FURC_111069_PAGO No.2_VE-1982_900798334_MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

Radicación

Número: 111069 | Fecha: 15/09/2022 | Estado: Registrado

Fecha real diligenciamiento: 15/09/2022 10:17:2 | Fecha real aprobación: 15/09/2022

Tercero: 900798334 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

Formulario único de radicación de cuentas | Formulario único de radicación de cuentas II | Descuentos Tributarios | Ejecución Presupuestal | Endosos

Documento soporte presupuestal

Documento Soporte: 19 3724502 CONTRATO DE SUMINISTRO

Valor: 40,000,000.00 | Ejecutado: 21,882,194.00 | Girado: 21,882,194.00

Actividad: 46631 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUC(

Cuenta bancaria: 07 63487609165 Corriente

Objeto contrato: SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD ENTREGADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Maneja anticipo | % Anticipo: 0.00 | Valor anticipo: 0.00

Anticipo girado | Valor legalizado: 0.00

Pago mensualizado

Pago Mensualizado | Valor mensualizado: 0.00 | IVA: 0.00

Base retención en la fuente mensual: 0.00 | Porcentaje retención final: 0.00

Tipo de Documento	Número de documento	Período Fiscal	Valor	Saldo	Ejecutado
003	3435	2022	40,000,000.00	18,117,806.00	21,882,194.00

Radicación

Número: 111069 | Fecha: 15/09/2022 | Estado: Registrado

Fecha real diligenciamiento: 15/09/2022 10:17:2 | Fecha real aprobación: 15/09/2022

Tercero: 900798334 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

Formulario único de radicación de cuentas | Formulario único de radicación de cuentas II | Descuentos Tributarios | Ejecución Presupuestal | Endosos

PAC Comprometido

	Pac Solicitado 09	Pac Solicitado 10	Pac Solicitado 11	Pac Solicitado 12
0.00	10,704,703.00	0.00	0.00	
0.00	10,704,703.00	0.00	0.00	

Situación de fondos

(●) Con situación de fondos

( ) Sin situación de fondos

Clases de FURC

(●) Pago normal

( ) Servicio público

( ) Transferencia a colegios

Período a cancelar

Fecha Inicial: 08/08/2022

Fecha Final: 07/09/2022

Valor de los aportes: 0.00 | Mes de Ejecución: Septiembre

Valor a ejecutar: 8,995,549.00 | Distribuir | Valor IVA: 1,709,154.00 | Anticipo a legalizar: 0.00

Pago de anticipos

Tercero beneficiario

Cuenta bancaria

Documento anticipo | Número anticipo

Factura

Factura: \\172.16.4.33\gcds\Destino\VE-1982_900798334_MANDARINA PROYECTOS A...CTONICOS SAS.pdf

FURC_111069_PAGO No.2_VE-1982_900798334_MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

Radicación

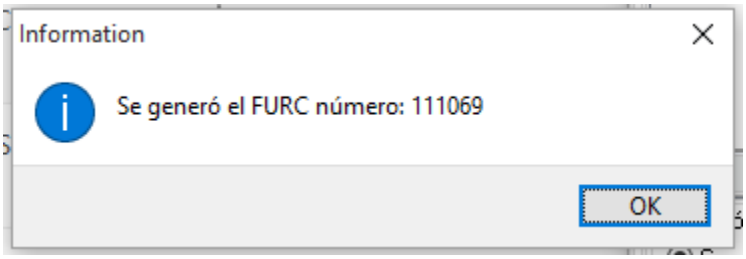
Número: 111069 Fecha: 15/09/2022 Estado: Registrado

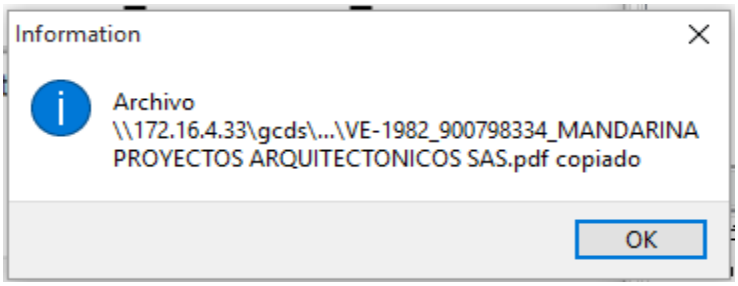
Fecha real diligenciamiento: 15/09/2022 10:17:2 Fecha real aprobación: 15/09/2022

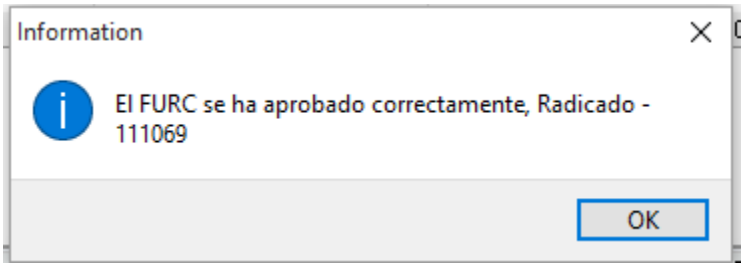
Tercero: 900798334 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS

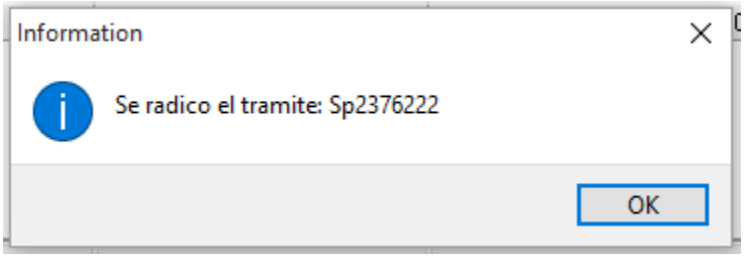
Formulario único de radicación de cuentas | Formulario único de radicación de cuentas II | Descuentos Tributarios | Ejecución Presupuestal | Endosos

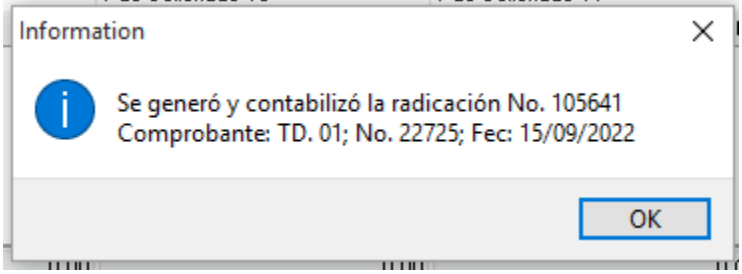
Tipo RP	Número RP	Período RP	Rubro	Fuente	Valor local	Saldo local	Fecha Ejecución
003	3435	2022	O2301160113000000763803001	7	10,704,703.00	18,117,806.00	15/09/2022











SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA
REPORTE DE RADICACION TRAMITE DE PAGO

Trámite: Sp2376222 **Fecha:** 15/09/2022 10:22:37 **No. del Furc:** 111069

ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA en mi calidad de FUNCIONARIO he radicado ante la OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD la solicitud de pago a MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS SAS identificado con NIT 900798334 por valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($ 10,704,703.00)

Los detalles de la solicitud son los siguientes:

Periodo: de 08/08/2022 al 07/09/2022
Valor de la base del IVA: 8,995,549.00 IVA:
Valor IVA : 1,709,154.00
Tipo de contrato: 19 Valor Contrato: 40,000,000.00
Número del contrato 3724502 Número de días del contrato: 0
Fecha del acta de inicio: 28/06/2022 Valor mensualizado:
Tipo de identificación: NIT
Número cuenta bancaria: 63487609165 Tipo cuenta bancaria: Corriente
Entidad bancaria: BANCOLOMBIA
Pago parcial: 2 Pago final: NO
Aporte a salud: Aporte a pensión:
Aporte a ARL:
Dependiente:
Aporte a seguros de salud o medicina prepagada:
Intereses de vivienda:
Aporte AFC:
Entidad aporte AFC:
Aporte AFP:
Entidad aporte AFP:

Registro presupuestal: 3435 Vigencia del Registro: 2022 Valor RP: 40,000,000.00

Certifico que la información es verdadera y cumple con los compromisos adquiridos por la SED y todos los requisitos de ley (Incluido los aportes al sistema general de seguridad social)

Radicado por: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA
Dependencia: DIR DOTACIONES ESCOLARES

Mandarina Proyectos Arquitectonicos SAS
NIT 900.798.334-4
Calle 68 # 14a 89
Tel: (601) 5409144
Bogotá - Colombia
lcpulido@mandarinarquitectura.com

Factura electrónica de venta
No. VE-1982

Señores	BOGOTÁ D.C - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	3241000
Dirección	AV EL DORADO No 66 63	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2022, 16:00
Expedición	12/09/2022, 16:04
Vencimiento	09/10/2022

Ítem	Código	Descripción	Marca	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Valor desc.
1	GRIFA023	BOMBA PEDAL SALIDA A 1/2 CON ESPIGOS		7.00	261,176.47	347,364.71	2,175,600.00	0.00
2	GRIFA020	Manguera refuerzo Naylon 1/2 rollo x 100 mt		12.00	268,571.43	612,342.86	3,835,200.00	0.00
3	GRIFA022	Sifón flexible blanco		70.00	15,000.00	199,500.00	1,249,500.00	0.00
4	TORNI088	Mini abrazadera 1/2 x 5/8 Metálica		120.00	1,426.05	32,513.95	203,640.00	0.00
5	GRIFA024	Válvula cheque en pvc roscada		100.00	13,436.97	255,302.52	1,599,000.00	0.00
6	PINTU059	Pintura Aerosol anticorrosivo gris		24.00	7,645.38	34,862.92	218,352.00	0.00
7	TORNI093	Broca 1/4 X 3 CONCRETO (x3u)		3.00	14,808.40	8,440.79	52,866.00	0.00
8	GRIFA025	Manguera tipo 1 x 100mt		5.00	230,343.70	218,826.51	1,370,545.00	0.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Diez millones setecientos cuatro mil setecientos tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-09 por $ 10,704,703.00

Total Bruto	8,995,548.74
IVA 19%	1,709,154.26
Total a Pagar	**10,704,703.00**

Observaciones:

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 18764034824063 aprobado en 20220829 prefijo VE desde el número 1975 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: b6715642832237d200cf90476b3d93555b920ffb3909b2399b9a08880d4fe151b765ee007f75f1f51304925a5db472f3

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR. 3724502 - 2022

En Bogotá D.C., a los 07 de septiembre de 2022, se reunieron **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, y **JORGE ANDRES CRISTANCHO GONZALEZ, identificado con C.C. No 74.381.402, representante legal de MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A.S., con Nit. 900.798.334-4 en su condición de contratista,** para suscribir el acta de recibo a satisfacción No.2 para las obligaciones que se indican a continuación:

OBJETO	SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD ENTREGADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.		
FECHA DE INICIO	28 de junio de 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	28 de febrero de 2023

Se procede entonces a relacionar los bienes entregados, así:

No.	ÍTEM	LOCALIDAD	DEPENDENCIA	ELEMENTO	CANTIDAD DE ELEMENTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	NIVEL CENTRAL	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES	BOMBA DE PEDAL (PIE) PARA LAVAMANOS PORTATIL	**7**	$ 310.800	$ 2.175.600,00
2	3	NIVEL CENTRAL	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES	MANGUERA TIPO 1 - Rollo de manguera por 100 metros	**5**	$ 274.109	$ 1.370.545,00
3	4	NIVEL CENTRAL	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES	MANGUERA TIPO 2 - Rollo de manguera por 100 metros	**12**	$ 319.600	$ 3.835.200,00
4	5	NIVEL CENTRAL	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES	SIFON FLEXIBLE – DESAGUE	**70**	$ 17.850	$ 1.249.500,00
5	7	NIVEL CENTRAL	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES	ABRAZADERA CREMALLERA	**120**	$ 1.697	$ 203.640,00
6	26	NIVEL CENTRAL	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES	VÁLVULA CHEQUE EN PVC CON DOS UNIVERSALES TIPO ROSCAR - PCP	**100**	$ 15.990	$ 1.599.000,00
7	34	NIVEL CENTRAL	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES	PINTURA ANTICORROSIVA PLATEADA	**24**	$ 9.098	$ 218.352,00
8	64	NIVEL CENTRAL	DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES	BROCA X 3 UNIDADES DE 5.6 mm de DIAMETRO	**3**	$ 17.622	$ 52.866,00
TOTAL							**$ 10.704.703,00**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR. 3724502 - 2022

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, dejando constancia de que las obligaciones fueron verificadas y cumplen con las condiciones establecidas en el Contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR. 3724502 – 2022.

Contratista
JORGE ANDRES CRISTANCHO GONZALEZ
C.C. 74.381.402
MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A.S
Nit. 900.798.334-4

Supervisora
LILIANA DIAZ POVEDA
C.C. 52.423.077
Directora de Dotaciones Escolares

DANIEL RICARDO ORTIZ OSSA
Dirección de Dotaciones Escolares
Apoyo a la Supervisión del Contrato

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO
No.2
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR. 3724502 - 2022

Correspondiente al periodo: DEL 05 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 14 días del mes de septiembre de 2022, se reunieron las siguientes personas: **LILIANA DIAZ POVEDA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.423.077, quien se desempeña en el cargo de Directora de Dotaciones Escolares, en su calidad de Supervisor, y **JORGE ANDRES CRISTANCHO GONZALEZ,** identificado con C.C. No 74.381.402, representantelegal de **MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A.S.,** con Nit. 900.798.334-4 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 marcodel contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	SUMINISTRAR REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD ENTREGADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	**Valor inicial** CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000,00) M/cte., incluido IVA.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación del Distrito al contratista, mediante pagos mensuales realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P., en la cuenta indicada por él en su propuesta, de acuerdo con los elementos efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la SED y previa presentación de: a) suscripción, entre el contratista y supervisor de las actas de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. b) Egresos de los bienes entregados objeto del contrato. c) Factura o documento equivalente por parte del contratista e ingreso al almacén de la SED, de los elementos registrados, todo en coordinación con la Dirección de Dotaciones Escolares. d) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales) parafiscales (ICBF, caja de compensación, SENA). e) demás documentos requeridos por la Dirección Financiera de la SED. De cada pago se realizarán los respectivos descuentos de Ley.
PLAZO PACTADO:	El plazo para la ejecución del contrato será de ocho (8) meses y/o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra; contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y la supervisión, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO:	28 de junio del 2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	28 de febrero del 2023
SUPERVISOR:	LILIANA DÍAZ POVEDA
ACTA DE INGRESO No.:	202200772

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGO
No.2
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR. 3724502 - 2022

FECHA DE INGRESO:	14 de septiembre de 2022
VALOR / CANTIDAD INGRESADO:	$10.704.703,00

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del desembolso No. 2, el cual corresponde a $10.704.703,00 M/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución contractual es del 81% y presupuestal es del 81% del valor de la orden de compra.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
JORGE ANDRES CRISTANCHO GONZALEZ
C.C. 74.381.402
MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A.S
Nit. 900.798.334-4

Supervisora
LILIANA DIAZ POVEDA
C.C. 52.423.077
Directora de Dotaciones Escolares

DANIEL RICARDO ORTIZ OSSA
Dirección de Dotaciones Escolares
Apoyo a la Supervisión del Contrato