Ivan Duarte

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Secretaria EDUCACION

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.	5	Periodo a pagar	De Fecha 1 / 1 / 2021 A: Fecha 30 / 1 / 2021
Recibo a Satisfacción No	5	→ Fecha	30 / 1 / 2021	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	96				$ 119.353.810,02			$ 119.353.810,02
TOTAL							$ 119.353.810,02			$ 119.353.810,02
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										($ 0,02)
Valor en Letras	CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L						Total a Pagar			$ 119.353.810,00

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	9 / 3 / 2021 Ext: 3147	Fecha aprobación 11 / 03

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

INTER OBRAS GR SAS

NIT. 900.599.052-9
IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA **IOB-** **96**

Cliente:	**SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**	**FECHA DE EMISION**
Nit:	**899.999.061-9**	FEBRERO 12 - 2021
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. 05			119.353.810,00	119.353.810,00

OBSERVACIONES

Pago ACTA PARCIAL DE OBRA No.5, 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.5: CONTRA.1577537 DE 2020
Numero de Pedido: 000005
Consecutivo Sistema: IOB-96
Entidad: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Contacto: INTERVENTOR: PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA

COSTO DIRECTO	91.838.881,21
AIU 29,96%	27.514.928,81
VALOR TOTAL	119.353.810,02
VALOR AJUSTE AL PESO	-0,02
COSTO TOTAL ACTA No.5	**119.353.810,00**

VENCE:

SON:	**CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ 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

#LaEducacionEnPrimerLugar

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. 05

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

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 01 DE ENERO DE 2021 HASTA 30 DE ENERO DE 2021

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

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

C.C. ó NIT : NIT. 900,599,052-9

TELEFONO :

INTERVENTOR : PROYECTOS E INTERVENTORIA LTDA

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

C.C. ó NIT : 860.403.102-3 456763436

TELEFONO : 2.360.053

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

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

LOCALIZACION : USME

VR. INICIAL : $ 1.241.663.302,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 1.241.663.302,00

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA INICIACION : 31 DE AGOSTO DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 30 DE MARZO DE 2021

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTI :

TIEMPO SUSPENDIDO :

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. REL.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
100	10-ene-20	3129	29-may-20	$ 1.241.663.302,00	$ 456.763.435,00	$ 119.353.810,00	$ 337.409.625,00
				$ 1.241.663.302,00	$ 456.763.435,00	$ 119.353.810,00	$ 337.409.625,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 119.353.810,00 SON: CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS DIEZ PESOS MCTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, 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 (Transversal 2A NO. 135-78 - Sior - Usme)**												
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**												
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M2		$ 18.139,00				141,80	$ 2.572.110,20	141,80	$ 2.572.110,20		
1.1.6	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts	M2		$ 8.670,00				26,50	$ 229.755,00	26,50	$ 229.755,00		
1.1.10	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2		$ 2.367,00				26,50	$ 62.725,50	26,50	$ 62.725,50		
1.3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**												
13.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 15.401,00				89,55	$ 1.379.159,55	89,55	$ 1.379.159,55		
2.0	**CIMENTACION**												
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro)	M3		$ 40.177,00				23,65	$ 950.186,05	23,65	$ 950.186,05		
2.1.14	RELLENOS COMPACTADOS EN MATERIALSELECCIONADO	M3		$ 9.614,00									
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**												
2.2.3	CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 2500 PSI	M3		$ 359.051,00				14,10	$ 5.062.619,10	14,10	$ 5.062.619,10		
2.2.6	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	M3		$ 636.637,00				2,86	$ 1.820.781,62	2,86	$ 1.820.781,62		
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				1.805,17	$ 5.386.627,28	1.805,17	$ 5.386.627,28		
2.3.3	GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm	KG		$ 3.084,00				13,25	$ 40.863,00	13,25	$ 40.863,00		
2.3.6	GROUTIN CONCRETO FLUIDO	M3		$ 674.376,00				0,21	$ 141.619,38	0,21	$ 141.619,38		
4.0	**ESTRUCTURA**												
4.1.1	COLUMNAS EN CONCRETO 3000PSI	M3		$ 716.057,00				1,73	$ 1.238.778,61	1,73	$ 1.238.778,61		
4.2.1	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3000PSI	M3		$ 726.245,00				2,07	$ 1.503.327,15	2,07	$ 1.503.327,15		
5	**MAMPOSTERIA**												
5.2	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO**												
5.2.4	CORTE LADRILLO	UN		$ 291,00				99,00	$ 28.809,00	99,00	$ 28.809,00		
5.2.21	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO	M2		$ 85.987,00				54,00	$ 4.621.698,00	54,00	$ 4.621.698,00		
9.	**PAÑETES**												
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	ML		$ 4.700,00				226,87	$ 1.064.438,60	226,87	$ 1.064.438,60		
20.3	**CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO**												
20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	M2		$ 101.307,00				39,60	$ 3.999.877,20	39,60	$ 3.999.877,20		
21.0	**ASEO Y VARIOS**												

#LaEducacionEnPrimerLugar

INF.4	SALIDA ELECTRICA PARA TOMA CORRIENTE EN TUBERIA EMT 3/4 INCLUYE CAJA 5800 RAWELT TOMACORRIENTE LEVINTON DOBLE POLO A TIERRA, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION(LONG TUBERIA 3/4 Y LONG CABLE 1MT) TRABAJOS REALIZADOS EN ALTURA	UN		$ 109.249,00		1,00	$ 109.249,00			1,00	$ 109.249,00	
INF.5	SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOS EN TUBERIA EMT 3/4 INCLUYE CAJA 5800 RAWELT INTERRUPTOR, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (LONG TUBERIA 3/4 Y LONG CABLE 1MT) TRABAJOS REALIZADOS EN ALTURA	UN		$ 107.849,00		1,00	$ 107.849,00			1,00	$ 107.849,00	
INF.6	SUMINISTRO E INSTAL LAMPARAS PANEL LED DE SOBREPONER 120X30 48W	UN		$ 185.517,00		8,00	$ 1.484.136,00			8,00	$ 1.484.136,00	
INF.7	SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA PARA COLGAR LAMPARAS INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 39.353,00		8,00	$ 314.824,00			8,00	$ 314.824,00	
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL						$ 56.347.969,92				$ 66.906.685,14	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO			$ 955.419.592,18			$ 91.838.881,21		$ 603.954.961,97		$ 695.793.843,18	72,83%	
A. I. U.	(	29,96%	)	$ 286.243.709,82		$ 27.514.928,81		$ 180.944.906,61		$ 208.459.835,42	72,83%	
VALOR TOTAL			$ 1.241.663.302,00			$ 119.353.810,02		$ 784.899.868,58		$ 904.253.678,60	72,83%	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(		)									
VALOR A PAGAR						$ 119.353.810,02		$ 784.899.868,58		$ 904.253.678,60		
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA						-$ 0,02		-$ 1,58		-$ 1,60		
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO						$ 119.353.810,00		$ 784.899.867,00		$ 904.253.677,00		

SALDO DEL CONTRATO	$ 337.465.825,86	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA
C.C. O NIT
REP. LEGAL
C.C. :

INTER OBRAS GR SAS
900.598.052-5
GONZALO ROMERO LOSADA
7.680.748

NOMBRE DE INTERVENTORIA
C.C. O NIT
REP. LEGAL
C.C. :

PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS
860.403.102-3
WILSON GIOVANNI URREA URREA
79.454.265

#LaEducacionEnPrimerLugar

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR
PAGOS
No. 05

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

Correspondiente al periodo: del 01 de enero al 30 de enero del 2021, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los treinta días (30) días del mes de enero del 2021, 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 SAS 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 INTERVENTORÍAS LTDA

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.05, el cual corresponde a un valor de $ 119.353. 810.oo. CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS DIEZ PESOS M/CTE, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 72.83 %.

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