ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 12

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/DICIEMBRE/2025 AL 9/DICIEMBRE/2025

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

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
D	DICIEMBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

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".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 **VR. ADICIONES** $ 2.924.350.500,00 **VR. INIC. CONTRATO:** $ 12.900.349.807,00

CODIGO 16-112 **NOMBRE DEL PARQUE:** CIUDAD MONTES (Cancha Sintetica) No. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No. 8		ACTA No. 9		ACTA No. 10		ACTA No. 11		ACTA No. 12		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				Vr Unit Directo	CANT	CANT	Vr Unit 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	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	Vr Parcial Directo
				[b]	[f]	[g]																														
					f = b-d-e																																
1		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)	CDCTO>>				$ 237.666,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 237.666,00		$ 237.666,00		0,00%		$ -	
		ADMINISTRACION	32,69%				$ 77.283,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 77.283,00		$ 77.283,00				$ -	
		IMPREVISTOS	1,00%				$ 2.379,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		UTILIDAD	3,00%				$ 7.136,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 7.136,00		$ 7.136,00				$ -	
		SUBTOTAL A.I.U.	36,69%				$ 86.798,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 84.419,00		$ 84.419,00				$ -	
		SUBTOTAL (OBRA + A.I.U.) (Items Previstos)					$ 324.664,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 322.285,00		$ 322.285,00				$ -	
		DISEÑOS					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		SUBTOTAL (Items originales)					$ 324.664,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 322.285,00		$ 322.285,00		-		$ -	
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																																			
9		SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Items originales)	CDCTO>>				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			0,00%		$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		SUBTOTAL (Items originales)					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			0		$ -	
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS																																			
NP-60	12522	DEMARCACION CON VINILO TIPO 2 CANCHA FUTBOL**	UN	$ 202.649,19	2,00	$ 405.698,38	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 405.698	2,00	$ 405.698	100,00%	0,00%	-	$ -	
NP-61	12434	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	$ 10.794,95	3,00	$ 32.384,85	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 32.385	3,00	$ 32.385	100,00%	0,00%	-	$ -	
NP-67	16225	CORTE CESPED CANCHA FUTBOL	UN	$ 306.912,59	2,00	$ 613.825,18	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 613.825	2,00	$ 613.825	100,00%	0,00%	-	$ -	
11		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	CDCTO>>				$ 1.051.908,03		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.051.908,03		$ 1.051.908,00		0,01%		$ -	
		ADMINISTRACION	32,69%				$ 341.765,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 341.765,00		$ 341.765,00				$ -	
		IMPREVISTOS	1,00%				$ 10.519,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		UTILIDAD	3,00%				$ 31.557,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 31.557,00		$ 31.557,00				$ -	
		SUBTOTAL A.I.U.	36,69%				$ 383.841,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 373.322,00		$ 373.322,00				$ -	
		SUBTOTAL (NO PREVISTOS OBRA + A.I.U.) (Items No Previstos)					$ 1.435.749,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.425.230,00		$ 1.425.230,00				$ -	
		DISEÑOS					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	16,00%				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS					$ 1.435.749,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.425.230,00		$ 1.425.230,00		0,69		$ -	

092

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 12

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/DICIEMBRE/2025 AL 9/DICIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 (No Contrato / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
D	EXCENARIOS	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

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".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 **VR. ADICIONES** $ 2.924.350.500,00 **VR. INIC. CONTRATO:** $ 12.900.349.807,00

CODIGO 16-112 **NOMBRE DEL PARQUE:** CIUDAD MONTES (Cancha Sintetica) No. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] (a-sub-i)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No.8 CANT	ACTA No.8 Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	ACTA No. 9 Vr Parcial Directo	ACTA No. 10 CANT	ACTA No. 10 Vr Parcial Directo	ACTA No. 11 CANT	ACTA No. 11 Vr Parcial Directo	ACTA No. 12 CANT	ACTA No. 12 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
		TOTALES DEL CONTRATO																																		
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO + NO PREVISTO	COCTO=>			$ 1.289.774,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.289.774,00		$ 1.289.774,00		0,81%		$ -
		ADMINISTRACION	32,49%			$ 419.048,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 419.048,00		$ 419.048,00				$ -
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 12.898,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		UTILIDAD	3,00%			$ 38.693,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 38.693,00		$ 38.693,00				$ -
		AIU	36,49%			$ 470.939,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 457.741,00		$ 457.741,00				$ -
		SUBTOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL %A sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido %A)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		DISEÑOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL %A sobre el DISEÑO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido %A)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (incluidos los complementarios)				1.760.413,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		1.747.515,00		1.747.515,00		0,81%		$ -
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)	0,00%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		RETEGARANTIA	0,00%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		IVA						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
								PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		POR PAGAR						
#1		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																																		0,00

V° B° INTERVENTOR
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABALTAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 19

V° B° CONTRATISTA
ING. WILLY PATRICK BELDNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BOLCON IDRD 1

172

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 9 DICIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem: 12454

1.03.01.05

05. Fumigación (Fungicida+Adherente) **

Código del parque	16-112
localidad	16. Puente Aranda
Nombre del parque	CIUDAD MONTES
Dirección	CARRERA 39 N 10 75 SUR

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024**. Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD**" - **Grupo 2.**

Unidad: M2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	CIUDAD MONTES - CANCHAS						
1	BEISBOL	1,00	1.400,00			1400,00	1.400,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
	Subtotal						1.400,00
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial						1.400,00
	Viene						
	Total						1.400,00

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha de Grama
2. Actividad Realizada el dia 20 de Noviembre del 2025
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ARQ. JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. SERGIO PEDREROS
Residente de Interventoria

242

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 9 DICIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem: 12454

1.03.01.05

05. Fumigación (Fungicida+Adherente) **

Código del parque	16-112
localidad	16. Puente Aranda
Nombre del parque	CIUDAD MONTES
Dirección	CARRERA 39 N 10 75 SUR

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD" - Grupo 2.**

Unidad: M2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	CIUDAD MONTES - CANCHAS						
1	VOLEY PLAYA	2,00	25,20			25,20	50,40
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
	Subtotal						50,40
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial						50,40
	Viene						1.400,00
	Total						1.450,40

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha de Grama
2. Actividad Realizada el dia 20 de Noviembre del 2025
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ARQ. JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. SERGIO PEDREROS
Residente de Interventoria

202

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 9 DICIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem: 12522

ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP-60

DEMARCACION CON VINILO TIPO 2 CANCHA FUTBOL"

Código del parque	16-112
localidad	16. Puente Aranda
Nombre del parque	CIUDAD MONTES
Dirección	CARRERA 39 N 10 75 SUR

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD" - Grupo 2.**

Unidad: UN

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	CIUDAD MONTES - CANCHAS						
1	SOFTBOL	1,00				1,00	1,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
	Subtotal						1,00
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial						1,00
	Viene						
	Total						1,00

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha de Grama
2. Actividad Realizada el dia 20 de Noviembre del 2025
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ARQ. JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. SERGIO PEDREROS
Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 9 DICIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem: 12522

ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP-60

DEMARCACION CON VINILO TIPO 2 CANCHA FUTBOL"

Código del parque	16-112
localidad	16. Puente Aranda
Nombre del parque	CIUDAD MONTES
Dirección	CARRERA 39 N 10 75 SUR

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD" - Grupo 2.**

Unidad: UN

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	CIUDAD MONTES - CANCHAS						
1	CANCHA FUTBOL	1,00				1,00	1,00
	Subtotal						1,00
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial						1,00
	Viene						1,00
	Total						2,00

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha de Grama
2. Actividad Realizada el dia 20 de Noviembre del 2025
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ARQ. JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. SERGIO PEDREROS
Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 9 DICIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO: 12484

Ítem: ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP-61
BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO

Código del parque	16-112
localidad	16. Puente Aranda
Nombre del parque	CIUDAD MONTES
Dirección	CARRERA 39 N 10 75 SUR

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD" - Grupo 2.**

Unidad: UN

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	CIUDAD MONTES - CANCHAS						
1	SOFTBOL	1,00				1,00	1,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
	Subtotal						1,00
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial						1,00
	Viene						
	Total						1,00

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha de Grama
2. Actividad Realizada el día 20 de Noviembre del 2025
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ARQ. JHON IVAN CUELLAR SALAMANCA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. SERGIO PEDREROS
Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 9 DICIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem: 12484

ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP-61

BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO

Código del parque	16-112
localidad	16. Puente Aranda
Nombre del parque	CIUDAD MONTES
Dirección	CARRERA 39 N 10 75 SUR

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD" - Grupo 2.**

Unidad: UN

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	CIUDAD MONTES - CANCHAS						
1	CANCHA FUTBOL	1,00				1,00	1,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
	Subtotal						1,00
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial						1,00
	Viene						1,00
	Total						2,00

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha de Grama
2. Actividad Realizada el dia 20 de Noviembre del 2025
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ARQ. JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. SERGIO PEDREROS
Residente de Interventoria

42

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 9 DICIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem: 12484

ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP-61

0

Código del parque	16-112
localidad	16. Puente Aranda
Nombre del parque	CIUDAD MONTES
Dirección	CARRERA 39 N 10 75 SUR

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD" - Grupo 2.**

Unidad: 0

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	CIUDAD MONTES - CANCHAS						
1	PLAYA	1,00				1,00	1,00
-							
-							
-						

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 9 DICIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem: 16225

ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP-67

CORTE CESPED CANCHA FÚTBOL

Código del parque	16-112	localidad	16. Puente Aranda
Nombre del parque	CIUDAD MONTES		
Dirección	CARRERA 39 N 10 75 SUR		

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD" - Grupo 2.**

Unidad: UN

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	CIUDAD MONTES - CANCHAS						
1	SOFTBOL	1,00				1,00	1,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
	Subtotal						1,00
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial						1,00
	Viene						
	Total						1,00

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha de Grama
2. Actividad Realizada el dia 20 de Noviembre del 2025
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ARQ. JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. SERGIO PEDREROS
Residente de Interventoria

242

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 9 DICIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem: 16225

ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP-67

CORTE CESPED CÀNCHA FUTBOL

Código del parque	16-112
localidad	16. Puente Aranda
Nombre del parque	CIUDAD MONTES
Dirección	CARRERA 39 N 10 75 SUR

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD**" **- Grupo 2.**

Unidad: UN

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	CIUDAD MONTES - CANCHAS						
1	PLAYA	1,00				1,00	1,00
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
	Subtotal						1,00
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial						1,00
	Viene						1,00
	Total						2,00

OBSERVACIONES

1. Mantenimiento Cancha de Grama
2. Actividad Realizada el dia 20 de Noviembre del 2025
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ARQ. JHON LIAN CUELLAR SALAMANCA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. SERGIO PEDREROS
Residente de Interventoria

052

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 12

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/DICIEMBRE/2025 AL 9/DICIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 9 DICIEMBRE 2025 (dd mm aaaa)

Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4030-2024. 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".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por Intervenir:

CODIGO 18-207 NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES ACTUALEADAS CANT [c]	Vr Unit Directo [d]	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No.8 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 10 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 11 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 12 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del cto [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [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																																			
1.01.01.02		02. DEMOLICIONES																																			
1.01.01.02.02	00009	02. Demolic Muro 0.15-Toilete (Trasl+inter+Andamios)	M2	$ 29.819,00	0,20	$ 5.963,80	-	$ -	-	$ -	0,20	$ 5.964	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,20	$ 5.964	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.02.09	11558	09. Demolicion anchoxe y alistado de piso existen*	M2	$ 19.614,00	0,88	$ 17.321,92	-	$ -	-	$ -	0,88	$ 17.322	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,88	$ 17.322	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.02.11	11712	11. DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Retiro	M2	$ 30.943,00	2,33	$ 72.108,84	-	$ -	-	$ -	2,08	$ 64.372	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,25	$ 7.737	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,33	$ 72.109	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.02.25	14457	25. Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica	M2	$ 13.981,00	0,44	$ 6.151,64	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,44	$ 6.152	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,44	$ 6.152	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03		03. DESMONTES																																			
1.01.01.03.23	11296	23. Desmonte y Reinstalac Puerta Ventana(División).	M2	$ 20.970,00	2,15	$ 45.085,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,15	$ 45.086	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,15	$ 45.086	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03.24	11035	24. Desmonte y reinstalacion sanitario **	UN	$ 82.260,00	1,00	$ 82.260,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 82.260	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 82.260	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03.26	10468	26. Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	M2	$ 34.771,00	4,28	$ 148.819,88	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,87	$ 134.564	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,41	$ 14.256	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,28	$ 148.820	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03.33	10808	33. Desmonte Cerram/Malla eslabon. h=2 a 5	ML	$ 50.709,00	17,50	$ 887.407,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	17,50	$ 887.408	100,00%	0,01%	-	$ -
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	$ 18.459,00	252,47	$ 4.660.343,73	-	$ -	-	$ -	1,05	$ 19.382	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	251,42	$ 4.640.962	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	252,47	$ 4.660.344	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.02.01.11	10698	11. Vale Excavación RCD- Arcilla/Receba (Yi:Em3)	M3	$ 7.555,00	64,63	$ 488.732,95	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64,63	$ 488.733	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64,63	$ 488.733	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.02.01.12	13195	12. Excavación manual con retiro suelo blando**	M3	$ 98.633,00	99,44	$ 9.814.031,52	-	$ -	-	$ -	2,44	$ 240.811	0,77	$ 75.904	-	$ -	-	$ -	-	$ -	96,23	$ 9.497.227	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	99,44	$ 9.814.032	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.02.02.01	12109	01. Relleno Recebo Subbase granular (Compact-cara)**	M3	$ 129.589,00	0,77	$ 99.760,43	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,77	$ 99.760	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,77	$ 99.760	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.03		03. ESTRUCTURA																																			
1.01.03.01		01. ELEMENTOS DE CONCRETO																																			
1.01.03.01.01	12524	01. BASE PLACA CONCRETO PORTE(2000psi)	M3	$ 603.304,00	0,52	$ 313.759,68	-	$ -	-	$ -	0,52	$ 313.760	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,52	$ 313.760	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.03.01.04	10354	04. Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	$ 892.241,00	3,05	$ 2.721.335,05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,05	$ 2.721.335	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,05	$ 2.721.335	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.03.01.09	15145	09. Tapa concret. 3.000PSI+10cm(70x70)Tanque-Marchofo	UN	$ 304.608,00	2,00	$ 609.216,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 304.608	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 304.608	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 609.216	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.03.01.10	10593	10. Viga 0.2*0.3 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **	ML	$ 89.454,00	16,33	$ 1.460.783,82	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16,33	$ 1.460.784	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16,33	$ 1.460.784	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.03.01.14	11133	14. Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	$ 20.394,00	36,75	$ 749.479,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36,75	$ 749.480	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36,75	$ 749.480	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.03.01.20	14015	20. Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentacionformaleta **	M3	$ 615.431,00	7,34	$ 4.517.263,54	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,34	$ 4.517.264	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,34	$ 4.517.264	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.03.01.22	20799	22. FEDESTAL EN CONCRETO DE 0.30X0.30X0.50 PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA. Incluye excavación, dado en concreto, refuerzo	UN	$ 136.086,00	42,00	$ 5.715.612,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	42,00	$ 5.715.612	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	42,00	$ 5.715.612	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.03.02		02. ACERO DE REFUERZO																																			
1.01.03.02.01	11724	01. ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	$ 5.756,00	1.110,67	$ 6.393.018,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.110,67	$ 6.393.017	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.110,67	$ 6.393.017	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.03.02.06	10111	06. AceroEstructural (portico)Sencillo inc pint esmal	KG	$ 28.276,00	1.393,16	$ 39.392.992,16	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.260,77	$ 35.649.533	-	$ -	132,39	$ 3.743.460	-	$ -	1.393,16	$ 39.392.992	100,00%	0,25%	-	$ -
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																																			
1.01.05		05. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS																																			
1.01.05.01		01. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA																																			
1.01.05.01.01	00502	01. RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	$ 19.231,00	2,00	$ 38.462,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 38.462	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 38.462	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.06	10582	06. Accesorios PVC P Ø 2" (Sum + Instalación)	UN	$ 13.969,00	12,00	$ 167.632,00	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 167.632	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 167.632	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.08	10838	08. Tuberia PVC P d=2" Sin Excavación***	ML	$ 25.555,00	2,00	$ 51.110,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 51.110	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 51.110	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.11	10035	11. Tuberia PVC P d=1"RDE 13.5(Excav y relleno	ML	$ 42.269,00	0,89	$ 37.419,60	-	$ -	-	$ -	0,89	$ 37.420	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,89	$ 37.420	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.12	10579	12. Tuberia PVC P d=3/4" RDE21 **	ML	$ 9.090,00	22,84	$ 206.930,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22,84	$ 206.930	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22,84	$ 206.930	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.20	10856	20. Punto reparacion AGUA FRIA PVC	UN	$ 92.564,00	2,00	$ 185.128,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 185.128	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 185.128	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.21	10581	21. Accesorios PVC P Ø 3" (Sum + Instalación)	UN	$ 42.409,00	9,00	$ 381.681,00	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 381.681	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 381.681	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.22	10584	22. Accesorios PVC P Ø1 1/2"(Sum + Instalación)	UN	$ 12.315,00	12,00	$ 147.780,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 147.780	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 147.780	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.23	10585	23. Accesorios PVC P Ø 1" (Sumin + Instalación)	UN	$ 5.620,00	5,00	$ 28.100,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 28.100	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 28.100	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.24	10586	24. Accesorios PVC P 3/4 " **	UN	$ 3.331,00	16,00	$ 53.296,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16,00	$ 53.296	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16,00	$ 53.296	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.02		02. INSTALACIONES HIDRAULICAS - AGUA CALIENTE																																			
1.01.05.02.01	10960	01. Tuberia PVC P d=3" RDE 21 **	ML	$ 49.000,00	2,00	$ 98.000,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 98.000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 98.000	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.03		03. VALVULAS																																			
1.01.05.04		04. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS																																			
1.01.05.04.02	14377	02. REINSTALACION DE APARATO LAVAMANOS	UN	$ 54.891,00	1,00	$ 54.891,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 54.891	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 54.891	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.04.17	15098	17. FLUXOMETRO SLOAN - Mantenimiento	UN	$ 1.051.224,00	1,67	$ 1.755.544,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,67	$ 1.755.544	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,67	$ 1.755.544	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.04.18	14462	18. Valvula Instlla. Orinal Antivandalica (sum+inst)	UN	$ 394.821,00	2,00	$ 789.642,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 789.642	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 789.642	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.04.32	15781	32. Grifería lavamanos antivandálica PUSH (Musa)	UN	$ 314.360,00	2,00	$ 628.720,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 628.720	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 628.720	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.04.33	14033	33. VALVULA ANTIVAN. SANITARIO TIPO PUSH (Sum) +Inst)	UN	$ 432.704,00	4,00	$ 1.730.816,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.730.816	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.730.816	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05		05. INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS																																			
1.01.05.05.03	14486	03. Caja de inspeccion 60x 60 h=1.0+Excav(ESPECIFICADO)	UN	$ 628.618,00	1,00	$ 628.618,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 628.618	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 628.618	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.10	13489	10. Realce caja inspec 60*60 mamposti(Bloladas) **	UN	$ 120.953,00	4,00	$ 483.812,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 483.812	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 483.812	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.15	10113	15. TUBO PVC SANITARIO 4" 65ML S/NOVAFA	ML	$ 28.136,00	18,47	$ 519.671,92	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	18,47	$ 519.672	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	18,47	$ 519.672	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.16	10595	16. TUBO PVC SANITARIO 3" 4.6ML S/NOVAFA	ML	$ 29.439,00	8,53	$ 199.934,67	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,53	$ 199.935	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,53	$ 199.935	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.17	11922	17. Tuberia PVC S d=2" +Accesorios**	ML	$ 22.927,00	15,16	$ 347.573,32	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,16	$ 347.573	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,16	$ 347.573	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.18	10601	18. Accesorios PVC S (4") **	UN	$ 23.900,00	25,00	$ 597.500,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 597.500	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 597.500	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.19	10599	19. Accesorios PVC S (3") **	UN	$ 19.743,00	29,00	$ 456.547,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29,00	$ 456.547	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29,00	$ 456.547	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.20	11062	20. Accesorios PVC S (2") **	UN	$ 13.162,00	14,00	$ 184.548,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14,00	$ 184.548	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14,00	$ 184.548	100,00%	0,00%	-	$ -
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																																			
1.01.05.09.02	16462	02. Desmonte de Redes Hidro Sanitarias	ML	$ 11.254,00	1,00	$ 11.254,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 11.254	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 11.254	100,00%	0,00%	-	$ -
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)																																			
1.01.06.03		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																																			
1.01.07.02		02. TUBERÍAS																																			
1.01.07.03		03. CANALIZACIONES																																			
1.01.07.04		04. ALAMBRES Y CABLES																																			
1.01.07.05		05. CAJAS Y TABLEROS																																			
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. BOMBILLERIA																																			
1.01.07.07.03		03. LUMINARIAS																																			
1.01.07.08		08. SISTEMA A TIERRA																																			

152

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 12

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/DICIEMBRE/2025 AL 9/DICIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 (N° Contrato / Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
9	DICIEMBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

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".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 **VR. ADICIONES** $ 2.924.350.500,00 **VR. INIC. CONTRATO:** $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por Intervenir:

CODIGO 18-207 **NOMBRE DEL PARQUE:** PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No.8 CANT	ACTA No.8 Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	ACTA No. 9 Vr Parcial Directo	ACTA No. 10 CANT	ACTA No. 10 Vr Parcial Directo	ACTA No. 11 CANT	ACTA No. 11 Vr Parcial Directo	ACTA No. 12 CANT	ACTA No. 12 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [k]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [l]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [n]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [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																																		
1.01.08.01.15	16532	15. MURO (en superboard)	M2	$ 109.625,00	119,49	$ 13.099.091,25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	119,49	$ 13.099.091	-	$ -	119,49	$ 13.099.091	100,00%	0,08%	-	$ -
1.01.08.01.16	20609	16. Lámina Superboard una cara 4x8x8 (Sum+Inst) con paral Base a	M2	$ 118.153,00	53,83	$ 6.360.821,95	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	53,83	$ 6.360.822	-	$ -	53,83	$ 6.360.822	100,00%	0,04%	-	$ -
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	$ 28.808,00	0,40	$ 11.559,20	-	$ -	-	$ -	0,40	$ 11.559	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,40	$ 11.559	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.08.03		03. ENCHAPES Y MESONES																																		
1.01.08.03.02	12350	02. ENCHAPE MURO 20x20 (SUMINI E INSTALACION)**	M2	$ 57.653,00	0,44	$ 25.367,32	-	$ -	-	$ -	0,44	$ 25.367	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,44	$ 25.367	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.09		09. PISOS (Bases y Acabados)																																		
1.01.09.01		01. BASES																																		
1.01.09.02		02. ACABADOS																																		
1.01.09.02.04	00933	04. ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona	M2	$ 73.115,00	0,18	$ 13.214,68	-	$ -	-	$ -	0,18	$ 13.215	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,18	$ 13.215	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.09.03		03. ADOQUINES Y PREFABRICADOS																																		
1.01.09.03.03	15194	03. Adoquin arcilla 10x20x06 pegado mortero **	M2	$ 98.325,00	26,88	$ 2.642.976,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	26,88	$ 2.642.976	-	$ -	-	$ -	26,88	$ 2.642.976	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.10		10. PINTURA																																		
1.01.10.01		01. ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES																																		
1.01.10.01.02	10350	02. Pintura vinilo Tipo1 (3 manos sobre estuco) **	M2	$ 9.720,00	119,49	$ 1.161.442,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	119,49	$ 1.161.443	-	$ -	119,49	$ 1.161.443	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.02		02. DEMARCACIONES																																		
1.01.10.03		03. PINTURA MOBILIARIO																																		
1.01.11		11. CARPINTERIA MADERA																																		
1.01.12		12. CARPINTERIA METALICA																																		
1.01.12.01		01. PUERTAS Y DIVISIONES																																		
1.01.12.01.02	10604	02. Divisiones metalicas baño cal15 electrostatica**	M2	$ 679.462,00	0,25	$ 169.865,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,25	$ 169.866	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,25	$ 169.866	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.02		02. CERRAJERÍA																																		
1.01.12.02.03	001203	03. CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¼"	UN	$ 164.060,00	1,00	$ 164.060,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 164.060	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 164.060	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.13		13. MOBILIARIO																																		
1.01.13.01		01. MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO																																		
1.01.13.02		02. SKATE																																		
1.01.14		14. JARDINERÍA																																		
1.01.16		16. CUADRILLAS MANO DE OBRA																																		
1.01.16.03	12926	03. CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0.2 + PREST.**	JRN	$ 144.607,00	0,50	$ 72.303,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 72.304	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 72.304	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.16.06	11942	06. CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	$ 198.776,00	1,00	$ 198.776,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 198.776	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 198.776	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.17		17. ASEO																																		
1.02		02. MANTENIMIENTO MOBILIARIO																																		
1.02.01		01. DESMONTE																																		
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																																		
1.02.02.03		03. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION																																		
1.03		03. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL																																		
1.03.01		01. APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS																																		
1.04		04. EQUIPOS ESPECIALES																																		

f)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)	CDCTO>>	$ 128.258.758,00	$ -	$ -	$ 1.742.817,09	$ 3.393.773,00	$ 6.795.023,00	$ -	$ 38.424.053,00	$ -	$ 40.057.900,00	$ -	$ 35.845.192,00	$ -	$ 128.258.758,00		0,81%	$ -
	ADMINISTRACION	12,49%	$ 41.871.270,00	$ -	$ -	$ 565.241,00	$ 1.752.437,00	$ 2.207.703,00	$ -	$ 12.483.975,00	$ -	$ 13.014.812,00	$ -	$ 11.646.103,00	$ -	$ 41.671.270,00			$ -
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 1.292.588,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	UTILIDAD	3,00%	$ 3.847.763,00	$ -	$ -	$ 52.255,00	$ 161.813,00	$ 203.551,00	$ -	$ 1.152.722,00	$ -	$ 1.201.737,00	$ -	$ 1.075.356,00	$ -	$ 3.847.763,00			$ -
	SUBTOTAL A.I.U.	36,49%	$ 46.931.621,00	$ -	$ -	$ 618.526,00	$ 1.914.250,00	$ 2.411.554,00	$ -	$ 13.636.697,00	$ -	$ 14.216.549,00	$ -	$ 12.721.459,00	$ -	$ 45.519.033,00			$ -
	SUBTOTAL (OBRA + A.I.U.) (Items Previstos)		$ 175.050.379,00	$ -	$ -	$ 2.361.343,09	$ 7.308.023,00	$ 9.206.577,09	$ -	$ 52.060.750,00	$ -	$ 54.274.449,00	$ -	$ 48.566.651,00	$ -	$ 173.777.791,00			$ -
	DISEÑOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	SUBTOTAL (Items originales)		$ 175.050.379,00	$ -	$ -	$ 2.361.343,09	$ 7.308.023,00	$ 9.206.577,09	$ -	$ 52.060.750,00	$ -	$ 54.274.449,00	$ -	$ 48.566.651,00	$ -	$ 173.777.791,00	0		$ -
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																		
g)	SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Items originales)	CDCTO>>	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		0,00%	$ -
	VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	SUBTOTAL (Items originales)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0		$ -
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS																		
NP-3	12148 RELLENO RECEBO BASE GRANULAR (COMPACTRANA) + TRASIE	M3	$ 222.212,32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	50,28 $ 11.172.836	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	50,28 $ 11.172.836	100,00%	0,07%	$ -
NP-17	MODULO SANITARIO MULTIPLE DISEÑO IDRD	UN	$ 256.130.281,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00 $ 256.130.282	1,00 $ 256.130.282	100,00%	1,62%	$ -
NP-24	VIDRIO LAMINADO 5+5 INCOLORO MONOLITICO (SUMINISTRO + INSTALACION)	M2	$ 1.072.022,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	20,32 $ 21.783.497	$ -	$ -	20,32 $ 21.783.497	100,00%	0,14%	$ -
NP-33	13697 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE (SIST. PRESURIZAC. No.2)	UN	$ 773.565,75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00 $ 773.566	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00 $ 773.566	100,00%	0,00%	$ -
NP-34	PLACA CONTRAPISO 0.12m 3000 Psi + MALLA	M2	$ 121.929,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	86,64 $ 10.563.968	$ -	$ -	86,64 $ 10.563.968	100,00%	0,07%	$ -
m)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	CDCTO>>	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.946.401,00	$ -	$ -	$ 10.563.968,00	$ 21.783.497,00	$ 256.130.282,00	$ 300.424.148,00		1,90%	$ -
	ADMINISTRACION	12,49%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.881.356,00	$ -	$ -	$ 3.432.233,00	$ 7.077.458,00	$ 83.216.729,00	$ 97.607.808,00			$ -
	IMPREVISTOS	1,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	UTILIDAD	3,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 358.392,00	$ -	$ -	$ 316.919,00	$ 653.509,00	$ 7.683.968,00	$ 9.012.724,00			$ -
	SUBTOTAL A.I.U.	36,49%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.239.778,00	$ -	$ -	$ 3.749.152,00	$ 7.730.963,00	$ 90.900.637,00	$ 106.620.530,00			$ -
	SUBTOTAL (NO PREVIATOS OBRA + A.I.U.) (Items No Previstos)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.186.179,00	$ -	$ -	$ 14.313.120,00	$ 29.514.460,00	$ 347.030.919,00	$ 407.044.678,00			$ -
	DISEÑOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	SUBTOTAL DE NO PREVISTOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.186.179,00	$ -	$ -	$ 14.313.120,00	$ 29.514.460,00	$ 347.030.919,00	$ 407.044.678,00		0,03	$ -

252

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL

Nº 12

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/DICIEMBRE/2025 AL 9/DICIEMBRE/2025

BOGOTÁ Mejor para todos — Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA

9	DICIEMBRE	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 4060 2024 (Nº de Contrato - año de suscripción)

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

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".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 — VR. ADICIONES: $ 2.924.350.500,00 — VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por Intervenir: (Incluir # antes de nombre parque)

CODIGO: 18-207 — NOMBRE DEL PARQUE: PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [h]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No.8 CANT	ACTA No.8 Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	ACTA No. 9 Vr Parcial Directo	ACTA No. 10 CANT	ACTA No. 10 Vr Parcial Directo	ACTA No. 11 CANT	ACTA No. 11 Vr Parcial Directo	ACTA No. 12 CANT	ACTA No. 12 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [k]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [l]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [n]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
		TOTALES DEL CONTRATO																																		
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO + NO PREVISTO	COCTO>>			$ 128.258.758,69		$ -		$ -		$ 1.742.817,00		$ 5.393.773,00		$ 6.795.023,00		$ -		$ 50.370.454,00		$ -		$ 49.057.900,00		$ 10.563.988,00		$ 57.628.869,00		$ 256.130.282,00		$ 428.692.906,00			3,71%		$ -
		ADMINISTRACION	32,49%			$ 41.671.270,00		$ -		$ -		$ 566.241,00		$ 1.752.437,00		$ 2.207.703,00		$ -		$ 16.365.361,00		$ -		$ 13.014.812,00		$ 3.432.233,00		$ 18.723.551,00		$ 83.216.729,00		$ 139.279.076,00					$ -
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 1.282.558,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		UTILIDAD	3,00%			$ 3.847.763,00		$ -		$ -		$ 52.285,00		$ 161.813,00		$ 203.851,00		$ -		$ 1.511.114,00		$ -		$ 1.201.737,00		$ 316.919,00		$ 1.728.851,00		$ 7.693.909,00		$ 12.860.487,00					$ -
		AIU	36,49%			$ 46.801.621,00		$ -		$ -		$ 618.526,00		$ 1.914.250,00		$ 2.411.554,00		$ -		$ 17.876.475,00		$ -		$ 14.216.549,00		$ 3.749.152,00		$ 20.452.422,00		$ 93.900.637,00		$ 152.139.163,00					$ -
		SUBTOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		VALOR DEL %A sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido %A)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		DISEÑOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		VALOR DEL %A sobre el DISEÑO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido %A)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		VALOR AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (Incluido %A por Ejecutar)				175.060.379,69		-		-		2.361.343,00		7.308.273,00		9.206.577,00		-		68.246.929,00		-		54.274.449,00		14.313.120,00		78.081.111,00		347.030.919,00		580.822.469,00		3,61%			-
		ANDORTIZACION ANTICIPO (%)	0,00%					-		-		472.269,00		2.229.311,00		5.127.683,00		-		17.908.421,00		-		15.393.929,00		-		-		-		41.119.613,00					-
		RETEGARANTIA	0,00%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		IVA						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA						$ -		$ -		$ 1.889.074,00		$ 5.078.712,00		$ 4.078.894,00		$ -		$ 50.340.509,00		$ -		$ 38.880.520,00		$ 14.313.120,00		$ - 78.081.111,00		$ 347.030.919,00		$ 539.792.856,00					
								PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		POR PAGAR		POR PAGAR					
23		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																																		0,00

Vº Bº INTERVENTORIA

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 25

Vº Bº CONTRATISTA

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

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

252

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 9 DICIEMBRE 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem:

ACTIVIDADES NO PREVISTAS NP-17

MODULO SANITARIO MULTIPLE-DISEÑO IDRD

Código del parque	18-207
localidad	18. Rafael Uribe Uribe
Nombre del parque	PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA
Dirección	CALLE 22 SUR N 21 09

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD**" - **Grupo 2.**

Unidad: UN

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA						
1	Modulo Sanitario	1,00				1,00	1,00
-							
-							
-						

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764085076201

(415)7707212489984(8020) 001876408507620 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 8 6 6 6 3	3				

11. Razón social

CONSORCIO BELZCON IDRD 1

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO BELZCON IDRD 1 CL 105 # 46 - 26	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FV	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764085076201

(415)7707212489984(8020) 001876408507620 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901886663	3				

11. Razón social
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CL 105 # 46 - 26

25. País	26.Departamento	27. Municipio
lombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-12-10 / 03:19:24 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

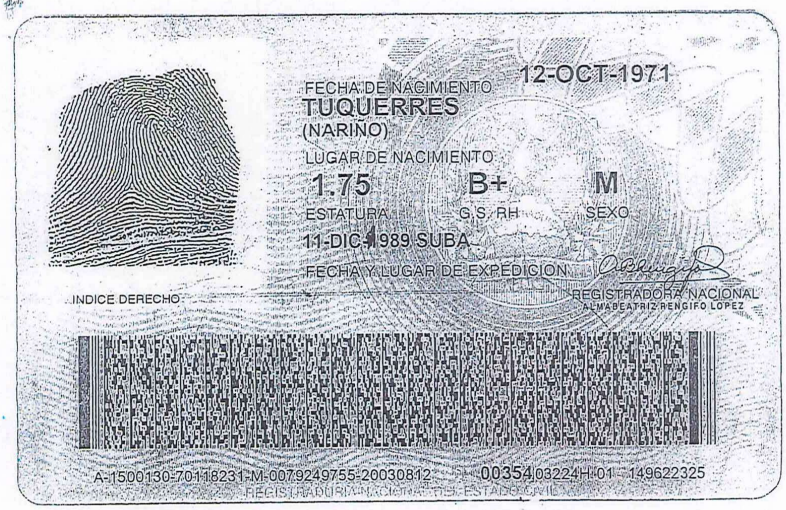
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres BELZNER SALAZAR WILLY PATRICK
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79249755 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO BELZCON IDRD 1

997. Fecha formalización 2024-12-10/15:19:24

AUTORIZADO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.249.755
NUMERO
BELZNER SALAZAR
APELLIDOS
WILLY PATRICK
NOMBRES
FIRMA


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
INDICE DERECHO
A-1500130-70118231-M-0079249755-20030812 0035403224H 01 149622325

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.139.120**
SALAZAR HERRERA

APELLIDOS
SILVIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-OCT-1943**
CUMBAL
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

24-FEB-1967 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00081921-M-0017139120-20080927 0003818497A 2 1990015504

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 10/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO BELZCON IDRD 1** con **NIT 901.886.663-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	469500042335
Saldo a la fecha	$19,854.77 Pesos
Fecha de apertura	01/01/0001

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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, El 02 día del mes de Diciembre de 2025

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

Belzcon
Construcción Propositiva
Nit: 901.252.860-7

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 en el mes de agosto, 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, el 02 días del mes de Diciembre 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 ESTATURA | AB+ G.S. RH | M 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 0026512953A 3 1151235644

762

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

Ciudadano

02/92-20005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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:

E2E588F03740B6C57

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

764

Bogotá D.C., Diciembre 02 de 2025

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.

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

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

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

info@ingelas.com.co
+571 346 2428 · +571 249 9277 Calle 66 # 5 - 34 · Bogotá D.C. Colombia
www.ingelas.com.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 1 F 6 5 1 F 2 9 4 7 1 7 C 6 A

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 * * *

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

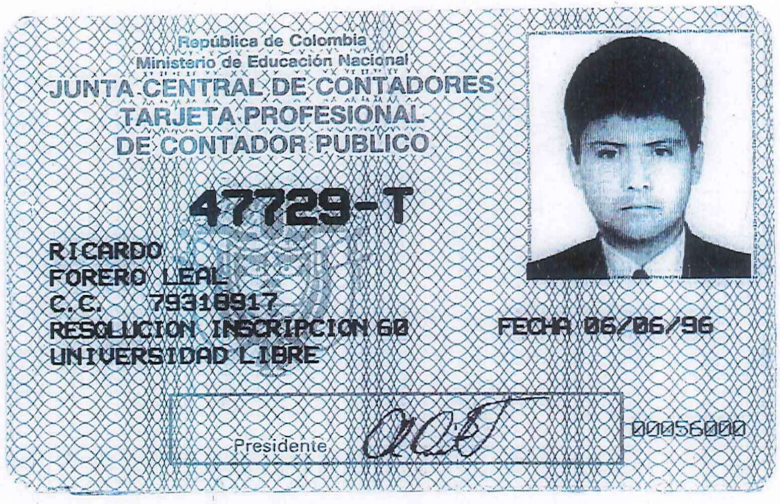
1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

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

767



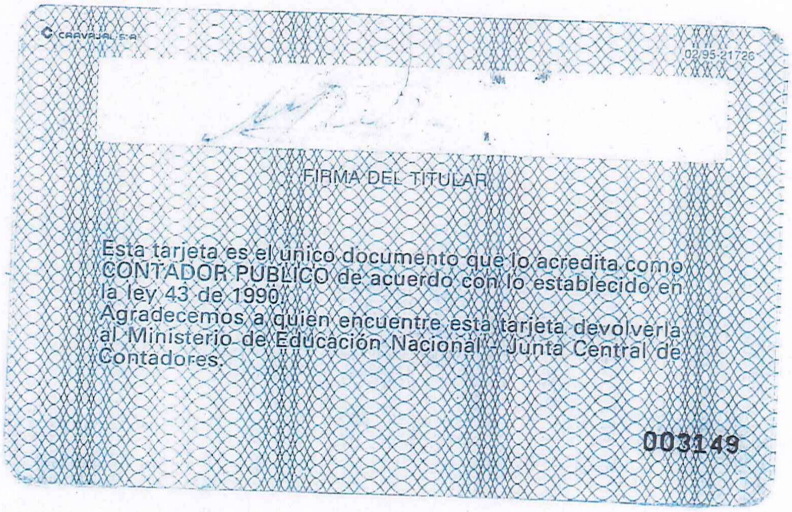
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47729-T

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

Presidente

000056000



CARVAJAL S.A.

02 95 21720

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901886663
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 105 # 46 - 26	TELÉFONO:	5362487
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - PARQUES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA);			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7995527132	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	7		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1954219124

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.372.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 0	$ 1.372.600	$ 6.100	$ 1.378.700
230201	230201- PROTECCION	3	$ 715.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 715.800	$ 3.200	$ 719.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 911.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 911.200	$ 4.100	$ 915.300
SUBTOTALES:										$ 2.999.600	$ 13.400	$ 3.013.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 57.000	$ 300	$ 0	$ 57.300
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 114.000	$ 600	$ 0	$ 114.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 179.100	$ 0	$ 800	$ 0	$ 179.100	$ 800	$ 0	$ 179.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 114.000	$ 600	$ 0	$ 114.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 115.400	$ 0	$ 600	$ 0	$ 115.400	$ 600	$ 0	$ 116.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 171.000	$ 800	$ 0	$ 171.800
SUBTOTALES:													$ 750.500	$ 3.700	$ 0	$ 754.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.298.400	$ 1.298.400	$ 5.800	$ 0	$ 1.304.200
SUBTOTALES:									$ 1.298.400	$ 5.800	$ 0	$ 1.304.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	13	$ 750.500	$ 3.300	$ 753.800
SUBTOTALES:			$ 750.500	$ 3.300	$ 753.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENCIA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1001203623	RUBIO LOPEZ ROSSY CATALINA	DEPEND		$ 1.423.500	FUO			SI																
2	CC 1007156678	PERICO REAL ANDRES FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FUO			SI																
3	CC 1010223116	ARDILA NAVARRETE CRISTIAN FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FUO			SI													29-30			
4	CC 1010223116	ARDILA NAVARRETE CRISTIAN FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FUO			SI																
5	CC 1012420871	SANTANA BOHORQUEZ JOHN CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FUO			SI																
6	CC 1024543912	CARDENAS LOZANO OSCAR DARIO	DEPEND		$ 1.423.500	FUO			SI																
7	CC 1026251328	CHAVARRO ROJAS CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FUO			SI								01-30								
8	CC 1110517297	ORDOÑEZ COCA PAULA ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FUO			SI																
9	CC 52979900	PEDRAZA CLAUDIA	DEPEND		$ 1.423.500	FUO			SI																
10	CC 7669226	PIMIENTA VANEGAS PABLO ELIECER	DEPEND		$ 1.423.500	FUO			SI																

Nº	LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES: SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN: ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP: SUBSISTENCIA	FSP: SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DIAS COT.	IBC	CCF: ADMIN	CCF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDU: TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS008-COMPENSAR	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-11 - ARL SURA	2	$ 94.900	1	$ 0 2	2	$ 94.900	CCF24-COMPENSAR	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	EPS008-COMPENSAR	28	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.328.600	1	$ 92.500	28	$ 1.328.600	CCF24-COMPENSAR	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230201-PROTECCION	30	$ 1.625.688	$ 260.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.625.688	$ 65.100	$ 0	$ 65.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.625.688	1	$ 113.200	$30	$ 1.625.688	CCF24-COMPENSAR	$ 65.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

692