Alcaldía Mayor Bogotá 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	

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA			Otro, Cuál?				No.	1577477		Fecha:	28	5	2020					
Contratista	CONSTRUCCIONES AMG S. A. S							NIT	X	C.C.		No.	900.155.934-4						
Dirección :	CL 72 A 73 A 57 BRR SANTA MARIA DEL LAGO							Teléfonos	8053319										
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 Pensión Vol.														Banco					

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	4	0	8	4	8	6	6	7	7	1					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	4111		
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	26	8	2020	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición				
Valor compromiso inicial	$ 1.092.647.059,00			Valor adición(es)											Valor total compromiso	$ 1.092.647.059,00			

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	1	Periodo a pagar	De	Fecha	26	8	2020	A:	Fecha	27	9	2020			
Recibo a Satisfacción No	1577477/1	→	Fecha	27	9	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
3049-20	12	331150107104602001-01-01-0002	M2				$ 125.975.592,82			$ 125.975.592,82
TOTAL							$ 125.975.592,82			$ 125.975.592,82
						AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007				($ 0,82)
Valor en Letras	CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L						Total a Pagar	$ 125.975.592,00		

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:	LILIANA CONSTANZA VARELA HERNANDEZ				Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED					
Fecha elaboración	13	10	2020	Ext: 3147		Fecha aprobación

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

CONSTRUCCIONES AMG SAS

NIT 900155934 - 4

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18763005541841 de 2020-04-23 a 2021-10-23
autorizado del M1 al M1000
CL 72 A 73 A 57
3133281124
Bogotá D.C. Bogotá D.C. COLOMBIA

FACTURADO A:

SECRETARIA DE EDUACION DEL DISTRITO
NIT 899999061 - 9
AVENIDA EL DORADO N° 66-63
BOGOTA - Bogotá D.C. - COLOMBIA
htibaquira@educacionbogota.gov.co
3241000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: M2 VENCIMIENTO: 2020-10-27
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2020-10-02 12:04:36
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	1	GL	COSTO DIRECTO OBRA	1	$ 97,285,962.48	0	0	$ 97,285,962.00	$ 97,285,962.00
2	2	UN	AIU 29,49%	1	$ 28,689,630.34	0	0	$ 28,689,630.00	$ 28,689,630.00

Cantidad de lineas: 2

Notas de la factura

LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL PAGO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTI
AL 27 DE SEPTIRMBRE DEL 2020
AJUSTE AL PESO SEGUN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006 $0.82

SUBTOTAL:	$ 125,975,592.00
IVA:	$ 0.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 125,975,592.00

Son : SON: CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUFE: 2f52195f94a8a884f1a65f77a1a060c2686d034dd1ac43be47ec92d9875bd0cbde1c2a73701b9335d7260c5d5a8ce48c

Elaborado por: construcciones amg sas

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR
PAGOS
No. 1

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577477/20

Correspondiente al periodo: del 28 de agosto de 2020 al 27 de septiembre 2020, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de octubre del 2020, se reunieron las siguientes personas: **SERGIO GUSTAVO GOMEZ HERRERA** , identificado con **C.C 79.427.475** en su calidad de Representante Legal de **INVERMOHES S.A.S** identificado con **NIT 830.038.959 -3** en calidad de Interventor, y **ANGEL MARIA GOMEZ GOMEZ,** identificado con **C.C No. 4245226,** en su calidad de Representante Legal de **CONSTRUCCIONES AMG SAS** identificado con **NIT 900155934-4** 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.*
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	$ 1.092.647.059,00
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 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 o modificaciones):	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	28 de Agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de Febrero de 2021.
INTERVENTOR:	INVERMOHES S.A.S

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. 1**, el cual corresponde a un valor de CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/ CTE **$ 125.975.592**, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de **11.53 %.**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
ANGEL MARIA GOMEZ GOMEZ
Representante Legal
CONSTRUCCIONES AMG SAS

INTERVENTOR
SERGIO GUSTAVO GOMEZ HERRERA
Representante Legal
INVERMOHES SAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA PARCIAL No. 1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 28 DE AGOSTO DE 2020 HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577477/20

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES AMG S.A.S

DIRECCION : Cl 72 A # 73 A-57, BOGOTÁ D.C

C.C. ó NIT : 900155934-4

TELEFONO : 8053319

INTERVENTOR : INVERMOHES SAS

DIRECCION : Cra. 4 # 58-59, BOGOTÁ D.C

C.C. ó NIT : 830038959-3

TELEFONO : 7029693

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 : Colegio Antonio Baraya Sede A, Colegio Antonio Barara Sede B, Colegio Jose Marti Sede E, Colegio Jose Marti Sede B, Colegio Republica Federal Alemana, Colegio Rafael Delgado Salguero, Colegio Panamericano, Colegio Agustin Nieto Caballero

LOCALIZACION : Localidades de Rafael Uribe Uribe y Martires

VR. INICIAL : $ 1.092.647.059,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 1.092.647.059,00

PLAZO INICIAL : 6 MESES

FECHA INICIACION : 28 DE AGOSTO DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 27 DE FEBRERO DE 2021

PLAZO ADICIONAL(MODF.CON :

TIEMPO SUSPENDIDO :

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	3049	29-may-20	$ 1.092.647.059,00	$ 1.092.647.059,00	$ 125.975.592,00	$ 966.671.467,00
				$ 1.092.647.059,00	$ 1.092.647.059,00	$ 125.975.592,00	$ 966.671.467,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ **125.975.592** SON CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 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.
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	$ 843.808.061,63	$ 843.808.061,63							
	COLEGIO ANTONIO BARAYA SEDE B											
1,1	PRELIMINARES											
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.230,00		27,85	$ 62.105,50			27,85	$ 62.105,50	
1.3.2	DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 187.437,00		0,68	$ 127.457,16			0,68	$ 127.457,16	
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.407,00		82,74	$ 778.335,18			82,74	$ 778.335,18	
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$ 24.856,00		5,69	$ 141.430,64			5,69	$ 141.430,64	
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 14.958,00		20,44	$ 305.741,52			20,44	$ 305.741,52	
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.344,00		79,57	$ 663.932,08			79,57	$ 663.932,08	
1.3.14	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.770,00		10,73	$ 94.102,10			10,73	$ 94.102,10	
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 28.502,00		20,18	$ 575.170,36			20,18	$ 575.170,36	
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 18.798,00		7,00	$ 131.586,00			7,00	$ 131.586,00	
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 28.049,00		1,00	$ 28.049,00			1,00	$ 28.049,00	
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 15.438,00		4,76	$ 73.484,88			4,76	$ 73.484,88	
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 6.096,00		18,00	$ 109.728,00			18,00	$ 109.728,00	

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.		
2,1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS													
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 43.221,00		5,47	$ 236.418,87			5,47	$ 236.418,87			
2,2	CONCRETOS PARA CIMENTACION													
2.1.13	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-600 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 91.521,00		5,47	$ 500.619,87			5,47	$ 500.619,87			
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 66.175,00		20,30	$ 1.343.352,50			20,30	$ 1.343.352,50			
2,3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS													
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG		$ 2.898,00		29,74	$ 86.186,52			29,74	$ 86.186,52			
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG		$ 2.995,00		40,60	$ 121.597,00			40,60	$ 121.597,00			
3,2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS													
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$ 57.532,00		13,00	$ 747.916,00			13,00	$ 747.916,00			
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN		$ 79.338,00		12,00	$ 952.056,00			12,00	$ 952.056,00			
7,4	RED GENERAL DE AGUA FRIA													
7.4.25	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE	UN		$ 68.697,00		5,00	$ 343.485,00			5,00	$ 343.485,00			
7.6.3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS)	UN		$ 49.557,00		20,00	$ 991.140,00			20,00	$ 991.140,00			
7,8	BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.													
7.8.4	VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 15.394,00		12,51	$ 192.578,94			12,51	$ 192.578,94			
	COLEGIO JOSE MARTI SEDE E													
1,1	PRELIMINARES													
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.230,00		30,03	$ 66.966,90			30,03	$ 66.966,90			
1.3.2	DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M3		$ 187.437,00		1,52	$ 284.904,24			1,52	$ 284.904,24			
1.3.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.407,00		98,47	$ 926.307,29			98,47	$ 926.307,29			
1.3.7	DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M		$ 24.856,00		7,63	$ 189.651,28			7,63	$ 189.651,28			
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 14.958,00		26,96	$ 403.267,68			26,96	$ 403.267,68			
1.3.12	DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.344,00		53,92	$ 449.908,48			53,92	$ 449.908,48			
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 28.502,00		29,40	$ 837.958,80			29,40	$ 837.958,80			
1.3.21	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 18.798,00		8,00	$ 150.384,00			8,00	$ 150.384,00			
1.3.26	DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	UN		$ 28.049,00		2,00	$ 56.098,00			2,00	$ 56.098,00			
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 9.059,00		4,81	$ 43.573,79			4,81	$ 43.573,79			
1.3.28	DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2		$ 15.438,00		11,57	$ 178.617,66			11,57	$ 178.617,66			
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M	M3		$ 6.096,00		24,00	$ 146.304,00			24,00	$ 146.304,00			
2,1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS													
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 39.020,00		8,82	$ 344.156,40			8,82	$ 344.156,40			
3,2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS													
3.2.9	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN		$ [illegible]		6,00	$ 345.192,00			6,00	$ 345.192,00			

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.	
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"	UN		$ 79.338,00		8,00	$ 634.704,00			8,00	$ 634.704,00		
	COLEGIO REPUBLICA FEDERAL ALEMANA												
1,1	PRELIMINARES												
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.230,00		826,95	$ 1.844.098,50			826,95	$ 1.844.098,50		
1.3.18	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 28.502,00		156,63	$ 4.464.268,26			156,63	$ 4.464.268,26		
2,1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3		$ 43.221,00		36,75	$ 1.588.371,75			36,75	$ 1.588.371,75		
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)	M3		$ 39.020,00		20,02	$ 781.180,40			20,02	$ 781.180,40		
2.1.12	RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3		$ 84.338,00		41,53	$ 3.502.557,14			41,53	$ 3.502.557,14		
2.2.1	CONCRETO CICLOPEO - 40% CONC. 2500 PSI	M3		$ 303.088,00		35,40	$ 10.729.315,20			35,40	$ 10.729.315,20		
3,1	DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS												
3.1.3	TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 16.863,00		0,50	$ 8.431,50			0,50	$ 8.431,50		
3.1.4	TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M		$ 24.127,00		13,90	$ 335.365,30			13,90	$ 335.365,30		
3,2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS												
3.2.8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)	M		$ 114.931,00		9,20	$ 1.057.365,20			9,20	$ 1.057.365,20		
3.3	DRENAJES												
3.3.4	GEOTEXTIL NT 2500 (Incluye Suministro e Instalación).	M2		$ 8.602,00		826,95	$ 7.113.423,90			826,95	$ 7.113.423,90		
8.7	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS												
8.7.1	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR	UN		$ 131.737,00		2,00	$ 263.474,00			2,00	$ 263.474,00		
8.7.7	INTERCONEXION MALLAS CABLE 2/0 COBRE DESNUDO	M		$ 52.436,00		38,00	$ 1.992.568,00			38,00	$ 1.992.568,00		
8.7.12	CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UN		$ 37.722,00		7,00	$ 264.054,00			7,00	$ 264.054,00		
20.2	ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS												
20.2.4	BASE ASFALTO MDCI 1350 - E = 7 cm	M2		$ 56.612,00		826,95	$ 46.815.293,40			826,95	$ 46.815.293,40		
20.2.6	JUNTAS DILATACION ASFALTO	M		$ 3.200,00		541,21	$ 1.731.872,00			541,21	$ 1.731.872,00		
	COLEGIO JOSE MARTI SEDE B												
1,1	PRELIMINARES												
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M		$ 17.617,00		25,00	$ 440.425,00			25,00	$ 440.425,00		
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2		$ 2.230,00		26,79	$ 59.741,70			26,79	$ 59.741,70		
1.3.10	DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 14.958,00		18,62	$ 278.517,96			18,62	$ 278.517,96		
1.4.3	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 6.096,00		2,79	$ 17.007,84			2,79	$ 17.007,84		
2	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS												
2.3.1	ACERO DE REFUERZO 37000 PSI	KG		$ 2.898,00		39,86	$ 115.514,28			39,86	$ 115.514,28		
4	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO												
4.2.1	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		$ 702.201,00		0,31	$ 218.649,51			0,31	$ 218.649,51		

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
	COSTO DIRECTO CONTRATO				$ 843.808.061,63		$ 97.285.962,48				$ 97.285.962,48	11,53%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO		$ 843.808.061,63	$ 97.285.962,48		$ 97.285.962,48	11,53%
A. I. U.	(29,49%)	$ 248.838.997,37	$ 28.689.630,34		$ 28.689.630,34	11,53%
VALOR TOTAL		$ 1.092.647.059,00	$ 125.975.592,82		$ 125.975.592,82	11,53%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	( )					
VALOR A PAGAR			$ 125.975.592,82		$ 125.975.592,82	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA			-$ 0,82		-$ 0,82	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			$ 125.975.592,00		$ 125.975.592,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 966.671.467,00	SALDO POR AMORTIZAR	

	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

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

CONSTRUCCIONES AMG SAS
900155934-4
ANGEL MARIA GOMEZ GOMEZ
4.245.226

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

INVERMOHES SAS
830038959-3
SERGIO GUSTAVO GOMEZ HERRERA
79.427.475