BOGOTÁ | IDRD

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20206100317903

Bogotá D.C. 2020-10-05

PARA: **CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA**
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN

DE: **ÁREA ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS**

ASUNTO: Documentos soporte del Acta Parcial No 9 CPS 2896-19 y solicitud actualización y publicación en la plataforma de SECOP II ejecución CPS 2896-19-Mantenimiento Zonas Verdes Parque Regional La Florida. Expediente Virtual No 2019800200900001E.

Al respecto se solicita de manera comedida actualizar y publicar en la plataforma de SECOP II la ejecución del CPS No 2896 de 2019, para lo cual se remiten los siguientes documentos:

- Acta de recibo parcial No 9 en pdf y un folio por ambas caras
- Informe técnico No 9 en pdf y en 9 folios por ambas caras
- 1 DVD con el Informe No 9 y los anexos respectivos.

Cordialmente,

ZORAIDA ACOSTA MUÑOZ
Supervisora CPS No 2896 de 2019
Profesional Especializado Grado 06

Anexos: Documentos en pdf y 10 folios por ambas caras
Copia: N/A

Elaboró: Zoraida Acosta Muñoz- Profesional Especializado Grado 06. Administración de Escenarios
Proyectó: Zoraida Acosta Muñoz- Profesional Especializado Grado 06. Administración de Escenarios
Revisó: N/A
Aprobó: N/A

Fecha de firmado: 2020.10.05 11:17:19 COT
Firmado digitalmente desde SGD-Orfeo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
13	4	2020		ABRIL	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

							CC O NIT	DV
NOMBRE CONTRATISTA	ÁREAS VERDES LTDA	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL ☐	COMUN ☑	SIMPLIFICADO ☐		860506842	8

ENDOSO/ / CESIÓN			CC O NIT			
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	018007534	BANCO	BBVA	Cta. Ahorros ☑	Cta. Corriente ☐	

TIPO DE CUENTA PARA PAGO: CONVENIO ☐ | INTERVENTORIA - CONSULTORIA ☐ | APROVECHAMIENTO ECONOMICO ☐ | EMBARGO-SENTENCIAS ☐ | SERVICIOS PÚBLICOS ☐ | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☑ | OBRA PUBLICA ☐ | OTROS(Seguros) ☐ | ORDEN DE SERVICIO ☐ | ACEPTACIÓN OFERTA ☐ | ORDEN DE COMPRA ☐

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)

VALOR A PAGAR (Sin Centavos) **$ 66.390.870**

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No. 2896 de 2019

		DIA	MES	ANO	VALOR	PRORROGA	DIA	MES	ANO	TIEMPO
	FECHA	22	5	2019	$ 405.898.000	PRORROGA				
ADICION N°. 1	FECHA	21	2	2020	$ 180.000.000	PRORROGA	21	2	2020	4 meses
ADICION N°.	FECHA				$ -	PRORROGA				
					TOTAL $ 585.898.000,00					

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

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

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
	16	2	2020	DESDE
	23	3	2020	HASTA

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐ PAGO UNICO ☐ ULTIMO PAGO ☐

PAGO N° 7 DE: 9 SALDO $ 127.825.863

ACTA INICIO LEGALIZADA: ☑ SI ☐ NO

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 5 / 6 / 2019

FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 4/07/2020

PLAZO: 13 meses

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: ☑ SI ☐ NO

NÚMERO	FECHA DÍA	MES	AÑO
7	24	03	2020

ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: ☐ SI ☑ NO

ACTA LIQUIDACIÓN OBRA ☐ SI ☑ NO

FACTURA DE VENTA No.	A1 3743	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

DISPONIBILIDAD No.	296	DISPONIBILIDAD No.		DISPONIBILIDAD No.	1131	DISPONIBILIDAD No.	1132
VIGENCIA ACTUAL	X	VIGENCIA ACTUAL				VIGENCIA ANTERIOR	X

No. Registro	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Valor Total Registro	Valor a afectar
7545	23/05/2019	3311502171145	Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida	11030201	RECURSOS ADMINISTRADOS DESTINACIÓN ESPECIFICA	$ 98.524.000,00	$ -
7544	23/05/2019	3311502171145	Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida	1103374	RENDIMIENTO FINANCIEROS DESTINACIÓN ESPECÍFICA	$ 307.374.000,00	$ 14.216.733,00
1147	21/02/2020	3311502171145	Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida	11030201	RECURSOS ADMINISTRADOS DESTINACIÓN ESPECIFICA	$ 180.000.000,00	$ 52.174.137,00
					TOTAL		$66.390.870,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 405.898.000,00
VALOR ANTICIPO PAGADO (%)	$ 0,00
VALOR ADICIONES APROBADAS	$ 180.000.000,00
VALOR OBRA EJECUTADA HASTA ACTA ANTERIOR (ACUMULADO)	$ 391.681.267,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 66.390.870,00
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	
VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 66.390.870,00
SALDO POR PAGAR	$ 127.825.863,00

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
NOMBRE: MARGOT ZORAIDA ACOSTA MUÑOZ
DEPENDENCIA: Administración de Escenarios
CARGO: Profesional Especializado Grado 06
C.C. No.: 51.794.144

FIRMA DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE DELEGADO:
DEPENDENCIA:
CARGO:
C.C. No.:

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: JAVIER ORLANDO SUÁREZ ALONSO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES
C.C. No.: 80.201.093

TRÁMITE DE LA CUENTA

	FECHA DIA	MES	AÑO	HORA	FIRMA QUIEN RECIBE
RECIBIDO EN SUBDIRECCIÓN					
ENTREGADO A CENTRAL DE CUENTAS					
DEVUELTO A SUBDIRECCION					
RECIBIDO NUEVAMENTE CENTRAL CUENTAS					
ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO					
ENTREGADO AL AREA DE CONTABILIDAD					
ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO -OP					
ENTREGADO AL AREA DE TESORERIA -PAGO					

CAUSAL DE DEVOLUCIÓN

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
10	7	2020		JULIO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

						CC O NIT	DV
NOMBRE CONTRATISTA	ÁREAS VERDES LTDA	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL ☐	COMUN ☑	SIMPLIFICADO ☐	860506842	8

ENDOSO/ / CESIÓN				CC O NIT		
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	018007534	BANCO	BBVA	Cta. Ahorros ☑	Cta. Corriente ☐	

TIPO DE CUENTA PARA PAGO — CONVENIOS ☐ | INTERVENTORIA - CONSULTORIA ☐ | APROVECHAMIENTO ECONOMIC ☐ | EMBARGO-SENTENCIAS ☐ | SERVICIOS PÚBLICOS ☐
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☑ | 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)	$ 70.091.317

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No.			DÍA	MES	AÑO		VALOR	PRORROGA	DÍA	MES	AÑO	TIEMPO
	2896 de 2019	FECHA	22	5	2019		$ 405.898.000	PRORROGA				
		ADICION N°. 1	FECHA	21	2	2020	VALOR	$ 180.000.000	PRORROGA	21	2	2020	4 meses
		ADICION N°.	FECHA				VALOR	$ -	PRORROGA				
							TOTAL	$ 585.898.000,00					

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

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

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
	29	5	2020	DESDE
	30	6	2020	HASTA

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐ PAGO UNICO ☐ ULTIMO PAGO ☐

PAGO N° 8 DE: 9 SALDO $ 57.734.546

ACTA INICIO LEGALIZADA: ☑ SI ☐ NO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	5	6	2019	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	7/09/2020	PLAZO	13 meses	
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: ☑ SI ☐ NO	NÚMERO	8	FECHA DÍA 1	MES 07	AÑO 2020	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: ☐ SI ☑ NO		ACTA LIQUIDACIÓN OBRA	☐ SI ☑ NO
FACTURA DE VENTA No.	A1 3787	FACTURA DE VENTA N				FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN N				ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	

PRESUPUESTO

DISPONIBILIDAD No.	296	DISPONIBILIDAD No.		DISPONIBILIDAD No.	1131	DISPONIBILIDAD No.	1132
VIGENCIA ACTUAL	X	VIGENCIA ACTUAL				VIGENCIA ANTERIOR	X

No. Registro	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Valor Total Registro	Valor a afectar
7545	23/05/2019	3311502171145	Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida	11030201	RECURSOS ADMINISTRADOS DESTINACIÓN ESPECIFICA	$ 98.524.000,00	$ -
7544	23/05/2019	3311502171145	Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida	1103374	RENDIMIENTO FINANCIEROS DESTINACIÓN ESPECÍFICA	$ 307.374.000,00	$ -
1147	21/02/2020	3311502171145	Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida	11030201	RECURSOS ADMINISTRADOS DESTINACIÓN ESPECIFICA	$ 180.000.000,00	$ 70.091.317,00
					TOTAL		$70.091.317,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 405.898.000,00
VALOR ANTICIPO PAGADO (%)	$ 0,00
VALOR ADICIONES APROBADAS	$ 180.000.000,00
VALOR OBRA EJECUTADA HASTA ACTA ANTERIOR (ACUMULADO)	$ 458.072.137,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 70.091.317,00
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	
VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 70.091.317,00
SALDO POR PAGAR	$ 57.734.546,00

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
NOMBRE: MARGOT ZORAIDA ACOSTA MUÑOZ
DEPENDENCIA: Administración de Escenarios
CARGO: Profesional Especializado Grado 06
C.C. No.: 51.794.144

FIRMA DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE DELEGADO:
DEPENDENCIA:
CARGO:
C.C. No.:

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: JAVIER ORLANDO SUÁREZ ALONSO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES
C.C. No.: 80.201.093

TRÁMITE DE LA CUENTA

	FECHA DIA	MES	AÑO	HORA	FIRMA QUIEN RECIBE	CAUSAL DE DEVOLUCIÓN
RECIBIDO EN SUBDIRECCIÓN						
ENTREGADO A CENTRAL DE CUENTAS						
DEVUELTO A SUBDIRECCION						
RECIBIDO NUEVAMENTE CENTRAL CUENTAS						
ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO						
ENTREGADO AL AREA DE CONTABILIDAD						
ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO -OP						
ENTREGADO AL AREA DE TESORERIA -PAGO						