Juan C Valencia 4

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Secretaria EDUCACION

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 DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA	Otro, Cuál?	
No.	1577683	Fecha:	25 5 2020
Contratista	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	NIT X C.C.	No. 813.008.120-1
Dirección:	Calle 104 No. 14 A – 45 Oficina 401.	Teléfonos	
Cesión de contrato:		Nombre del cedente	NIT C.C. No.
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP / NIT No:
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.		Banco	

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1 9 1 5 8 1 8 7 5 2 6	Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	Corriente X

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta	
Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4290		
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 de giro:		Aplicar valor parcial	
Embargo		Reintegro		Otro	Cual?
Valor parcial a aplicar					
Beneficiario		NIT	C.C.	No.	
Cuenta Bancaria		Banco		Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

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

ADELANTAR 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 9

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato: LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios, así:
El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado.
De acuerdo a estas actas la SED pagará máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría.
El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, se cancelará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de

Fecha Acta de Inicio	28 8 2020	Adición		Adición No.		Fecha	Valor adición
Valor compromiso inicial	$ 1.084.297.962,00	Valor adición(es)		Valor total compromiso	$ 1.084.297.962		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	4
Periodo a pagar:	De Fecha 28 11 2020	A:	Fecha 27 12 2020		
Recibo a Satisfacción No	4	Fecha	27 12 2020	Anticipo	
% Anticipo		Valor Anticipo			
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3071-20	12	331150107104602001-01-01-0002	FE203	199.535.625		-	199.535.625			199.535.625
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				199.535.625		-	199.535.625	-	-	-

Valor en Letras	Ciento Noventa y Nueve millones Quinientos Treinta y Cinco mil Seiscientos veintiCinco Pesos M/L	Total a Pagar	199.535.625

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área 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 funcional	
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS ED		
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ	Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED		
Fecha elaboración	01 03 2021 Ext: 3147	Fecha aprobación	10 03 2021

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR TESORERIA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

Factura Electrónica de Venta FE203

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
NIT. 899 999 061 - 9
DIR: AV EL DORADO 66 - 63
TEL: 3385000
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D.c. 24/02/2021 00:00:00
VENCE: 26/03/2021

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
NIT. 813 008 120 - 1
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290-4210-4112
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
Resolución DIAN 18763001120282
Para Facturación Electrónica desde FE 1 hasta FE 1000
Valido entre 17/10/2019 hasta 17/04/2021

Forma de Pago: Crédito Plazo: 30 Días
Obra: COLEGIOS AMG
Centro de Costos: 070201 COLEGIOS AMG

Moneda COP

No.	Cód.	Detalle	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	ICA	Valor Total
1	000	COSTO DIRECTO - ACTA N. 4	1	94	$ 154.045.877,63	$ 0,29	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 154.045.877,34
2	000	ADMINISTRACION (2353%)	1	94	$ 36.246.995,00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 36.246.995,00
3	000	IMPREVISTOS (3%)	1	94	$ 4.621.376,33	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4.621.376,33
4	000	UTILIDAD (3%)	1	94	$ 4.621.376,33	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4.621.376,33

SUBTOTAL	$ 199.535.625,00
DESCUENTO	$ 0,00
RETENCIÓN EN GARANTIA:	$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$ 0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE:	$ 0,00

ACTA PARCIAL N. 4, CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1577683 DE MAYO 25 DE 2020, QUE TIENE POR OBJETO: ADELANTAR 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 9°.

Valor Total : $ 199.535.625,00

Valor Total en Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Favor aplicar retención en la fuente del 2% para contratos de obra civil. Tarifa ICA 6.9 X mil
Nota: Sirvase cancelar la presente factura con cheque cruzado a favor de PPROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. O hacer transferencia electronica o consignación en nuestra Cuenta Corriente Bancolombia No. 19158187526

Calle 104 N° 14A-45 OF 401 PBX 2150482-6371065 Ext 106
BOGOTA D.C. COLOMBIA contador@profesionalesasociadosltda.com

CUFE: 20e9b2c6e0a377ab549bc9f3d0d60f2952a2cf9528c19944619758cd0b65a9b4a8f7474e2cbb37effced902b9eb6233c

Elaborado por: CRISTIAN RUIZ

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA PARCIAL No. 4

CONTRATO DE OBRA No. 1577683/20

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONTRATISTA :	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	OBJETO:	ADELANTAR 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 9".				
DIRECCION :	CALLE 104#14A-45						
C.C. ó NIT :	813.008.120-1	ESTABLECIMIENTOS :	9 SEDES	PLAZO INICIAL	:	6 MESES	
TELEFONO :	2150482	LOCALIZACION :	Localidad de Suba y Engativá	FECHA INICIACION	:	28 de agosto de 2020	
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO-CB	VR. INICIAL :	$ 1.084.297.962,00	FECHA TERMINAC.INICIAL	:	27 de febrero de 2021	
DIRECCION :	CALLE 98 No. 22 - 64	ANTICIPO		PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRAC":			
C.C. ó NIT :	901.392.692-6	VR. ADICIONAL :		TIEMPO SUSPENDIDO	:		
TELEFONO :	7040592	VR. FINAL :	$ 1.084.297.962,00	PLAZO TOTAL	:	6 MESES	
				FECHA FINAL	:	27 de febrero de 2021	

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
100	10-ene-20	3071	29-may-20	$ 1.084.297.962,00	$ 515.958.682,00	$ 199.535.625,00	$ 316.423.057,00
				$ 1.084.297.962,00	$ 515.958.682,00	$ 199.535.625,00	$ 316.423.057,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 199.535.625,00** SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.

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 % EJEC.
I	ADELANTAR 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 9".	GL	1,00	$ 837.101.800,35	$ 837.101.800,35							
	IED ALBERTO LLERAS CAMARGO											
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.288,47				523,15	$ 1.197.214,13	523,15	$ 1.197.214,13	
1.3.21	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 10.220,39				328,34	$ 3.355.762,20	328,34	$ 3.355.762,20	
1.3.32	DEMOLICION APISONADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2.836,42				236,32	$ 670.301,83	236,32	$ 670.301,83	
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 1.933,92				439,93	$ 850.789,43	439,93	$ 850.789,43	
1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 16.349,21		22,72	$ 371.454,01			22,72	$ 371.454,01	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 6.256,80				11,82	$ 73.955,38	11,82	$ 73.955,38	
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 44.362,61		2,27	$ 100.703,12	7,03	$ 311.869,13	9,30	$ 412.572,25	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 65.115,28		5,08	$ 330.785,60			5,08	$ 330.785,60	
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$ 3.074,36		117,82	$ 362.221,57			117,82	$ 362.221,57	
3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación)	M2		$ 8.829,67		23,97	$ 211.647,24	5,00	$ 44.148,36	28,97	$ 255.795,60	
4.3.13	RAMPA - LOSA MACIZA CONCRETO 3000 PSI - H = 15 cm	M3		$ 696.111,66		3,18	$ 2.213.635,08			3,18	$ 2.213.635,08	
5.4.9	ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO	M2		$ 9.883,85				10,13	$ 100.123,38	10,13	$ 100.123,38	
6.1.1	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50	ML		$ 64.584,40				54,68	$ 3.531.474,77	54,68	$ 3.531.474,77	
6.1.2	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (SRUECOS)	ML		$ 66.224,44				28,35	$ 1.877.462,76	28,35	$ 1.877.462,76	
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$ 7.965,00				14,65	$ 116.980,31	14,65	$ 116.980,31	
11.1.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 25.831,10				275,77	$ 7.123.443,55	275,77	$ 7.123.443,55	
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CAPALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2		$ 33.990,54				41,80	$ 1.420.804,57	41,80	$ 1.420.804,57	
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$ 34.884,50				386,68	$ 13.489.140,01	386,68	$ 13.489.140,01	
11.2.30	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG		$ 1.497,84				3.865,00	$ 5.789.151,60	3.865,00	$ 5.789.151,60	
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$ 9.426,91		41,42	$ 390.462,70	481,87	$ 4.542.646,09	523,28	$ 4.933.008,78	
11.2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2,5 mm COLOR A DEFINIR	M2		$ 58.076,38				327,07	$ 18.995.040,30	327,07	$ 18.995.040,30	
11.3.11	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	M		$ 38.898,34				64,55	$ 2.510.887,59	64,55	$ 2.510.887,59	
11.3.12	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm.	M		$ 57.525,59				7,80	$ 448.699,69	7,80	$ 448.699,69	
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$ 10.021,31				10,13	$ 101.515,85	10,13	$ 101.515,85	
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	M		$ 6.509,92		101,49	$ 660.691,78	305,40	$ 1.988.129,57	406,89	$ 2.648.821,35	
18.2.4	ESMALTE S/LAMINA LINEAL	M		$ 6.831,29		101,49	$ 693.307,62	452,84	$ 3.093.481,36	554,33	$ 3.786.788,99	
20.2.4	BASE ASFALTO MDC1 1350 - E = 7 cm	M2		$ 58.107,66				358,93	$ 20.856.582,40	358,93	$ 20.856.582,40	
20.2.5	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	M2		$ 60.541,18		16,68	$ 1.009.826,82			16,68	$ 1.009.826,82	
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	ML		$ 5.306,90				45,00	$ 238.810,68	45,00	$ 238.810,68	
25.1.5	CUADRILLA E (1 OF + 3 AY)	HR		$ 30.759,76				144,00	$ 4.429.404,86	144,00	$ 4.429.404,86	
21.1.1	ASEO GENERAL	M		$ 2.305,54				328,34	$ 757.001,00	328,34	$ 757.001,00	
	IED TABORA											
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.655,36				114,79	$ 1.108.341,07	114,79	$ 1.108.341,07	
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	ML		$ 25.612,58				2,70	$ 68.883,96	2,70	$ 68.883,96	
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE: E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 17.482,07				24,29	$ 424.639,43	24,29	$ 424.639,43	
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 19.294,64				17,00	$ 328.008,95	17,00	$ 328.008,95	
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 28.789,81				8,00	$ 230.318,50	8,00	$ 230.318,50	
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 15.845,82		3,47	$ 54.985,00			3,47	$ 54.985,00	
1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 16.354,90		2,12	$ 34.672,38			2,12	$ 34.672,38	
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 1.933,92				144,32	$ 279.103,33	144,32	$ 279.103,33	
1.3.37	SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 14.708,22				13,00	$ 191.206,86	13,00	$ 191.206,86	
1.3.38	SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 5.476,60				8,00	$ 43.812,77	8,00	$ 43.812,77	
2.2.10	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extensión, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	M2		$ 67.923,25				0,36	$ 24.452,37	0,36	$ 24.452,37	
3.2.1	ACCESORIO PVC-S Ø 2"	UN		$ 12.063,21				17,00	$ 205.414,64	17,00	$ 205.414,64	
3.2.2	ACCESORIO PVC-S Ø 3"	UN		$ 34.619,06				12,00	$ 415.428,77	12,00	$ 415.428,77	
3.2.3	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	UN		$ 61.692,05				47,00	$ 2.899.526,26	47,00	$ 2.899.526,26	
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (Incluye atraque en concreto)	M		$ 37.195,94				2,59	$ 83.672,39	2,59	$ 83.672,39	
3.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (Incluye atraque en concreto)	M		$ 47.341,81				2,46	$ 108.866,16	2,46	$ 108.866,16	
3.4.2	CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN		$ 401.627,76				1,00	$ 401.627,78	1,00	$ 401.627,78	

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 4

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Nº CO1.PCCNTR.1577683 DE MAYO 25 DE 2020

Correspondiente al periodo: del 28-Nov-2020 al 27-Dic-2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los (_20_) días del mes de enero del 2021, se reunieron las siguientes personas: JUAN MANUEL ESCALLÓN ARANGO identificado con C.C 80.091.975 en su calidad de Interventor, y CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA identificado con C.C 1.026.254.265 en su calidad de Contratista, 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:	OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICO EDUCATIVO, GRUPO 9"
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Mil ochentay cuatro millones doscientos noventa y siete mil novecientos sesenta y dos pesos ($1.084.297.962)
FORMA DE PAGO:	2.8. FORMA DE PAGO LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de los grupos, por el sistema de precios unitarios, así: • El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. • De acuerdo a estas actas la SED pagará máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría. • El saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, se cancelarádentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, latotalidad de la obra ejecutada, así como la entrega de los anexos técnicos que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la suscripción del acta de Recibo Final. • El proponente favorecido deberá a la firma del contrato, diligenciar el FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC con el fin de proporcionar la información necesaria para larealización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos. • El proponente deberá tener en cuenta las entidades bancarias con código ACH, para efectos abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	Seis Meses (6)
FECHA DE INICIO:	28 de Agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de Febrero de 2021
SUPERVISIÓN	INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO- CB

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La interventoría y el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, 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. __4__, el cual corresponde a un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/Cte, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 70,82%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma del Interventor
Nombre: Ing. JUAN MANUEL ESCALLÓN ARANGO
Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO-CB
NIT. 901.392.692

Firma del Representante Legal (Suplente)
Nombre: CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Representante Legal (S) PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
NIT. 813.008.120-1