	317,86	$ 3.518.392	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.01.02.26	15720	26. Demolicion viga-contrapiso concr reforz con	M3	5,60	$ 364.699,00	$ 2.042.314,40	-	$ -	5,60	$ 2.042.314,40	0,68	$ 247.995	-	$ -	-	$ -	0,68	$ 247.995	12,14%	0,00%	4,92	$ 1.794.319,08
1.01.01.02.29	11560	29. Demolicion piso en granito pulido	M2	0,92	$ 19.192,00	$ 17.656,64	11,77	$ 225.890,00	12,69	$ 243.546,48	12,63	$ 242.395	-	$ -	-	$ -	12,63	$ 242.395	99,53%	0,00%	0,06	$ 1.151,52
1.01.01.02.30	12495	30. DEMOLICION MUROS 0.15 + Trasiego	M2	0,92	$ 35.093,00	$ 32.285,56	30,41	$ 1.067.178,00	31,33	$ 1.099.463,69	31,33	$ 1.099.464	-	$ -	-	$ -	31,33	$ 1.099.464	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.03		03. DESMONTES																				
1.01.01.03.06	11657	06. Desmonte adoquin (Cragues y retiro)	M2	30,80	$ 13.420,00	$ 413.336,00	13,95	$ 187.209,00	44,75	$ 600.545,00	44,75	$ 600.545	-	$ -	-	$ -	44,75	$ 600.545	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03.07	10639	07. Desmonte loseta IDU concreto**	M2	28,00	$ 20.243,00	$ 566.804,00	-	$ -	28,00	$ 566.804,00	22,65	$ 458.504	-	$ -	-	$ -	22,65	$ 458.504	80,89%	0,00%	5,35	$ 108.300,05
1.01.01.03.10	12154	10. Desmonte Cubierta. A.C.**	M2	1,86	$ 33.624,00	$ 62.540,64	25,10	$ 843.962,00	26,96	$ 906.503,04	26,96	$ 906.503	-	$ -	-	$ -	26,96	$ 906.503	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.03.26	10868	26. Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	M2	157,64	$ 34.771,00	$ 5.481.300,44	-	$ -	157,64	$ 5.481.300,44	1,00	$ 34.771	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 34.771	0,63%	0,00%	156,64	$ 5.446.529,44
1.01.02		02. MOVIMIENTO DE MATERIALES																				
1.01.02.01		01. EXCAVACIONES																				
1.01.02.01.01	11373	01. Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	37,81	$ 18.459,00	$ 697.934,79	24,35	$ 449.477,00	62,16	$ 1.147.411,44	40,98	$ 756.450	-	$ -	-	$ -	40,98	$ 756.450	65,93%	0,01%	21,18	$ 390.961,62
1.01.02.01.02	11131	02. Descapote mecanico y retiro m2 (e=0.20M) **	M2	1,86	$ 19.493,00	$ 36.256,98	498,14	$ 9.710.243,00	500,00	$ 9.746.500,00	292,50	$ 5.701.703	-	$ -	-	$ -	292,50	$ 5.701.703	58,50%	0,04%	207,50	$ 4.044.797,50
1.01.02.01.04	20846	04. EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp	M3	295,13	$ 74.946,00	$ 22.118.812,98	-	$ -	295,13	$ 22.118.812,98	3,51	$ 263.060	-	$ -	-	$ -	3,51	$ 263.060	1,19%	0,00%	291,62	$ 21.855.752,52
1.01.02.01.12	13195	12. Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,92	$ 98.693,00	$ 90.797,56	52,74	$ 5.205.069,00	53,66	$ 5.295.866,38	9,53	$ 940.544	-	$ -	-	$ -	9,53	$ 940.544	17,76%	0,01%	44,13	$ 4.355.322,09
1.01.02.02		02. RELLENOS																				
1.01.02.02.01	12109	01. Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	1,86	$ 129.559,00	$ 240.979,74	98,14	$ 12.714.920,00	100,00	$ 12.955.900,00	90,00	$ 11.660.310	-	$ -	-	$ -	90,00	$ 11.660.310	90,00%	0,09%	10,00	$ 1.295.590,00
1.01.02.02.13	10415	13. Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	M2	21,99	$ 8.479,00	$ 186.453,21	194,75	$ 1.651.285,00	216,74	$ 1.837.738,46	216,74	$ 1.837.738	-	$ -	-	$ -	216,74	$ 1.837.738	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.02.02.20	20781	20. RELLENO EN RAJON SUM+INST	M3	322,80	$ 203.943,00	$ 65.832.800,40	-	$ -	322,80	$ 65.832.800,40	15,02	$ 3.063.224	-	$ -	-	$ -	15,02	$ 3.063.224	4,65%	0,02%	307,78	$ 62.769.576,54
1.01.03		03. ESTRUCTURA																				
1.01.03.01		01. ELEMENTOS DE CONCRETO																				
1.01.03.01.07	16792	07. Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	M2	1,86	$ 88.814,00	$ 165.194,04	145,09	$ 12.886.023,00	146,95	$ 13.051.217,30	146,95	$ 13.051.217	-	$ -	-	$ -	146,95	$ 13.051.217	100,00%	0,10%	-	$ -
1.01.03.01.14	11133	14. Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	1,86	$ 20.394,00	$ 37.932,84	46,59	$ 950.156,00	48,45	$ 988.089,30	9,53	$ 194.355	-	$ -	-	$ -	9,53	$ 194.355	19,67%	0,00%	38,92	$ 793.734,48
1.01.03.02		02. ACERO DE REFUERZO																				
1.01.04		04. CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y CIELOS RASOS																				
1.01.04.01		01. CIELO RASOS																				
1.01.04.02		02. IMPERMEABILIZACIONES																				
1.01.04.03		03. CUBIERTAS																				
1.01.04.03.11	13348	11. TEJA ETERNIT No. 6+tornillos+Sikaflex	M2	4,05	$ 45.820,00	$ 185.571,00	-	$ -	4,05	$ 185.571,00	1,70	$ 77.894	-	$ -	-	$ -	1,70	$ 77.894	41,98%	0,00%	2,35	$ 107.677,00
1.01.04.03.19	13055	19. Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML	1,86	$ 13.995,00	$ 26.030,70	55,89	$ 782.181,00	57,75	$ 808.211,25	57,75	$ 808.211	-	$ -	-	$ -	57,75	$ 808.211	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05		05. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS																				
1.01.05.01		01. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA																				
1.01.05.01.13	10481	13. Tuberia PVC.P d=1/2" RDE13.5 **	ML	3,36	$ 9.334,00	$ 31.362,24	67,24	$ 627.618,00	70,60	$ 658.980,40	70,60	$ 658.980	-	$ -	-	$ -	70,60	$ 658.980	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.01.20	10856	20. Punto reparacion AGUA FRIA PVC	UN	2,00	$ 92.554,00	$ 185.108,00	-	$ -	2,00	$ 185.108,00	1,00	$ 92.554	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 92.554	50,00%	0,00%	1,00	$ 92.554,00
1.01.05.02		02. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA CALIENTE																				
1.01.05.03		03. VALVULAS																				
1.01.05.04		04. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS																				
1.01.05.05		05. INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS																				
1.01.05.05.13	11915	13. Tuberia PVC.S d=6"+Accesorios **	ML	12,39	$ 60.929,00	$ 754.910,31	-	$ -	12,39	$ 754.910,31	6,00	$ 365.574	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 365.574	48,43%	0,00%	6,39	$ 389.336,31
1.01.05.06		06 FILTROS																				
1.01.05.07		07. TANQUES DE ALMACENAMIENTO																				
1.01.05.08		08. TUBERÍA ALCANTARILLADO																				
1.01.05.09		09. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																				
1.01.06		06. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DE SOPORTE SUDS																				
1.01.06.01		01. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ACOMETIDA ACUEDUCTO																				
1.01.06.02		02. SISTEMA DE RIEGO AGUA POTABLE (ACUEDUCTO)																				
1.01.06.02.05	20841	05. REGISTRO Ø 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 24.360,00	$ 24.360,00	1,00	$ 24.360,00	2,00	$ 48.720,00	2,00	$ 48.720	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 48.720	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.06.03		03. SISTEMA DE RIEGO AGUA DE CAPTACIÓN DE DRENAJES SOSTENIBLES																				
1.01.06.04		04.SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE																				
1.01.06.05		05. CONFORMACIÓN RESERVORIO DE AGUA																				
1.01.06.06		06 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DRENAJE SOSTENIBLE																				
1.01.07		07. INSTALACIONES ELECTRICAS																				
1.01.07.01		01. DESMONTES																				
1.01.07.01.06	11484	06. Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico**	UN	2,00	$ 537.488,00	$ 1.074.976,00	40,00	$ 21.499.520,00	42,00	$ 22.574.496,00	42,00	$ 22.574.496	-	$ -	-	$ -	42,00	$ 22.574.496	100,00%	0,17%	-	$ -
1.01.07.01.07	20807	07. DESMONTE DE LUMINARIA PARA ALTURA HASTA 3 METROS CON ESCALERA	UN	1,00	$ 14.358,00	$ 14.358,00	19,00	$ 272.802,00	20,00	$ 287.160,00	20,00	$ 287.160	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 287.160	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.01.09	20817	09. DESMONTE LUMINARIA EN ALTURA ESCALERA TIPO EXTENSION ALT. SUP. A 4 M	UN	1,00	$ 276.132,00	$ 276.132,00	7,00	$ 1.932.924,00	8,00	$ 2.209.056,00	8,00	$ 2.209.056	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 2.209.056	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.07.02		02. TUBERÍAS																				
1.01.07.03		03. CANALIZACIONES																				
1.01.07.04		04. ALAMBRES Y CABLES																				
1.01.07.04.20	16587	20. Cable Aluminio Aislado 1/0 THW (Suminist+Instalac)	ML	1,86	$ 13.766,00	$ 25.604,76	2.419,14	$ 33.301.881,00	2.421,00	$ 33.327.486,00	2.421,00	$ 33.327.486	-	$ -	-	$ -	2.421,00	$ 33.327.486	100,00%	0,26%	-	$ -
1.01.07.04.24	16588	24. Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalación)	ML	1,86	$ 8.333,00	$ 15.499,38	805,14	$ 6.709.232,00	807,00	$ 6.724.731,00	807,00	$ 6.724.731	-	$ -	-	$ -	807,00	$ 6.724.731	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.07.05		05. CAJAS Y TABLEROS																				
1.01.07.05.18	16206	18. Ajuste y mantenimientoTablero Didtribuc (Ligas	UN	2,00	$ 628.250,00	$ 1.256.500,00	-	$ -	2,00	$ 1.256.500,00	2,00	$ 1.256.500	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.256.500	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07.06		06. APARATOS																				
1.01.07.07		07. BOMBILLERÍA , LÁMPARAS Y LUMINARIAS																				
1.01.07.07.01		01. LAMPARAS																				
1.01.07.07.02		02. BOMBILLERÍA																				
1.01.07.07.02.09	13973	09. BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst)	UN	1,00	$ 306.160,00	$ 306.160,00	7,00	$ 2.143.120,00	8,00	$ 2.449.280,00	8,00	$ 2.449.280	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 2.449.280	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.07.07.03		03. LUMINARIAS																				
1.01.07.07.03.08	14369	08. Sumi+Insta Kit Luminaria1000W,arrancad,condens,rea	UN	2,00	$ 547.347,00	$ 1.094.694,00	6,00	$ 3.284.082,00	8,00	$ 4.378.776,00	8,00	$ 4.378.776	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 4.378.776	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.07.07.03.57	20688	57. LUMINARIA LED 820W (SUM) 5700K - 117.000LM - IP66 - IK08 (SUM+INS)	UN	1,00	$ 7.251.792,00	$ 7.251.792,00	35,00	$ 253.812.720,00	36,00	$ 261.064.512,00	36,00	$ 261.064.512	-	$ -	-	$ -	36,00	$ 261.064.512	100,00%	2,02%	-	$ -
1.01.07.08		08. SISTEMA A TIERRA																				

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL **Nº** 1

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE **20/NOVIEMBRE/2024 AL 31/ENERO/2025**

CONTRATO No 4060 (No. Contrato) 2024 (Año de suscripción) **DE**

SUBDIRECCION **SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES**

AREA **ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

FECHA		
31	ENERO	2025
dd	mm	aaaa
Página 2	de 3	

OBJETO DEL CONTRATO **CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".** (Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. FINAL CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. INIC. CONTRATO:** $ 12.900.349.807,00 **No. inicial parques por intervenir:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]							[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
1.01.07.09		09. POSTES																				
1.01.07.10		10. TRANSFORMADORES																				
1.01.07.11		11. SALIDAS ELECTRICAS																				
1.01.08		08. MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES																				
1.01.08.01		01. MAMPOSTERÍA																				
1.01.08.01.01	12327	**01.** Muro ladrillo recocido Mort.1:4 **	M2	4,60	$ 55.960,00	$ 257.416,00	0,60	$ 33.576,00	5,20	$ 290.992,00	5,20	$ 290.992	-	$ -	-	$ -	5,20	$ 290.992	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.08.01.02	10787	**02.** Muro bloque No 5 Tabique pañetar	M2	4,60	$ 41.813,00	$ 192.339,80	1,83	$ 76.518,00	6,43	$ 268.857,59	6,43	$ 268.858	-	$ -	-	$ -	6,43	$ 268.858	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.08.01.11	10431	**11.** EmboquilladoSello junta con mortero **	ML	2,76	$ 6.472,00	$ 17.862,72	37,94	$ 245.548,00	40,70	$ 263.410,40	40,70	$ 263.410	-	$ -	-	$ -	40,70	$ 263.410	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.08.02		02. PAÑETES																				
1.01.08.02.02	10779	**02.** Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a> 0.60 m **	M2	1,86	$ 28.898,00	$ 53.750,28	3,67	$ 106.056,00	5,53	$ 159.805,94	5,53	$ 159.806	-	$ -	-	$ -	5,53	$ 159.806	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.08.02.05	10817	**05.** Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a<0.60 m **	ML	1,86	$ 21.224,00	$ 39.476,64	35,34	$ 750.056,00	37,20	$ 789.532,80	37,20	$ 789.533	-	$ -	-	$ -	37,20	$ 789.533	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.08.02.10	12646	**10.** RESANES MUROS CON HUMEDAD Y FISURAS(Interior)	M2	1,86	$ 20.770,00	$ 38.632,20	551,23	$ 11.449.047,00	553,09	$ 11.487.679,30	553,09	$ 11.487.679	-	$ -	-	$ -	553,09	$ 11.487.679	100,00%	0,09%	-	$ -
1.01.08.03		03. ENCHAPES Y MESONES																				
1.01.09		09. PISOS (Bases y Acabados)																				
1.01.09.01		01. BASES																				
1.01.09.01.01	12534	**01.** ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2	1,86	$ 31.714,00	$ 58.988,04	20,79	$ 659.334,00	22,65	$ 718.322,10	22,65	$ 718.322	-	$ -	-	$ -	22,65	$ 718.322	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.09.02		02. ACABADOS																				
1.01.09.02.10	00331	**10.** GRAVILLA MONA LAVADA - Acabado - Incluye dilatación en bronce	M2	1,86	$ 46.947,00	$ 87.321,42	0,56	$ 26.290,00	2,42	$ 113.611,74	2,42	$ 113.612	-	$ -	-	$ -	2,42	$ 113.612	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.09.02.11	14379	**11.** GRANITO BLANCO NEIVA LAVADO ancho max 0.15 **	ML	1,86	$ 74.740,00	$ 139.016,40	61,60	$ 4.603.984,00	63,46	$ 4.743.000,40	63,15	$ 4.719.831	-	$ -	-	$ -	63,15	$ 4.719.831	99,51%	0,04%	0,31	$ 23.169,40
1.01.09.03		03. ADOQUINES Y PREFABRICADOS																				
1.01.09.03.08	14380	**08.** Bordillo en ladrillo hilada parada h=0.25 m	ML	1,86	$ 46.534,00	$ 86.553,24	316,00	$ 14.704.744,00	317,86	$ 14.791.297,24	317,86	$ 14.791.297	-	$ -	-	$ -	317,86	$ 14.791.297	100,00%	0,11%	-	$ -
1.01.09.03.22	14382	**22.** Ladrillo macizo cárcamo H=0.20M(Desm+Inst. lad.mac	ML	0,92	$ 26.285,00	$ 24.182,20	308,80	$ 8.116.808,00	309,72	$ 8.140.990,20	309,72	$ 8.140.990	-	$ -	-	$ -	309,72	$ 8.140.990	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.10		10. PINTURA																				
1.01.10.01		01. ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES																				
1.01.10.01.04	10688	**04.** Koraza sobre pañete (3 MANOS) **	M2	0,92	$ 38.325,00	$ 35.259,00	552,17	$ 21.161.915,00	553,09	$ 21.197.174,25	553,09	$ 21.197.174	-	$ -	-	$ -	553,09	$ 21.197.174	100,00%	0,16%	-	$ -
1.01.10.01.15	13861	**15.** Pintura esmalte tubería 2"	ML	0,92	$ 10.262,00	$ 9.441,04	85,08	$ 873.091,00	86,00	$ 882.532,00	81,00	$ 831.222	-	$ -	-	$ -	81,00	$ 831.222	94,19%	0,01%	5,00	$ 51.310,00
1.01.10.01.18	11186	**18.** Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	M2	0,92	$ 31.096,00	$ 28.608,32	386,34	$ 12.013.629,00	387,26	$ 12.042.236,96	379,14	$ 11.789.737	-	$ -	-	$ -	379,14	$ 11.789.737	97,90%	0,09%	8,12	$ 252.499,52
1.01.10.02		02. DEMARCACIONES																				
1.01.10.03		03. PINTURA MOBILIARIO																				
1.01.10.03.13	13848	**13.** PINTURA POLIURETANO(Sum+Instalac)	M2	0,92	$ 53.080,00	$ 48.833,60	109,68	$ 5.821.814,00	110,60	$ 5.870.648,00	110,60	$ 5.870.648	-	$ -	-	$ -	110,60	$ 5.870.648	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.11		11. CARPINTERÍA MADERA																				
1.01.12		12. CARPINTERIA METALICA																				
1.01.12.01		01. PUERTAS Y DIVISIONES																				
1.01.12.02		02. CERRAJERÍA																				
1.01.12.03		03. MALLAS Y CERRAMIENTOS																				
1.01.12.04		04. ALUMINIOS, VIDRIOS, ACRILICOS																				
1.01.12.05		05. ELEMENTOS ESPECIALES																				
1.01.13		13. MOBILIARIO																				
1.01.13.01		01. MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO																				
1.01.13.01.04	10883	**04.** Desmonte caneca existente + demolicion bases CDRC	UN	1,00	$ 42.207,00	$ 42.207,00	102,00	$ 4.305.114,00	103,00	$ 4.347.321,00	103,00	$ 4.347.321	-	$ -	-	$ -	103,00	$ 4.347.321	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.13.01.06	10803	**06.** Desmonte y reinstalacion bancas existentes**	UN	1,00	$ 222.221,00	$ 222.221,00	1,00	$ 222.221,00	2,00	$ 444.442,00	2,00	$ 444.442	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 444.442	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.13.02		02. SKATE																				
1.01.14		14. JARDINERÍA																				
1.01.14.05	16699	**05.** Empradizacion zonas verdes	M2	0,92	$ 20.318,00	$ 18.692,56	220,21	$ 4.474.227,00	221,13	$ 4.492.919,34	221,13	$ 4.492.919	-	$ -	-	$ -	221,13	$ 4.492.919	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.14.06	10725	**06.** Empradizacion zonas de prestamo sin sum de pasto *	M2	0,92	$ 11.863,00	$ 10.913,96	41,44	$ 491.603,00	42,36	$ 502.516,68	21,18	$ 251.258	-	$ -	-	$ -	21,18	$ 251.258	50,00%	0,00%	21,18	$ 251.258,34
1.01.16		16. CUADRILLAS MANO DE OBRA																				
1.01.16.06	11942	**06.** CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,00	$ 198.776,00	$ 198.776,00	1,00	$ 198.776,00	2,00	$ 397.552,00	1,00	$ 198.776	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 198.776	50,00%	0,00%	1,00	$ 198.776,00
1.01.16.08	12772	**08.** CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,00	$ 273.602,00	$ 273.602,00	6,00	$ 1.641.612,00	7,00	$ 1.915.214,00	4,00	$ 1.094.408	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.094.408	57,14%	0,01%	3,00	$ 820.806,00
1.01.17		17. ASEO																				
1.02		02. MANTENIMIENTO MOBILIARIO																				
1.02.01		01. DESMONTE																				
1.02.01.28	12696	**28.** DESMONTE BARANDA CERRAMIENTO M-83 ES	ML	0,92	$ 15.144,00	$ 13.932,48	27,72	$ 419.792,00	28,64	$ 433.724,16	28,64	$ 433.724	-	$ -	-	$ -	28,64	$ 433.724	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.66	12849	**66.** DESMONTE LAMINA SEÑAL IDG-S	UN	1,00	$ 27.618,00	$ 27.618,00	11,00	$ 303.798,00	12,00	$ 331.416,00	12,00	$ 331.416	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 331.416	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02		02. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO																				
1.02.02.01		01. JUEGOS INFANTILES IMPORTADOS																				
1.02.02.02		02. JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES																				
1.02.02.02.111	14678	**111.** SEÑAL SC-120 2 CARAS	UN	1,00	$ 423.900,00	$ 423.900,00	9,00	$ 3.815.100,00	10,00	$ 4.239.000,00	10,00	$ 4.239.000	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 4.239.000	100,00%	0,03%	-	$ -
1.02.02.02.113	14681	**113.** SEÑAL SC-80 2 CARA	UN	1,00	$ 430.270,00	$ 430.270,00	9,00	$ 3.872.430,00	10,00	$ 4.302.700,00	10,00	$ 4.302.700	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 4.302.700	100,00%	0,03%	-	$ -
1.02.02.02.121	14755	**121.** Señal Informativa 1 Cara	UN	1,00	$ 688.895,00	$ 688.895,00	5,00	$ 3.444.475,00	6,00	$ 4.133.370,00	6,00	$ 4.133.370	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 4.133.370	100,00%	0,03%	-	$ -
1.02.02.02.134	14691	**134.** LAMINA SEÑAL IDG-S	UN	1,00	$ 158.967,00	$ 158.967,00	11,00	$ 1.748.637,00	12,00	$ 1.907.604,00	12,00	$ 1.907.604	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 1.907.604	100,00%	0,01%	-	$ -
1.02.02.02.144	16701	**144.** Señal poste direccional (sumin + insta) H.=3.50	UN	1,00	$ 397.737,00	$ 397.737,00	1,00	$ 397.737,00	2,00	$ 795.474,00	2,00	$ 795.474	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 795.474	100,00%	0,01%	-	$ -
1.02.02.03		03. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION																				
1.02.02.03.28	10683	**28.** Corte horizont en concreto con pulidora	ML	0,92	$ 7.626,00	$ 7.015,92	171,11	$ 1.304.885,00	172,03	$ 1.311.900,78	172,03	$ 1.311.901	-	$ -	-	$ -	172,03	$ 1.311.901	100,00%	0,01%	-	$ -
1.02.02.03.29	15919	**29.** Demol. manual placa piso conc e=0.08	M2	0,92	$ 27.757,00	$ 25.536,44	293,51	$ 8.146.957,00	294,43	$ 8.172.493,51	294,43	$ 8.172.494	-	$ -	-	$ -	294,43	$ 8.172.494	100,00%	0,06%	-	$ -
1.02.02.03.56	14825	**56.** BANCA EN MADERA M-50	UN	1,00	$ 762.544,00	$ 762.544,00	29,00	$ 22.113.776,00	30,00	$ 22.876.320,00	30,00	$ 22.876.320	-	$ -	-	$ -	30,00	$ 22.876.320	100,00%	0,18%	-	$ -
1.03		03. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL																				
1.03.01		01. APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS																				
1.03.02		02. MOBILIARIO MADERA PLÁSTICA																				
1.04		04. EQUIPOS ESPECIALES																				

I)	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)**	CDCTO>>	**$ 8.271.149.308,00**	$ 1.096.925.640,00	$ 9.368.074.948,00	$ 539.089.886,00	$ -	$ -	$ 539.089.886,00		4,18%	$ 8.828.985.063,00
	ADMINISTRACION	32,49%	$ 2.687.296.410,00	$ 356.391.140,00	$ 3.043.687.551,00	$ 175.150.304,00	$ -	$ -	$ 175.150.304,00			$ 2.868.537.247,00
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 82.711.493,00	$ 10.969.257,00	$ 93.680.749,00	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 88.289.851,00
	UTILIDAD	3,00%	$ 248.134.478,00	$ 32.907.769,00	$ 281.042.247,00	$ 16.172.697,00	$ -	$ -	$ 16.172.697,00			$ 264.869.552,00
	SUBTOTAL A.I.U.	36,49%	$ 3.018.142.381,00	$ 400.268.166,00	$ 3.418.410.547,00	$ 191.323.001,00	$ -	$ -	$ 191.323.001,00			$ 3.221.696.650,00
	SUBTOTAL (OBRA + A.I.U.) (items Previstos)		$ 11.289.291.689,00	$ 1.497.193.806,00	$ 12.786.485.495,00	$ 730.412.887,00	$ -	$ -	$ 730.412.887,00			$ 12.050.681.713,00
	DISEÑOS		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ -**
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	SUBTOTAL (items originales)		**$ 11.289.291.689,00**	**$ 1.497.193.806,00**	**$ 12.786.485.495,00**	**$ 730.412.887,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 730.412.887,00**		**0**	**$ 12.050.681.713,00**

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL **Nº** 1

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE **20/NOVIEMBRE/2024 AL 31/ENERO/2025**

CONTRATO No 4060 (No Contrato) 2024 (Año de suscripción) **DE**

SUBDIRECCION **SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES**

AREA **ADMINISTRACION DE ESCENARIOS**

FECHA: 31 ENERO 2025 (dd mm aaaa) — Página 3 de 3

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD". (Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. FINAL CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. INIC. CONTRATO:** $ 12.900.349.807,00 **No. inicial parques por intervenir:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)]		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [a]+[d]	[g]							[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																				
II)		**SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (items originales)**	CDCTO>>			**$ 78.308.271,00**		$ 17.376.024,00		$ 95.684.295,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.904.738.524,00		22,52%		$ 95.684.295,00
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ 14.878.571,00		$ 3.301.445,00		$ 18.180.016,00		$ -		$ -		$ -		$ 551.900.320,00				$ 18.180.016,00
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)				$ 93.186.842,00		$ 20.677.469,00		$ 113.864.311,00		$ -		$ -		$ -		$ 3.456.638.844,00				$ 113.864.311,00
		SUBTOTAL (items originales)				**$ 93.186.842,00**		**$ 20.677.469,00**		**$ 113.864.311,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 3.456.638.844,00**		**0**		**$ 113.864.311,00**
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS																				
III)		**SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO**	CDCTO>>			**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		0,00%		**$ -**
		ADMINISTRACION	32,49%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		IMPREVISTOS	1,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		UTILIDAD	3,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL A.I.U.	36,49%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL (NO PREVISTOS OBRA + A.I.U.) (items No Previstos)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		DISEÑOS				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**				**$ -**
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	16,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**			**-**	**$ -**
		TOTALES DEL CONTRATO																				
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO + NO PREVISTO	CDCTO>>			**$ 8.271.149.308,00**		**$ 1.096.925.640,00**		**$ 9.368.074.948,00**		**$ 539.089.886,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 539.089.886,00**			**4,18%**	**$ 8.828.985.062,00**
		ADMINISTRACION	32,49%			$ 2.687.296.410,00		$ 356.391.140,00		$ 3.043.687.551,00		$ 175.150.304,00		$ -		$ -		$ 175.150.304,00				$ 2.868.537.247,00
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 82.711.493,00		$ 10.969.256,00		$ 93.680.749,00		$ -		$ -		$ -		$ -				$ 93.680.749,00
		UTILIDAD	3,00%			$ 248.134.479,00		$ 32.907.769,00		$ 281.042.248,00		$ 16.172.697,00		$ -		$ -		$ 16.172.697,00				$ 264.869.552,00
		A.I.U.	36,49%			$ 3.018.142.382,00		$ 400.268.165,00		$ 3.418.410.548,00		$ 191.323.001,00		$ -		$ -		$ 191.323.001,00				$ 3.227.087.547,00
		SUBTOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS				**$ 78.308.271,00**		**$ 17.376.024,00**		**$ 95.684.295,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**				**$ 95.684.295,00**
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ 14.878.571,00		$ 3.301.445,00		$ 18.180.016,00		$ -										$ 18.180.016,00
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)				$ 93.186.842,00		$ 20.677.469,00		$ 113.864.311,00		$ -										$ 113.864.311,00
		DISEÑOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES				$ 1,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)				**11.382.478.533,00**		**1.517.871.274,00**		**12.900.349.807,00**		**730.412.887,00**		**-**		**-**		**730.412.887,00**			5,66%	**12.169.936.920,00**
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)	25,83%									188.665.649,00		-		-		188.665.649,00				$ 3.564.624.099,00
		RETEGARANTIA	0,00%									$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		IVA																				
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA										**$ 541.747.238,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 541.747.238,00**				
												POR PAGAR										
XI)		**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**																				**0,00**

Vº Bº INTERVENTORIA

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR, en mi calidad de Representante Legal certifica que el CONSORCIO BELZCON IDRD 1, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

El CONSORCIO BELZCON IDRD 1, se encuentra exenta del pago de aportes de SENA Y ICBF, de acuerdo con el decreto 1828 de 2013. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Bogotá D.C, a los 04 de febrero de 2025.

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
C.C 79.249.755
Representante Legal
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.249.755
NÚMERO

BELZNER SALAZAR
APELLIDOS

WILLY PATRICK
NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1971
TUQUERRES
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

11-DIC-1989 SUBA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500130-70118231-M-0079249755-20030812 00354 03224H 01 149622325

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR identificado con C.C 79.249.755 de Suba en mi condición de Representante Legal de BELZCON SAS identificada con NIT 901.252.860-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico que la empresa se encuentra al día con el pago de las obligaciones laborales (Pago de salarios y nomina), así como de las obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses del contrato de obra pública 2664 DE 2022 (Abril de 2023 a Septiembre de 2023) Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

El Consorcio se encuentra exenta del pago aportes de SENA e ICBF, de acuerdo con el decreto 1828 de 2013. La anterior certificación se expide para efecto de dar cumplimento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2022.

En constancia se firma en Bogotá D.C, a los 04 días del mes de febrero de 2025.

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
C. C. No. 79.249.755 de Bogotá D.C
Representante Legal Belzcon SAS

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JOSE GONZALO MORENO MONTEJO identificado con 19.384.460 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 34998-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de BELZCON SAS identificada con NIT 901.252.860-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico que la empresa se encuentra al día con el pago de las obligaciones laborales (Pago de salarios y nomina), así como de las obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses del contrato de obra pública 2664 DE 2022 (Abril de 2023 a Septiembre de 2023) Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

BELZCON SAS se encuentra exenta del pago aportes de SENA e ICBF, de acuerdo con el decreto 1828 de 2013. La anterior certificación se expide para efecto de dar cumplimento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2022.

En constancia se firma en Bogotá D.C, a los 04 días del mes de febrero de 2025

JOSE GONZALO MORENO MONTEJO
C. C. No. 19.384.460 de Bogotá D.C
Revisor Fiscal Belzcon SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.384.460**

MORENO MONTEJO

APELLIDOS

JOSE GONZALO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **21-MAR-1956**

LA CAPILLA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**AB+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-DIC-1977 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00288458-M-0019384460-20110402 00265 12953A 3 1151235644

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



34998-T

JOSE GONZALO
MORENO MONTEJO
C.C. 19.384.460

RESOLUCION INSCRIPCION 031-T FECHA 4-III-93
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

00042440

C. CARVAJAL S.A.

02/92-20005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 0 5 A 2 6 8 E 3 3 6 B E B E 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE GONZALO MORENO MONTEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19384460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 34998-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

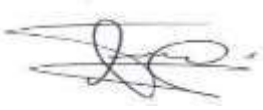
Bogotá D.C., 4 de febrero de 2025

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Ciudad

Respetados señores:

El suscrito Ricardo Forero Leal, en mi calidad de Revisor Fiscal certifica que la firma INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS S.A.S, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los seis (6) meses anteriores del cierre de la invitación.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



Ricardo Forero Leal
CC No. 79.318.917 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 47729-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.318.917**

FORERO LEAL

APELLIDOS

RICARDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-AGO-1964**

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-ENE-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00129372-M-0079318917-20081118 0006294677A 2 1460021855

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



47729-T

RICARDO
FORERO LEAL
C.C. 79318917
RESOLUCION INSCRIPCION 60 FECHA 06/06/96
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

000560000

CARVAJAL S.A. 02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

003149

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6069950408E20001

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RICARDO FORERO LEAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79318917 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47729-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTÁ **2025/02/06**

COLOMBIA,

A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** con **nit 9018866633**

Posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Número	**469500042335**
Fecha de Apertura	**11/12/2024**

Cordialmente,

_____

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

IDRD-SG-LP-017-2024

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (Consorcio o Unión Temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Calle 63 # 59A - 06
Ciudad

REFERENCIA: Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Lote: Lote 1 y 2

Lote 1/grupo 1 *CAMPOS DEPORTIVOS*, tiene el siguiente alcance: **"*MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS*"**

Lote 2/grupo 2 *PARQUES*, tiene el siguiente alcance: **"*MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD*".**

Estimados señores:

Los suscritos, **WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR** y **SILVIO SALAZAR HERRERA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de BELZCON SAS E INGENEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [(1)]
BELZCON SAS	90%
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS	10%
TOTAL	**100%**

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO BELZCON IDRD 1**

3. El objeto del Consorcio es: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD**".**

4. La duración del Consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más

5. El representante del Consorcio es WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR, identificado con la C. C.79.249.755 de Suba, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es Silvio Salazar Herrera, identificado con la C. C. 17.139.120 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El señor WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO BELZCON IDRD 1**

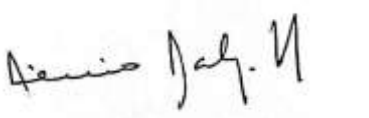
8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	Calle 105 No. 46-26
Dirección electrónica	licitaciones.bzc@gmail.com
Teléfono	601 7689259
Telefax	601 7689259
Ciudad	Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 18 días del mes de Septiembre de 2024 .



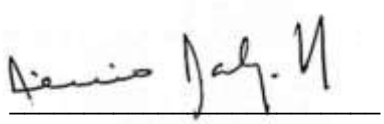
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Rep Legal BELZCON SAS



SILVIO SALAZAR HERERRA
Rep Legal INGELAS SAS



WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Rep Legal CONSORCIO BELZCON IDRD 1



SILVIO SALAZAR HERERRA
Rep Legal Suplente CONSORCIO BELZCON IDRD 1