Carol Nieto

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría 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	

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Otro, Cuál?		No.	1680609	Fecha:	17	7	2020		
Contratista	ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA			NIT	X	C.C.		No.	79.780.393-2		
Dirección :	CLL. 120A No. 7-36			Teléfonos	2456144						
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	3	4	5	9	2	5	6	2	8	5	6					Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros		Corriente	X

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

DATOS PARA SER TRAMITADOS 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 interventoria, 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	$ 134.648.500,00			Valor adición(es)								Valor total compromiso	$ 134.648.500,00		

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	1680609/5	→ 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
3550-20	12	331160113763802001	12	$ 11.315.000,00	19%	$ 2.149.850,00	$ 13.464.850,00			$ 13.464.850,00
TOTAL				$ 11.315.000,00		$ 2.149.850,00	$ 13.464.850,00			$ 13.464.850,00
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										$ 0,00

Valor en Letras	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L	Total a Pagar	$ 13.464.850,00

8- Responsables del pago:

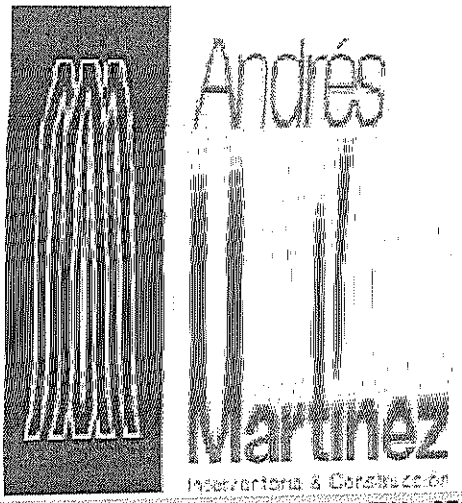
Declaración:Con su firma el Directivo responsable del area funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

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				
Fecha elaboración	7	12	2020	Ext: 3147	Fecha aprobación 7 12 2020

Uso exclusivo de la Subsecretaría de Gestión Institucional

9- Devolución

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



ANDRES MARTINEZ VESGA
NIT 79,780,393-2
Responsable de IVA
Actividad Económica 7110 Tarifa ICA 6.9 X 1000

Resolución de Facturación Electrónica DIAN No 18764002109382

Fecha: 13/08/2020 - Autorización del FE 1 AL FE 1000 Vigencia 6 Meses.

Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION

Dirección: AV EL DORADO No. 66 63 PISO 15 **Telefono:** 3241000

Ciudad: BOGOTÁ **N.I.T** 899,999,061 - 9

CUFE: df3af60d8961250b3feb3bd7a6939ff51fea424280fa73fded35acf9a8c7863e2c0d5ad4dc7e45284daade3daa89c90f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE N° 12

FECHA FACTURA: 30 / 11 / 2020
FECHA VENCIMIENTO: 30 / 12 / 2020
ORDEN DE COMPRA
FORMA DE PAGO:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTA PARCIAL No.5 PAGO MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR.1680609 DE AGOSTO 18 DE 2020 OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO 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 SERVICIO EDUCATIVO	$11,315,000.00	$11,315,000.00

OBSERVACIONES:

Son: Trece Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos

SUB-TOTAL	$11,315,000.00
IVA	$2,149,850.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
TOTAL	$13,464,850.00

EL CLIENTE ACEPTA ESTA FACTURA DE VENTA Y DECLARA HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE MISMO TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA., EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha G. 30/11/2020 12:18:09 p.

Fecha Ex. 30/11/2020 12:18:09 p.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS

ACTA PARCIAL No. 5

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1680609 DE 18 AGOSTO DE 2020

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 18 DE OCTUBRE DE 2020 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : ANDRES MARTINEZ VESGA

DIRECCION : CALLE 120 Nº 7-36 OF 802

C.C. ó NIT : 79780393-2

TELEFONO : 2456144

SUPERVISOR : LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

DIRECCION : AV. EL DORADO No. 66-36

C.C. ó NIT : 11.339.805

TELEFONO : 324 10 00

OBJETO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DEADECUACION, 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 SERVICIO EDUCATIVO.

ESTABLECIMIENTO : Colegio Aquileo Parra, Colegio Joaquín, Colegio República de Panamá sede A, Colegio República de Panamá sede B, Colegio República de Panamá sede C, Colegio Domingo Faustino Sarmiento, Colegio Agustín Fernández y Colegio Friedrich Naumann

LOCALIZACION : CIUDAD BOLIVAR

VR. INICIAL : $ 134.648.500,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 134.648.500,00

PLAZO INICIAL : 5 MESES

FECHA INICIACION : 18 de agosto de 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 12 de enero de 2021

PLAZO ADICIONAL :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 5 MESES

FECHA FINAL : 12 de enero de 2021

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2767	11-jul-20	3550	17-jul-20	$ 134.648.500,00	$ 92.837.448,00	$ 13.464.850,00	$ 79.372.598,00
TOTALES				$ 134.648.500,00	$ 92.837.448,00	$ 13.464.850,00	$ 79.372.598,00

A PAGAR $ 13.464.850 TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN [X]

REGIMEN SIMPLIFICADO [ ]

AUTORETENEDOR [ ] RESOLUCION Nº

GRAN CONTIBUYENTE [ ] RESOLUCION Nº

ICA [X]

CODIGO 7110

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

BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL MORATO CUENTA CORRIENTE [X] CUENTA DE AHORROS [ ] CTA. Nº 34592562856

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES: PRECIO UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES: VALOR TOTAL	CONSULTORIA EJECUTADA: PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL %EJEC.
1	PAGO MENSUAL 50% servicios prestados al contrato No CO1 PCCNTR 680108 DEL 19 MARZO 2019 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DEADECUACION, 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 SERVICIO EDUCATIVO	MES	5,0	$ 11.315.000,00	$ 56.575.000,00	1,00	$ 11.315.000,00	2,00	$ 22.630.000,00	3,00	$ 33.945.000,00	60,0%
2	PAGO POR AVANCE DE OBRA 40% servicios prestados al contrato No CO1 PCCNTR 680108 DEL 19 MARZO 2019 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DEADECUACION, 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 SERVICIO EDUCATIVO	%	100%	$ 45.260.000,00	$ 45.260.000,00			27,63%	$ 12.505.338,00	27,63%	$ 12.505.338,00	27,6%
3	LIQUIDACION 10% Del valor del contrato	%	100%	$ 11.315.000,00	$ 11.315.000,00							
	COSTO DIRECTO				$ 113.150.000,00		$ 11.315.000,00		$ 35.135.338,00		$ 46.450.338,00	41,05%

RESUMEN EJECUTIVO

			PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 113.150.000,00	$ 11.315.000,00	$ 35.135.338,00	$ 46.450.338,00	41,05%
IVA SOBRE COSTO DIRECTO	19%	$ 21.498.500,00	$ 2.149.850,00	$ 6.676.714,22	$ 8.826.564,22	41,05%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		$ 134.648.500,00	$ 13.464.850,00	$ 41.811.052,22	$ 55.275.902,22	41,05%
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006				$ 0,22	$ 0,22	
VALOR A PAGAR EN ACTA			$ 13.464.850,00	$ 41.811.052,00	$ 55.275.902,00	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		$ 79.372.598,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	

ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 79.780.393-2

ING. LUIS ANTONIO PINZON PARRA
SUPERVISOR
C.C. No. 11,339,805

CAROL NIETO CARMONA
APOYO A LA SUPERVISION SED
C.C. 1,019,033,317

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1680609-2020

Correspondiente al periodo: 18 de octubre de 2020 al 17 de noviembre de 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**, identificado con **C.C 11.339.805,** en su calidad de Supervisor, y **Carol Nieto Carmona** identificado con **C.C 1.019.033.317** 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:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DEADECUACION, 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 SERVICIO EDUCATIVO.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	$134.648.500
FORMA DE PAGO:	**PAGO MENSUAL**: 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. **PAGO VARIABLE POR AVANCE DE OBRA**: 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**: El porcentaje restante del valor de la interventoría se pagará de forma proporcional al porcentaje de obra final ejecutado, una vez sean suscritas y legalizadas las actas de terminación y liquidación tanto del contrato de obra como de interventoría.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	5 MESES
FECHA DE INICIO:	18 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de enero de 2020
SUPERVISIÓN	LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA – DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato, por lo que se proceder a autorizar del pago No. 5, el cual corresponde a $13.464.850 M/Cte, el cual es de 41.05% para el pago total tramitado.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Apoyo a la Supervisión del Contrato
CAROL VIVIANA NIETO CARMONA

Supervisor del Contrato
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN