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	

INFORMACIÓN 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		Cumplio 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	X	→	Adición No.	1	→	Fecha	19	3	2021	→	Valor adición	$ 620,331,651.00	
Valor compromiso inicial	$ 1,241,663,302.00			Valor adición(es)	$ 620,331,651.00					Valor total compromiso	$ 1,861,994,953.00						

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	10	Periodo a pagar	De	Fecha	1	6	2021	A:	Fecha	30	6	2021	
Recibo Satisfacción No	10	→	Fecha	30	6	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
2178-21	07	13301160113000000763 802001	101				$ 130,771,931.22			$ 130,771,931.22
TOTAL							$ 130,771,931.22			$ 130,771,931.22
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										($ 0.22)
Valor en Letras	CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L						Total a Pagar			$ 130,771,931.00

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	16	7	2021	Ext	3147	Fecha aprobación 16 07 2021

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

#LaEducaciónEnPrimerLugar

OTC-IF001

INTER OBRAS GR SAS

NIT. 900.599.052-9
IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA **IOB-** **101**

Cliente:	**SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**	**FECHA DE EMISION**
Nit:	**899.999.061-9**	JULIO 01 DE 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. 10**			130.771.931,00	130.771.931,00

OBSERVACIONES

Pago ACTA PARCIAL DE OBRA No.10, 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.10: CONTRA.1577537 DE 2020
Numero de Pedido: 000010
Consecutivo Sistema: IOB-101
Entidad: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Contacto: INTERVENTOR: PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA

COSTO DIRECTO	100.624.754,71
AIU 29,96%	30.147.176,51
VALOR TOTAL	130.771.931,22
VALOR AJUSTE AL PESO	-0,22
COSTO TOTAL ACTA No.10	**130.771.931,00**

VENCE:

SON:	**CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 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

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

SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

ACTA PARCIAL No. 10

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

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

TELEFONO : 2360053 4881411241

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 :

LOCALIZACION :

VR. INICIAL : $ 1.241.663.302,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL : $ 620.331.651,00

VR. FINAL : $ 1.861.994.953,00

PLAZO INICIAL : 7 MESES

FECHA INICIACION : 31 DE AGOSTO DE 2020

FECHA TERMINAC.INICIAL : 30 DE MARZO DE 2021

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRA : 3.5 MESES

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 10,5 MESES

FECHA FINAL : 14 DE JULIO 2021

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
100	7-Junio-20	3129	29-may-20	$ 1.241.663.302,00			
2340	11-mar-21	2176	19-mar-21	$ 620.331.651,00	$ 316.971.364,00	$ 130.771.931,00	$ 186.199.433,00
				$ 1.861.994.953,00	$ 316.971.364,00	$ 130.771.931,00	$ 186.199.433,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 130.771.931,00** SON: CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 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	% 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 TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO. USME	GL	1,00	$ 966.419.592,18	$ 966.419.592,18							
1	**FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME - SEDE A (Transversal 2A NO. 135-76 - Sur - 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**											
1.3.10	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	
2,2	**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 CIMENTACIÓN 3000 PSI	M3		$ 636.837,00				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				1.805,17	$ 5.386.627,28	1.805,17	$ 5.386.627,28	
2.3.3	GRAPA 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	GIRAUTON CONCRETO FLUIDO	M3		$ 674.378,00				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		$ 85.587,00				54,00	$ 4.621.698,00	54,00	$ 4.621.698,00	
9,0	**PAÑETES**											
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	ML		$ 4.780,00				226,87	$ 1.084.438,60	226,87	$ 1.084.438,60	
20,3	**CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO**											
20.3.1	CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA	M2		$ 101.007,00				39,60	$ 3.999.877,20	39,60	$ 3.999.877,20	
21,0	**ASEO Y VARIOS**											
21,1	**ASEO Y LIMPIEZA**											
21.1.8	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION FACHADA	M2		$ 7.614,00				146,20	$ 1.113.166,80	146,20	$ 1.113.166,80	
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				49,45	$ 117.048,15	49,45	$ 117.048,15	
1,3	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**											
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 11.693,00				15,00	$ 175.395,00	15,00	$ 175.395,00	
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2		$ 8.157,00				49,59	$ 404.505,63	49,59	$ 404.505,63	
1.3.22	DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	ML		$ 19.434,00				3,50	$ 68.019,00	3,50	$ 68.019,00	
1.3.32	DEMOLICION ACABADOS DE PISO E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS)	M2		$ 2.845,00				49,59	$ 141.083,55	49,59	$ 141.083,55	

#LaEducacionEnPrimerLugar

NP 1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO FRESCO CON ENDURECIDO EN AREA DE CIMENTACION - INCLUYE LIMPIEZA DEL CONCRETO ENDURECIDO CON DEPILLOS DE CERDA GRUESO	M2		$	77.544,00					29,07	$	2.254.204,08		29,07	$	2.254.204,08							
NP 2	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE TUBERIAS ELECTRICAS EN PVC Y EMT EXISTENTES INCLUYEN CORTES ELECTRICOS, DESMONTES DE CAJAS DE PASO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS	ML		$	11.700,00					105,51	$	1.234.467,00		105,51	$	1.234.467,00							
NP 3	PROTECCIONES CON PLASTICO NEGRO.	M2		$	3.218,00	80,00	$	257.440,00						80,00	$	257.440,00							
NP 4	SALIDA ELECTRICA PARA TOMA CORRIENTE EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA 5800 RAWELT, TOMACORRIENTE LEVITON DOBLE CON POLO A TIERRA, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. (LONGITUD DE TUBERIA 3/4" Y LONGITUD DE CABLE = 1,00 MTS) - TRABAJOS REALIZADOS EN ALTURA	UN		$	109.249,00	35,00	$	3.823.715,00						35,00	$	3.823.715,00							
NP 5	SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CAJA 5800 RAWELT, INTERRUPTOR, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. (LONGITUD DE TUBERIA 3/4" Y LONGITUD DE CABLE = 1,00 MTS) - TRABAJOS REALIZADOS EN ALTURA	UN		$	107.849,00	17,00	$	1.833.433,00						17,00	$	1.833.433,00							
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PANCLLED DE SOBRE PONER - 120x30 - 48W	UN		$	185.517,00	45,00	$	8.348.265,00						45,00	$	8.348.265,00							
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION PANTA PARA SOCKET LAMPARA - INCLUYE ADAPTADOR	UN		$	39.353,00	45,00	$	1.770.885,00						45,00	$	1.770.885,00							
NP 8	CAJA DE PASO METALICA 30x30 cm	UN		$	67.673,00					2,00	$	135.346,00		2,00	$	135.346,00							
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm; (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECÁNICOS DE 5/8" x 3- 1/2"). INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE	UN		$	164.369,00					11,00	$	1.808.059,00		11,00	$	1.808.059,00							
NP 18	MAMPOSTERIA EN BLOQUE HUECO No.4 PRAM TAPONAMIENTO DE LUCES EN AREA DE CULATAS POR CAMBIO DE CUBIERTA (DE 0 A 30CM)	ML		$	28.733,00					75,78	$	2.177.366,74		75,78	$	2.177.366,74							
NP 19	PAÑETES LISOS 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (DE 0 A 30CM)	ML		$	12.100,00	2,96	$	35.816,00		269,21	$	3.257.441,00		272,17	$	3.293.257,00							
NP 21	LAMINA PLANA ETERNIT L122 x 2,44 x 6 mm - 6MA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA 26 (0 A 60 CMTS)	ML		$	68.334,00	29,46	$	2.013.119,64		58,20	$	3.977.036,80		87,66	$	5.990.156,44							
NP 22	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS)	ML		$	8.125,00	106,65	$	866.531,25		91,81	$	745.956,25		198,46	$	1.612.487,50							
NP 23	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS AREA DE COLUMNAS (DE 0 A 60CM'S)	ML		$	9.725,00	116,57	$	1.133.643,25						116,57	$	1.133.643,25							
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA CARCAMO 5% ANGULO DE 3 1/4" x 1/8"	ML		$	224.560,00	17,31	$	3.887.133,60						17,31	$	3.887.133,60							
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				$ 477.325.062,33			$ 23.969.981,74				$ 270.490.823,25				$ 294.460.804,99	61,69%							

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO				$	1.432.744.654,51			$	100.624.754,71			$	1.188.845.485,13			$	1.289.470.239,84	90,00%							
A. I. U.	(	29,96%	)	$	429.250.298,49			$	30.147.176,51			$	356.178.107,35			$	386.325.283,86	90,00%							
VALOR TOTAL				$	1.861.994.953,00			$	130.771.931,22			$	1.545.023.592,48			$	1.675.795.523,70	90,00%							
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(		)																					
VALOR A PAGAR								$	130.771.931,22			$	1.545.023.592,48			$	1.675.795.523,70								
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA								-$	0,22			-$	3,48			-$	3,70							
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO								$	130.771.931,00			$	1.545.023.589,00			$	1.675.795.520,00								

SALDO DEL CONTRATO	$ 186.199.433,00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

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

INTER OBRAS GR SAS
900.595.052-9
GONZALO ROMERO LOSADA
7.690.748

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

PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS
860.403.102-3
WILSON GIOVANNI URREA URREA
79.454.235

#LaEducacionEnPrimerLugar

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR
PAGOS
No. 10

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

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

En Bogotá D.C., al primer día (01) día del mes de julio 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 INTERVENTORIAS LTDA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MODIFICACIÓN No.1	
Adición Valor	**$620.331. 651.oo (Incluido AIU)**
Prórroga del Plazo*	3.5 MESES
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga:	14 /Julio / 2021
Valor Total del Contrato incluida la presente adición:	$ 1.861.994. 953.oo (Incluido AIU)

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.10, el cual corresponde a un valor de $ 130.771. 931.oo. CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE., el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 90.00 %.

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