Acta 6 obra Grupo 6 Dano Morales 1

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACIÓN

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

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA					Otro, Cuál?								No.	1577680			Fecha:	28	5	2020		
Contratista	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.													NIT	X	C.C.		No.	830.128.894-1				
Dirección :	CRA.32 No.25B-45													Teléfonos	2441734 / 2445232 / 3108505758								
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	3	2	3	4	3	1	0	5							Banco	BANCO DE BOGOTA		Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable de IVA		Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4330
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					

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	X	Adición No.	1	Fecha	24	2	2021	Valor adición	$ 454.840.613,00										
Valor compromiso inicial	$ 939.903.381,00			Valor adición(es)	$ 454.840.613,00			Valor total compromiso	$ 1.394.743.994,00														

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	6	Periodo a pagar	De	Fecha	1	2	2021	A:	Fecha	28	2	2021							
Recibo a Satisfacción No	1577680/6	Fecha	28	2	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
3051-20	12	3311501071046020001-01-01-0002	GR01-48				$ 218.438.530,80			$ 218.438.530,80
TOTAL							$ 218.438.530,80			$ 218.438.530,80
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										($ 0,80)
Valor en Letras	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/L						Total a Pagar			$ 218.438.530,00

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:	FELIPE ANDRES LEON HERNANDEZ				Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL DCCEED					
Fecha elaboración	9	4	2021	Ext: 3147		Fecha aprobación 12 04 2021

INFORMACIÓN PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

GESTION RURAL Y URBANA S.A.S
NIT 830.128.894
carrera 32 25b 45
Tel: (031) 2443252
Bogotá - Colombia
grusas@gru.com.co

Factura electrónica de venta
No. GR01-48

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 3241000
Dirección	Av. El Dorado No. 66 – 63	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/03/2021, 10:55
Expedición	30/03/2021, 15:18
Vencimiento	12/03/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Pago según Acta parcial No 06 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1577680 del 27 de mayo de 2020, cuyo objeto es: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS, 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. COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS	1.00	168,236,699.63	0.00	168,236,699.63
2	A.I.U (29.84%)	1.00	50,201,831.17	0.00	50,201,831.17

Total Items: 2

Total Bruto	218,438,530.80
Total a Pagar	218,438,530.00

Valor en Letras:
Doscientos dieciocho millones cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado	Transferencia	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	$ 218,438,530.00

Observaciones:
Ajuste al peso según Resolución 222 del 5 de julio de 2006

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT: 830.043.141-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764007163282 aprobado en 20201109 prefijo GR01 desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE: 2862da004e4b01feee9d45e264797c620c44c77fc2eb11ddf50ef2e8355377b875e6eac8e2ef6e5f3d883f909e5801c2

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

ACTA PARCIAL No. 6

CONTRATO DE OBRA No. 1577680/20

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 1 DE FEBRERO DEL 2021 HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2021

CONTRATISTA : GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

DIRECCION : CARRERA 32 25 B 45

C.C. ó NIT : 830.128.894-1

TELEFONO : 244 1734

INTERVENTOR : CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION SAS

DIRECCION : CALLE 171 58 A 05

C.C. ó NIT : 900,160,387-5

TELEFONO : 758 0765

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

ESTABLECIMIENTOS : BERNARDO JARAMILLO,INEM SANTIAGO PERE

LOCALIZACION :

VR. INICIAL : $ 939.903.381,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL : $ 454.840.613,00

VR. FINAL : $ 1.394.743.994,00

PLAZO INICIAL : 5 MESES

FECHA INICIACION : 31 de agosto de 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 30 de enero de 2021

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR.) : 4 Meses + 10 dias

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 9 MESES + 10 días

FECHA FINAL : 9 de Junio 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	3051	29-may-20	$ 939.903.381,00	$ 301.140.784,00	$ 218.438.530,00	$ 82.702.254,00
2140	23-feb-21	1551	25-feb-21	$ 454.840.613,00	$ 454.840.613,00		$ 454.840.613,00
				$ 1.394.743.994,00	$ 755.981.397,00	$ 218.438.530,00	$ 537.542.867,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 218.438.530,00 SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRENTA PESOS

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	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	GL	1,00	$ 1.074.202.090,00	$ 1.074.202.090,00							
	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO											
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.237,00				334,78	$ 748.902,86	334,78	$ 748.902,86	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 205.787,00				1,22	$ 251.060,14	1,22	$ 251.060,14	
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 7.949,00				334,77	$ 2.661.086,73	334,77	$ 2.661.086,73	
1.4	VARIOS - PRELIMINARES											
1.4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE PARA PRESTAMOS EXISTENTES AUTORIZADOS POR LA INTERVENTORIA (DISTANCIA DE 0 a 100 M	M3		$ 6.118,00				77,40	$ 473.378,40	77,40	$ 473.378,40	
2	CIMENTACION											
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
2.1.13	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 91.831,00				60,25	$ 5.532.617,75	60,25	$ 5.532.617,75	
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS											
3.2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS											
3.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)	M		$ 31.561,00				6,00	$ 189.486,00	6,00	$ 189.486,00	
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$ 57.726,00				2,00	$ 115.452,00	2,00	$ 115.452,00	
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN		$ 78.666,00				15,00	$ 1.194.990,00	15,00	$ 1.194.990,00	
10	PISOS											
10.2	ACABADOS PISOS											
10.2.3	ADOQUIN CERAMICO ARCILLA A-25	M2		$ 45.914,00				325,37	$ 14.939.038,18	325,37	$ 14.939.038,18	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS											
16.2	ACCESORIOS											
16.2.10	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUMI E INSTALACION)	UN		$ 6.907,00				2,00	$ 13.814,00	2,00	$ 13.814,00	
16.2.13	REJILLA SIFON'S 4,5 x 3,5" (SUM E INSTALACION)	UN		$ 18.007,00				15,00	$ 270.105,00	15,00	$ 270.105,00	
21	ASEO Y VARIOS											
21.1	ASEO Y LIMPIEZA											
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.254,00				334,78	$ 754.594,12	334,78	$ 754.594,12	
	COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ											
1	PRELIMINARES											
1.1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.237,00				1.540,00	$ 3.444.980,00	1.540,00	$ 3.444.980,00	
1.1.10	REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL	M2		$ 2.308,00				1.459,00	$ 3.367.372,00	1.459,00	$ 3.367.372,00	
1.3	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS											
1.3.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 205.787,00				18,12	$ 3.728.860,44	18,12	$ 3.728.860,44	
1.3.4	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 50.662,00				14,30	$ 724.466,60	14,30	$ 724.466,60	
1.3.13	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 150.123,00				145,90	$ 21.902.945,70	145,90	$ 21.902.945,70	
1.3.17	DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 15.562,00				123,90	$ 1.960.169,80	123,90	$ 1.960.169,80	
2	CIMENTACION											
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro)	M3		$ 39.152,00				59,37	$ 2.324.454,24	59,37	$ 2.324.454,24	
2.1.9	EXCAVACION MECÁNICA (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 34.892,00				514,64	$ 17.956.818,88	514,64	$ 17.956.818,88	
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 84.623,00				461,04	$ 39.014.587,92	461,04	$ 39.014.587,92	
2.1.13	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-600 (Suministro, Estendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 91.831,00		73,44	$ 6.744.068,64	166,56	$ 15.295.371,36	240,00	$ 22.039.440,00	
2.2												

11.2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2		$ 199.635,00		2,68	$ 535.021,80				2,68	$ 535.021,80	
11.3	ACCESORIOS Y OTROS													
11.3.11	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.	M		$ 38.025,00		2,68	$ 101.907,00				2,68	$ 101.907,00	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA													
12.1	CARPINTERIA EN ALUMINIO													
12.1.1	VENTANAS ALUMINIO CORREDIZAS + VIDRIO TEMPLADO 5 mm.	M2		$ 399.975,00		1,55	$ 623.961,00				1,55	$ 623.961,00	
14	ENCHAPES													
14.1	ENCHAPE SOBRE MUROS													
14.1.1	ENCHAPE PARED ECRO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)	M2		$ 43.535,00		98,60	$ 4.292.551,00				98,60	$ 4.292.551,00	
14.2	ENCHAPE SOBRE MESONES													
14.2.5	GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B = 50 cm.	M		$ 69.824,00		7,60	$ 523.822,40				7,60	$ 523.822,40	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS													
16.1	APARATOS SANITARIOS													
16.1.3	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS FICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142005 DOCOL Ó SIMILAR.	UN		$ 269.580,00		4,00	$ 1.078.356,00				4,00	$ 1.078.356,00	
16.1.9	GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	UN		$ 139.684,00		1,00	$ 139.684,00				1,00	$ 139.684,00	
16.1.32	SANITARIO INFANTIL MANCESA O SIMILAR + GRIFERIA (SUMINISTRO E INSTALACION).	UN		$ 460.737,00		5,00	$ 2.303.685,00				5,00	$ 2.303.685,00	
16.2	ACCESORIOS													
16.2.2	DISPENSADOR DE PAPEL A. INOXIDABLE.	UN		$ 103.328,00		2,00	$ 206.656,00				2,00	$ 206.656,00	
16.2.3	DISPENSADOR JABON DE 36 ONZ ACERO INOX.	UN		$ 118.457,00		2,00	$ 236.914,00				2,00	$ 236.914,00	
16.2.15	REJILLA VENTILACION 20 x 20 (SUM E INSTALACION)	UN		$ 23.237,00		4,00	$ 92.948,00				4,00	$ 92.948,00	
16.2.16	TAPAREGISTRO 15 x 15 (SUM E INSTALACION)	UN		$ 17.972,00		1,00	$ 17.972,00				1,00	$ 17.972,00	
16.4	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)													
16.4.6	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION PORSAL DE COLGAR, DOCOL Ó SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR)	UN		$ 243.828,00		3,00	$ 731.484,00				3,00	$ 731.484,00	
16.4.7	LAVAMANOS REDONDO EN ACERO INOX 304 PULIDO, INT 34 CM - EXT 38 CM - H 15 CM, 43-AA-94106 TRAMONTINA Ó SIMILAR.	UN		$ 208.808,00		4,00	$ 835.232,00				4,00	$ 835.232,00	
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES													
17.2	DIVISIONES													
17.2.1	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE	M2		$ 618.511,00		5,28	$ 3.265.738,08				5,28	$ 3.265.738,08	
37	PINTURA													
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA													
18.1.2	ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA	M2		$ 12.957,00		48,65	$ 630.358,05				48,65	$ 630.358,05	
18.1.3	ESTUCO	M2		$ 5.334,00		48,65	$ 259.499,10				48,65	$ 259.499,10	
18.1.5	FILOS Y DILATACIONES	M		$ 3.312,00		65,72	$ 217.664,64				65,72	$ 217.664,64	
18.4	VARIOS - PINTURA													
18.4.3	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M2		$ 17.118,00										
19	CERRADURAS Y VIDRIOS													
19.3	VIDRIOS Y ESPEJOS													
19.3.1	ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm	M2		$ 58.230,00		1,74	$ 101.320,20				1,74	$ 101.320,20	
21	ASEO Y VARIOS													
21.1	ASEO Y LIMPIEZA													
21.1.1	ASEO GENERAL	M2		$ 2.254,00		34,04	$ 76.726,16				34,04	$ 76.726,16	
21.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS	M2		$ 99.435,00		1,00	$ 99.435,00				1,00	$ 99.435,00	
25	GENÉRICOS Y OTROS													
25.1	MANO DE OBRA													
25.1.3	CUADRILLA C (1 OF + 1 AY)	HR		$ 16.604,00		1,00	$ 16.604,00	2,00	$ 33.208,00		3,00	$ 49.812,00		
COSTO DIRECTO CONTRATO					$ 1.074.202.090,00		$ 168.236.699,63		$ 491.961.336,10			$ 660.198.035,73	61,46%	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO	$ 1.074.202.090,00	$ 168.236.699,63	$ 491.961.336,10	$ 660.198.035,73	61,46%		
A. I. U. (29,84%)	$ 320.541.903,66	$ 50.201.831,17	$ 146.801.262,69	$ 197.003.093,86	61,46%		
VALOR TOTAL	$ 1.394.743.994,00	$ 218.438.530,80	$ 638.762.598,79	$ 857.201.129,59	61,46%		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )							
VALOR A PAGAR		$ 218.438.530,80	$ 638.762.598,79	$ 857.201.129,59			
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA		-$ 0,80	-$ 1,79	-$ 2,59			
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 218.438.530,00	$ 638.762.597,00	$ 857.201.127,00			

SALDO DEL CONTRATO	$ 537.542.897,80	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	

NOTA:
Las cantidades registradas en el numeral 10.2.12 Cerámica 33x33 corresponden al NP 1 Cerámica 45x45, el cual está en proceso de aprobación por parte de la entidad. Una vez sea aprobado e incluido en el balance, se realizará el respectivo ajuste en las actas de cobro, lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por la entidad con anterioridad

NOMBRE DE CONTRATISTA : GESTION RURAL Y URBANA S.A.S
C.C. O NIT : 830.128.634-1
REP. LEGAL : GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
C.C. : 19.265.723

NOMBRE DE INTERVENTORIA : CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S
C.C. O NIT : 900.160.387-5
REP. LEGAL : GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON
C.C. : 79.838.663

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 6

CONTRATO DE OBRA No. 1577680 DEL 28 MAYO DE 2020.

Correspondiente al periodo: 1 al 28 de FEBRERO DE 2021, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los (12) días del mes de MARZO del 2021, se reunieron las siguientes personas: **GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON**, , identificado con **C.C** 79.938.883 de Bogotá en su calidad de Representante Legal Suplente de **CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S** identificado con NIT 900.160.387-5 en calidad de Interventor, y **GILDARDO CASTILLO SANCHEZ**, identificado con **C.C No.** 79.265.723 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de **GESTION RURAL Y URBANA S.A.S** con Nit: 830.128.894-1 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 6).
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	VALOR INICIAL $ 939.903.381 ADICION No. 1. $ 454.840.613 VAOR TOTAL: 1.394.743.994
FORMA DE PAGO:	El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. De acuerdo a estas actas, la SED pagara máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO 90% del valor total del contrato de obra previa aprobación de la interventoría. EL saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO 10% del valor total del contrato, se cancelara dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes la firma y aprobación del acta de liquidación del contrato de obra y de conformidad con los procedimientos establecidos por la secretaría distrital de hacienda para tal fin.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	INICIAL: 5 MESES - PRORROGAS: 4 MESES + 10 DIAS TOTAL: 9 MESES 10 Dias
FECHA DE INICIO:	31 AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	9 DE JUNIO DE 2021
INTERVENTOR:	CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Interventoria 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.6, el cual corresponde a un valor de $ 218.438.530 m/Cte., el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 61.46%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
Representante Legal
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S

GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON
Firmado digitalmente por GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON
Fecha: 2021.03.26 16:09:26 -05'00'

INTERVENTOR
GUILLERMO ANDRES CAMACHO OBREGON,
Representante Legal Suplente
CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S