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.	1577537	Fecha:	30 / 5 / 2020	
Contratista	INTER OBRAS GR S.A.S.			NIT X	C.C.	No.	900.599.052-9	
Dirección :	CLL.140 No.11-45 OF.816			Teléfonos	7458612			
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	6 3 7 2 9 1 8 5 7	Banco	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	Corriente X

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4112
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

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

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 liquidación del contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, la totalidad 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.

Fecha Acta de Inicio	31 / 8 / 2020	Adición		→ Adición No.		→ Fecha	→ Valor adición
Valor compromiso inicial	$ 1.241.663.302,00	Valor adición(es)		Valor total compromiso	$ 1.241.663.302,00		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	2	Periodo a pagar	De Fecha 1 / 10 / 2020 A: Fecha 30 / 10 / 2020
Recibo a Satisfacción No	1577537/2	→ Fecha	30 / 10 / 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
3129-20	12	331150107104602001-01-01-0002	93				$ 161.228.252,25	$ 0,00		$ 161.228.252,25
TOTAL							$ 161.228.252,25			$ 161.228.252,25

AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007 — ($ 0,25)

Valor en Letras	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L	Total a Pagar	$ 161.228.252,00

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:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ	Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED		
Fecha elaboración	5 / 12 / 2020 Ext: 3147		Fecha aprobación 7 / 12 / 2020

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

INTER OBRAS GR SAS

NIT. 900.599.052-9
IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA **IOB-** **93**

Cliente:	**SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**	**FECHA DE EMISION**
Nit:	**899.999.061-9**	OCTUBRE 30-2020
Direccion:	**DIRECCION: Av. El Dorado No. 66 - 63** **Código postal: 111321** **www.educacionbogota.edu.co**	**FORMA DE PAGO**
Telefonos:	**PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48**	

RESOLUCION No. 18763001759041 - FECHA 18/11/2019 HABILITA DESDE EL NUMERO 1 HASTA LA 500

Cod.	Nombre del Producto	Unid.	Cantidad	Precio en $	Total
00005	CONTRATO DE OBRA CIVIL - ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02			161.228.252,00	161.228.252,00

OBSERVACIONES

Pago ACTA PARCIAL DE OBRA No.2, correspondiente al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1577537 DE 2020, cuyo objeto es: " 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 TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, USME."

RELACION DE COBRO: No.2: CONTRA.1577537 DE 2020
Numero de Pedido: 000002
Consecutivo Sistema: IOB-93
Entidad: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Contacto: INTERVENTOR: PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA

COSTO DIRECTO	124.059.904,78
AIU 29,96%	37.168.347,47
VALOR TOTAL	161.228.252,25
VALOR AJUSTE AL PESO	-0,25
COSTO TOTAL ACTA No.2	**161.228.252,00**

VENCE:

SON:	**CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE**

INTER OBRAS GR SAS
NIT. 900.599.052-9

Bogota D.C - Calle 140 No. 11 - 45 - Edificio Torre HHC - Oficina 1003 Telefono: (1) 745 86 12 - 317 437 80 79
interobrasgr@gmail.com

FACTURA POR COMPUTADOR - IMPRESO POR SOFTWARE CONTABLE MULTIFOX 2000 S.A - NIT. 830.056.164-1

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

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

ACTA PARCIAL No. 02

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577537 29 MAYO DE 2020

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 01 OCTUBRE DE 2020 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATISTA : INTER OBRAS GR SAS - NIT. 900.599.052-9

DIRECCION : CALLE 140 No. 11-45 - OFICINA 1003

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 TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, USME

C.C. ó NIT : NIT. 900,599,052-9

ESTABLECIMIENTOS : 1) FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME - SEDE A 2) FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME - SEDE B 3) EL VIRREY JOSE SOLIS – SEDE A 4) LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN – SEDE A 5) USMINIA – SEDE A 6) GABRIEL GARCIA MARQUEZ – SEDE A 7) OFELIA URIBE DE ACOSTA – SEDE A 8) LA AURORA – SEDE A 9) ORLANDO FALS BORDA – SEDE A

PLAZO INICIAL 7 meses

TELEFONO : 3.174.378.079

LOCALIZACION :

FECHA INICIACION : 31 DE AGOSTO DE 2020

INTERVENTOR : PROYECTOS E INTERVENTORIA SAS

VR. INICIAL : $ 1.241.663.302,00

FECHA TERMINAC.INICIAL :

DIRECCION : CALLE 100 No. 8A 55 OFC 504 TORRE C

ANTICIPO

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR :

C.C. ó NIT : 860.403.102-3

VR. ADICIONAL :

TIEMPO SUSPENDIDO :

TELEFONO : 2.360.053

VR. FINAL : $ 1.241.663.302,00

PLAZO TOTAL : 7 meses

FECHA FINAL : 30 DE MARZO 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	3129	29-may-20	$ 1.241.663.302,00	$ 1.198.611.427,00	$ 161.228.252,00	$ 1.037.383.175,00
				$ 1.241.663.302,00	$ 1.198.611.427,00	$ 161.228.252,00	$ 1.037.383.175,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 161.228.252,00** SON: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO	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 TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, USME	GL	1,00	$ 955.419.592,18	$ 955.419.592,18							
1	**FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME - SEDE A (Transersal 2A NO. 135-78 - Sur - Usme)**											
1,1	**OBRAS PRELIMINARES**											
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M2		$ 18.139,00								
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2		$ 8.670,00		71,80	$ 1.302.380,20	70,00	$ 1.269.730,00	141,80	$ 2.572.110,20	
1.1.10	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2		$ 2.367,00				26,50	$ 229.755,00	26,50	$ 229.755,00	
1,3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**							26,50	$ 62.725,50	26,50	$ 62.725,50	
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15.401,00								
2,0	**CIMENTACION**					8,45	$ 130.138,45	81,10	$ 1.249.021,10	89,55	$ 1.379.159,55	
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**											
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 40.177,00								
2.1.14	RELLENOS COMPACTADOS EN MATERIALSELECCIONADO	M3		$ 9.614,00		15,73	$ 631.984,21	7,92	$ 318.201,84	23,65	$ 950.186,05	
2,2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**											
2.2.3	CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 2500 PSI	M3		$ 359.051,00		4,39	$ 1.576.233,89	9,71	$ 3.486.385,21	14,10	$ 5.062.619,10	
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		$ 636.637,00		2,86	$ 1.820.781,82			2,86	$ 1.820.781,82	
2.2.7	CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3		$ 606.702,00		6,17	$ 3.743.351,34			6,17	$ 3.743.351,34	
2,3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**											
2.3.2	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG		$ 2.984,00		1.371,89	$ 4.093.719,76			1.371,89	$ 4.093.719,76	
2	**FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME - SEDE B**											
1	**PRELIMINARES**											
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**											
1.1.10	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2		$ 2.367,00								
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**							49,45	$ 117.048,15	49,45	$ 117.048,15	
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 11.693,00								
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.157,00		15,00	$ 175.395,00			15,00	$ 175.395,00	
1.3.32	DEMOLICION ACABADOS DE PISO E=5 CM (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2.845,00				49,59	$ 404.505,63	49,59	$ 404.505,63	
1.4.3	TRASLADO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 A 100M	M3		$ 6.276,00				49,59	$ 141.083,55	49,59	$ 141.083,55	
2,0	**CIMENTACION**					14,48	$ 90.876,48			14,48	$ 90.876,48	
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**											

2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$	40.177,00					5,19	$	208.518,63	5,19	$	208.518,63	
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**															
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$	68.138,00					49,59	$	3.378.963,42	49,59	$	3.378.963,42	
2.3	**ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS**															
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$	3.084,00		1,54	$	4.749,36	70,86	$	218.532,24	72,40	$	223.281,60	
9,0	**PAÑETES**															
9.1	**PAÑETES SOBRE MUROS**															
9.1.10	RESANES GENERALES	M2		$	8.010,00		49,59	$	1.712.987,37				49,59	$	1.712.987,37	
10,0	**PISOS**						7,12	$	351.720,88				7,12	$	351.720,88	
10.2	**ACABADOS PISOS**															
10.2.27	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4	M2		$	34.543,00		34,50	$	352.521,00				34,50	$	352.521,00	
10.4.4	GRAVILLA LAVAD HASTA 30CM	ML		$	49.399,00		13,00	$	820.430,00				13,00	$	820.430,00	
11,0	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES**															
11.2	**CUBIERTAS**															
11.2.25	DESMONTE DE TEJA ACRILICA	M2		$	10.218,00		15,00	$	1.358.640,00				15,00	$	1.358.640,00	
11.2.41	TEJA TRANS PARENTE AJOVER No.8	UN		$	63.110,00											
17,0	**CIELORASOS Y DIVISIONES**															
17.1	**CIELORRAOS**															
17.1.9	LISTON M.H. PINO ROMERON	M2		$	90.576,00		214,03	$	1.171.386,19				214,03	$	1.171.386,19	
18,0	**PINTURA**						386,00	$	3.880.458,00				386,00	$	3.880.458,00	
18.1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**						180,00	$	611.640,00				180,00	$	611.640,00	
18.1.3	ESTUCO	M2		$	5.473,00											
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2		$	10.053,00											
18.1.5	FILOS Y DILATACIONES	ML		$	3.398,00											
18.2	**PINTURA SOBRE METAL**															
18.2.2	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	ML		$	6.530,00		144,02	$	940.450,60				144,02	$	940.450,60	
18.2.4	ESMALTE S/ LAMINA LINEAL	ML		$	6.852,00											
18.3	**PINTURA SOBRE MADERA**															
18.3.2	ESMALTE S/ MADERA LLENA	M2		$	12.572,00		327,00	$	4.111.044,00				327,00	$	4.111.044,00	
18.3.3	ESMALTE S/ MADERA LINEAL	ML		$	6.907,00		203,00	$	1.402.121,00				203,00	$	1.402.121,00	
18.3.4	ESMALTE S/ MARCO EN MADERA	M2		$	9.948,00		7,00	$	69.636,00				7,00	$	69.636,00	
18.4	**VARIOS - PINTURA**															
18,4,11	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2		$	12.054,00		305,00	$	3.676.470,00				305,00	$	3.676.470,00	
3	**EL VIRREY JOSE SOLIS - SEDE A**															
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**															
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	11.693,00					357,60	$	4.181.416,80	357,60	$	4.181.416,80	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UND		$	10.195,00					35,00	$	356.825,00	35,00	$	356.825,00	
11.2	**CUBIERTAS**															
11.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA	M2		$	142.399,00		185,00	$	26.343.815,00				185,00	$	26.343.815,00	
11.2.23	DESMONTE CANALETA 43/90	M2		$	12.310,00		182,30	$	2.244.113,00				182,30	$	2.244.113,00	
11.2.29	DESMONTE CERCHAS Y CORREAS	ML		$	16.175,00		53,20	$	860.510,00	65,00	$	1.051.375,00	118,20	$	1.911.885,00	
11.2.30	RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO)	KG		$	1.502,00											
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$	9.456,00		3.300,00	$	31.204.800,00				3.300,00	$	31.204.800,00	
4	**LOS COMUNEROS OSWALDO GUAYASAMIN - SEDE A**															
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG		$	9.456,00		1.000,00	$	9.456.000,00				1.000,00	$	9.456.000,00	
5	**USMINIA - SEDE A**															
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**															
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	11.693,00					110,85	$	1.296.169,05	110,85	$	1.296.169,05	
1.3.49	DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	UND		$	10.195,00					39,00	$	397.605,00	39,00	$	397.605,00	
6	**GABRIEL GARCIA MARQUEZ - SEDE A (Calle 83 Sur No. 13 - 33 ESTE - Sector Villa Diana - Usme)**															
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**															
1.3.33	RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	1.940,00		305,73	$	593.116,20	494,27	$	958.883,80	800,00	$	1.552.000,00	
11,0	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**															
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2		$	34.994,00		384,60	$	13.458.692,40	365,40	$	12.786.807,60	750,00	$	26.245.500,00	
8	**LA AURORA - SEDE A (Transersal 3B No. 70A - 16 Sur - Usme)**															
1	**PRELIMINARES**															
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**															
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$	[illegible]		43,76	$	356.950,32	41,27	$	336.639,39	85,03	$	693.589,71	

1.3.47	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$	16.400,00						41,27	$	676.828,00	41,27	$	676.828,00		
2,0	**CIMENTACION**																	
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**																	
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTO (incluye cargue y retiro)	M3		$	44.502,00		14,44	$	642.608,88				14,44	$	642.608,88		
2.1.10	RELLENO EN RECEBO B-200 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$	76.614,00		14,44	$	1.106.306,16				14,44	$	1.106.306,16		
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**																	
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 12 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$	82.201,00		41,27	$	3.392.435,27				41,27	$	3.392.435,27		
25.3.5	CONCRETO DE 1500 PSI	M3		$	299.550,00		1,24	$	371.442,00				1,24	$	371.442,00		
	COSTO DIRECTO CONTRATO					**$ 955.419.592,18**			**$ 124.059.904,78**			**$ 33.127.019,91**			**$ 157.186.924,69**		**16,5%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO		**$ 955.419.592,18**	**$ 124.059.904,78**	**$ 33.127.019,91**	**$ 157.186.924,69**	**16,5%**
A. I. U.	**(30%)**	**$ 286.243.709,82**	**$ 37.168.347,47**	**$ 9.924.855,17**	**$ 47.093.202,64**	**16,5%**
VALOR TOTAL		**$ 1.241.663.302,00**	**$ 161.228.252,25**	**$ 43.051.875,08**	**$ 204.280.127,33**	**16,5%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**( )**					
VALOR A PAGAR			**$ 161.228.252,25**	**$ 43.051.875,08**	**$ 204.280.127,33**	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA			**-$ 0,25**	**-$ 0,08**	**-$ 0,33**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			**$ 161.228.252,00**	**$ 43.051.875,00**	**$ 204.280.127,00**	

SALDO DEL CONTRATO	$ 1.037.383.175,00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA : **INTER OBRAS GR SAS**
C.C. O NIT : 900.599.052-9
REP. LEGAL : GONZALO ROMERO LOSADA
C.C. : 7.690.748

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS**
C.C. O NIT : 860.403.102-3
REP. LEGAL : WISON GIOVANNI URREA URREA
C.C. : 79.456.587

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR
PAGOS
No. 02

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577537 DEL 29 MAYO 2020

Correspondiente al periodo: del 01 de octubre al 30 de octubre del 2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de noviembre del 2020, se reunieron las siguientes personas: WILSON GIOVANNI URREA URREA, identificado con **C.C 79454285 de BOGOTÁ** en su calidad de Representante Legal de PROYECTOS E INTERVENTORÍAS LTDA identificado con NIT 860.403.102-3 en calidad de Interventor, y GONZALO ROMERO LOSADA, identificado con **C.C No. 7.690.748 de NEIVA,** en su calidad de Representante Legal de INTER OBRAS GR SAS identificado con NIT 900.599.052-9 en su condición 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:	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 5.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	$1.241.663. 302.oo
FORMA DE PAGO:	**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 liquidación del contrato de obra, que debe incluir entre otros aspectos, la aprobación de garantías, la totalidad 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.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga omodificaciones):	7 MESES
FECHA DE INICIO:	31/agosto /2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/ marzo /2021
INTERVENTOR:	PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Interventoría 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.02, el cual corresponde a un valor de $ 161.228.252. oo M/Cte. Ciento sesenta y un millones doscientos veintiocho mil doscientos cincuenta y dos pesos m/c, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 16.5%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
GONZALO ROMERO LOSADA
Representante Legal
INTER OBRAS GR SAS

INTERVENTOR
WILSON GIOVANNI URREA URREA
Representante Legal
PROUECTOS E INTERVENTORÍAS LTDA

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763001759041

(415)7707212489984(8020) 001876300175904 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900599052	9				

11. Razón social
INTER OBRAS GR SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CL 140 11 45 OF 701

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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 la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite 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 estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firmado
2019-11-18 / 10:32:36 AM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres ROMERO LOSADA GONZALO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 7690748 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INTER OBRAS GR SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2019-11-18/10:32:36

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18763001759041

(415)7707212489984(8020) 001876300175904 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900599052	9				

11. Razón social: INTER OBRAS GR SAS

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	INTER OBRAS GR SAS CL 140 11 45 OF 816	COMPUTADOR	3	IOB	1	500	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO