Juan C Valencia No 5

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:	
RECIBIDO POR:	
Hora	Fecha / Folios

INFORMACION DEL PAGO SIDEP CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Otro, Cuál?		No.	1680610	Fecha:	21	7	2020								
Contratista	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.			NIT	X	C.C.		No.	900.581.578-1								
Dirección :	CRA. 11 No. 147-76 AP. 301			Teléfonos	8034165												
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente					NIT		C.C.		No.					
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte				Entidad donde realiza el aporte					NIT No:				
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.												Banco					

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	0	5	9	0	0	2	4	2	9	4	1		Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	71101		
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta					

4. Condiciones especiales para el abono:(Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:		Aplicar valor parcial			
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar					
Beneficiario								NIT		C.C.		No.	
Cuenta Bancaria							Banco			Ahorros		Corriente	

PARA SER DILIGENCIADO POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El valor del contrato sera pagado por la Secretaria de Educacion , al proponente seleccionado, mediante pagos relacionados por el sistema de pagos realizados por el sistema de pagos de la S.D.H., en la cuenta indicada por él en su propuesta así: a) PAGO MENSUAL : Correspondera al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de la interventorra, y se cancelara en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un n umero de cuotas igual al numero de meses del plazo del contrato, las cuales se realizaran con la entrega y recibo a satisfaccion del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones al respecto del contrato de la interventoria en su etapa de ejecucion y liquidacion. Para la etapa de liquidacion se debe tener en cuenta para realizar el respectivo pago la entrega por parte del contratista de los productos señalados en las obligaciones del contrato y la etapa de liquidacion. b) PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA: Correspondera al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de la Interventoria. La SED pagara de forma proporcional al avance de las obras registrao en el acta de corte de la obra tramitada ante la entidad e informes de obras aprobados por la interventoria. c) LIQUIDACION: El porcentaje restante del valor de la interventoria se pagara de forma proporcional al porcentaje de obra final ejecutado, una vez sean suscritas y legalizadas las actas de terminacion y liquidacion tanto del contrato de obra como de interventoria, previo cumplimiento de las siguientes actividades:

Fecha Acta de Inicio	18	8	2020	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición			
Valor compromiso inicial	$ 160.614.300,00			Valor adición(es)											Valor total compromiso	$ 160.614.300,00		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	5	Periodo a pagar	De	Fecha	18	10	2020	A:	Fecha	17	11	2020				
Recibo a Satisfacción No	1680610/5	→	Fecha	17	11	2020	Anticipo		% Anticipo		→	Valor Anticipo								
Entrada a Almacén No.			→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. De Registro	Fuente	Código Presupuestal	No. de Factura	Valor sin IVA	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3622-20	12	331160113763802001	GA16	$ 11.247.500,00	19%	$ 2.137.025,00	$ 13.384.525,00			$ 13.384.525,00
TOTAL				$ 11.247.500,00		$ 2.137.025,00	$ 13.384.525,00			$ 13.384.525,00
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										$ 0,00

Valor en Letras	TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L	Total a Pagar	$ 13.384.525,00

8- Responsables del pago:

Declaración:Con su firma el Directivo responsable del area funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	LUIS ANTONIO PINZON PARRA					Firma del Directivo responsable del Area fincional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.					
Elaborado por:	NANCY STELLA TORRES VARELA				Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED				mtv	
Fecha elaboración	9	12	2020	Ext: 3147		Fecha aprobación 3 / 12 / 2020

INFORMACION DILIGENCIADA EXCLUSIVAMENTE POR TESORERIA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto por:	Vo. Bo. Jefe de Tesoreria y Contabilidad

Factura Electrónica De Venta No

GA No. 16

Autorización Numeración de Facturación 18763003385062 Fecha: 16/01/2020
Autoriza del GA 1 al GA 500. Vigencia 18 meses.

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
Nit 900581578 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7110 6.90 X 1000

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION				
NIT	899999061 9	DIRECCIÓN	AV EL DORADO 66 63		
CIUDAD	Bogota D.C.		TELÉFONO		
FECHA FACTURA	07/12/2020	FECHA VENCIMIENTO	06/01/2021	FORMA DE PAGO	Credito

item	Descripción	Total
	Pago del ACTA PARCIAL No. 5 Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR. 1680610-2020 "INTERVENTORÍA ADECUA-CIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES. – GRUPO 8"	
1	Costo Directo	11.247.500,00

Valor en Letras Total items: 1

TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.247.500,00
IVA	2.137.025,00
AJUSTE AL PESO	0,00
TOTAL DE LA FACTURA	13.384.525,00

CONSIGNAR CUENTA AHORROS No. 005900242941 DEL BANCO DAVIVIENDA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/12/2020 13:00:26

CR 11 No. 147 76 APTO 301 Teléfono 8034165
Correo Electrónico gordillogog@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5c58de8c6b141f5afe5df64942b9f60cce9d23bf72ed4436145192d52ac3e7739d3945580633688ea7384b84937c19ca --Fecha y Hora de Expedición : 07/12/2020 01:05:19 p. m.

#LaEducacionEnPrimerLugar

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 5

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1680510-2020 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 18 DE OCTUBRE DE 2020 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA :	GORDILLO & ASOCIADOS SAS	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. - (GRUPO 8)		
DIRECCION :	CRA 11 # 147-76 APTO 102				
C.C. ó NIT :	900.581.578-1	ESTABLECIMIENTOS :	VARIOS	PLAZO INICIAL	: 6 MESES
TELEFONO :	8034165	LOCALIZACION :	BOGOTÁ D.C.	FECHA INICIACION	: 18 de agosto de 2020
SUPERVISOR :	ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA	VR. INICIAL :	$ 160.614.300,00	FECHA TERMINAC.INICIAL	: 17 de febrero de 2021
DIRECCION :	Av. El Dorado No 66-63	ANTICIPO	$ -	PLAZO ADICIONAL	:
C.C. ó NIT :	11 339 605	VR. ADICIONAL :	$ -	TIEMPO SUSPENDIDO	:
TELEFONO :	324 1000	VR. FINAL :	$ 160.614.300,00	PLAZO TOTAL	: 6 MESES
				FECHA FINAL	: 17 de febrero de 2021

VALOR TOTAL A PAGAR $ 13.384.525,00 SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. A SOLICITAR	NUEVO SALDO REG.
2763	1-jul-20	3622	22-jul-20	$ 160.614.300,00	$ 118.072.928,00	$ 13.384.525,00	$ 104.688.401,00
				$ 160.614.300,00	$ 118.072.928,00	$ 13.384.525,00	$ 104.688.401,00

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	X	AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nº		ICA	X
REGIMEN SIMPLIFICADO		GRAN CONTRIBUYENTE		RESOLUCION Nº		CODIGO	11001

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO DAVIVIENDA SUCURSAL CEDRITOS CUENTA CORRIENTE [ ] CUENTA DE AHORROS [X] CTA. Nº 0059 0024 2941

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % E.O.
50%	Correspondera al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría en su etapa de ejecución y liquidación. Para la etapa de liquidación se debe tener en cuenta para realizar el respectivo pago la entrega por parte del contratista de los productos señalados en las obligaciones del contrato y la etapa de liquidación.	Mes	6,00	$ 11.247.500,00	$ 67.485.000,00	1,00	$ 11.247.500,00	2,00	$ 22.495.000,00	3,00	$ 33.742.500,00	50,00%
40%	Correspondera al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoría, La SED pagará de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra avalada ante la Entidad e informes de otra ejecutada por la Interventoría	%	100%	$ 53.988.000,00	$ 53.988.000,00			24,55%	$ 13.254.054,00	24,55%	$ 13.254.054,00	24,55%
10%	Liquidacion 10% del valor del contrato	%	100%	$ 13.497.000,00	$ 13.497.000,00							
	COSTO DIRECTO CONTRATO				$ 134.970.000,00		$ 11.247.500,00		$ 35.749.054,00		$ 46.996.554,00	34,82%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL DIRECTO		$ 134.970.000,00	$ 11.247.500,00	$ 35.749.054,00	$ 46.996.554,00	34,82%
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO	19%	$ 25.644.300,00	$ 2.137.025,00	$ 6.792.320,26	$ 8.929.345,26	34,82%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		$ 160.614.300,00	$ 13.384.525,00	$ 42.541.374,26	$ 55.925.899,26	34,82%
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 6 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA				-$ 0,26	-$ 0,26	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			$ 13.384.525,00	$ 42.541.374,00	$ 55.925.899,00	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		$ 104.688.401,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	

OSCAR G. GORDILLO G.

ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUPERVISOR
C.C. 11.339.605

JUAN CARLOS VALENCIA
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 79 987 371

#LaEducacionEnPrimerLugar

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 5

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1680610 de 2020

Correspondiente al periodo: del 18-10-2020 al 17-11-2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del 2020, se reunieron las siguientes personas: **Luis Antonio Pinzón Parra**, identificado con **C.C** 11.339.805 en su calidad de Supervisor, y **juan Carlos Valencia** identificado con **C.C 79.907.271** en su calidad de Apoyo a la Supervisión con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. – (GRUPO 8)
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Ciento sesenta millones seiscientos catorce mil trecientos pesos ($160.614.300)
FORMA DE PAGO:	• Corresponderá al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría en su etapa de ejecución y liquidación. Para la etapa de liquidación se debe tener en cuenta para realizar el respectivo pago la entrega por parte del contratista de los productos señalados en las obligaciones del contrato y la etapa de liquidación. • Corresponderá al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoría. La SED pagará de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoría. • Liquidación 10% del valor del contrato
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	Seis Meses (6)
FECHA DE INICIO:	18 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de febrero de 2021
SUPERVISIÓN	LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA – DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

La supervisión o el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el **pago No. 5**, por un valor de **$13.384.525 M/Cte.**, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de **34.82%.**

El apoyo a la supervisión certifica que verifico que el personal dispuesto para el contrato de **interventoría**, prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Apoyo a la Supervisión del Contrato
JUAN CARLOS VALENCIA

Supervisor del Contrato
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA