Dario Daniel

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

ACTA PARCIAL No. 8

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4146314/22 — **ACTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 19 DE JULIO DE 2023 AL 18 DE AGOSTO DE 2023**

CONTRATISTA :	CONSORCIO COLEGIOS GBM	**OBJETO:**	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS 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 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.		
DIRECCION :	CRA.47 No.94-103-29				
C.C. ó NIT :	901.647.864-2	**ESTABLECIMIENTO :**	INTERV. GRUPO 12 (LOC. KENNEDY, Y PUENTE ARANDA)	**PLAZO INICIAL :**	12 MESES
TELEFONO :	601-6360222 / 3204713676	**LOCALIDADES :**	16 y 18	**FECHA INICIACION :**	19 de diciembre de 2022
SUPERVISOR :	ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA	**VR. INICIAL :**	$ 877,956,106.00	**FECHA TERMINAC.INICIAL :**	18 de diciembre de 2023
DIRECCION :	AV. EL DORADO No.66-63	**ANTICIPO**		**PLAZO ADICIONAL :**	N/A
C.C. ó NIT :	11.339.805	**VR. ADICIONAL :**		**TIEMPO SUSPENDIDO :**	N.A
TELEFONO :	3241000 EXT.3162	**VR. FINAL :**	$ 877,956,106.00	**PLAZO TOTAL :**	12 MESES
				FECHA FINAL :	18 de diciembre de 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2409	24-jun-22	5147	11-nov-22	$ 877,956,106.00	$ 474,623,071.00	$ 50,745,863.00	$ 423,877,208.00
TOTALES				$ 877,956,106.00	$ 474,623,071.00	$ 50,745,863.00	$ 423,877,208.00

A PAGAR $ **50,745,863.00** CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN							
REGIMEN COMUN	X	AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nº		ICA	X
REGIMEN SIMPLIFICADO		GRAN CONTRIBUYENTE		RESOLUCION Nº		CODIGO	7110

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO: BANCOLOMBIA — SUCURSAL: LA FLORESTA - BOGOTÁ — CUENTA CORRIENTE [X] — CUENTA DE AHORROS [ ] — CTA. Nº 053-000047-96

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	% o CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA % o CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR % o CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL % o CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
	PAGO INTERVENTORIA (CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077647/2022)											
1	La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED. 5% DE LIQUIDACION: EL saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la interventoría se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.	%	100.00%	$ 737,778,240.34	$ 737,778,240.34	5.78%	$ 42,643,582.29	45.94%	$ 338,935,323.61	51.72%	$ 381,578,905.90	51.72%
	COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL				$ 737,778,240.34		$ 42,643,582.29		$ 338,935,323.61		$ 381,578,905.90	51.72%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 737,778,240.34		$ 42,643,582.29		$ 338,935,323.61		$ 381,578,905.90	51.72%
IVA SOBRE COSTO DIRECTO	19%	$ 140,177,865.66		$ 8,102,280.64		$ 64,397,711.49		$72,499,992.13	51.72%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		$ 877,956,106.00		$ 50,745,862.93		$ 403,333,035.10		$454,078,898.03	51.72%
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006				$ 0.07		-$ 0.10		-$ 0.03	
VALOR A PAGAR EN ACTA				$ 50,745,863.00		$ 403,333,035.00		$ 454,078,898.00	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		$ 423,877,208.00		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**ACUMULADO ACTUAL**	

CONTRATISTA	CONSORIO COLEGIOS GBM	SUPERVISOR	ARQ. CARLOS ROLANDO ARIAS TORREALBA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	DARIO DANIEL MORALES HERRERA
NIt/ C.C	901.647.864-2		SUPERVISOR	C.C. No.	APOYO A LA SUPERVISION
REP. LEGAL	DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA	C.C. No.	79.156.525		C.C. 88.198.119
C.C.	79.939.017				

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146314-22

Correspondiente al periodo: 19 de julio al 18 de agosto de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los diez y ocho 18 días del mes de agosto del 2023, se reunieron las siguientes personas: **Carlos Rolando Arias Torrealba**, identificado con **C.C 79.156.525** en su calidad de Supervisor, y **Darío Daniel Morales Herrera** identificado con **C.C 88.198.119** en su calidad de Apoyo a la Supervisión 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:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO (GRUPO 12).
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	**$ 877.956.106** (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE)
FORMA DE PAGO:	PAGO MENSUAL: La SED pagara los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED. El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la interventoria se pagara, una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoria, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o	12 MESES

modificaciones):	
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2023
SUPERVISIÓN	CARLOS ROLANDO ARIAS TORREALBA

La supervisión o el apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la interventoría, 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. 8**, el cual corresponde a un valor de **$ 50.745.863,00 CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOSIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/Cte.**, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es del **51.72%** .

El apoyo a la supervisión certifica que verifico que el personal dispuesto para el contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146314-22, prestó sus servicios en los porcentajes de dedicación que establecen los estudios previos y la propuesta.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Apoyo a la Supervisión del Contrato
DARÍO DANIEL MORALES HERRERA

Supervisor del Contrato
CARLOS ROLANDO ARIAS TORREALBA

CONSORCIO COLEGIOS GBM

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

CONSORCIO GBM

NIT 901641864-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764041421951
Fecha 16/12/2022 - 16/12/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE100

Departamento	Fecha		
Bogotá	18	09	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE10

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	**NIT:**	899999061	**Fecha de firmado:**	18/09/2023 15:11:06
Dirección:	AV DORADO # 66 63	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3241000
Email:	cariast@educacionbogota.edu.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Septiembre 18 del 2023	**Hora emisión:**	15:11:04	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/09/2023				
Total de Lineas:	2				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1	1,00	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO (VARIABLE) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023_PARTICIPACIÓN CONSORCIAL B&C S.A. NIT.: 800.015.774 - 1 (50%)_MSING S.A.S. NIT.: 900.574.741 - 7 (45%) _GRMM S.A.S. NIT.: 901.124.527 - 0 (5%).	WSD	$42.643.582,29	$42.643.582,29
2	2	1,00	AJUSTE AL PESO	WSD	$0,07	$0,07

SON: (CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS)
CUFE: b7e1ccf09db50b695ec21a1106677736d064f596e5fa79d8c2f85c480822d11b21f59b42493c963332b3eb3c3cc5c439

NOTAS:
La presente factura con decimales, presenta ajuste al peso de $0.07

SUBTOTAL:	$42.643.582,36
IVA	$8.102.280,64
TOTAL:	$50.745.863,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$42.643.582,29	19,00%	$8.102.280,64

Firma Digital: uidPwnDLFYnP0LQtlMFPPnZKO4EJXGYpPB1tFxJUwaljUJkS8wQ0tvPRUg+WKtH/ IDVwDt5LFn1Xbay3FSZNRAjOztkl3Udqx5bl0XdObNp9o5neJX wFGp2nTm7JD5XD yfmQHtqHtZuenlAEhTYI/bspxcobNjTQTWcA0H1eu0YyZpaRax/z5BVDrJlAFPPD YEF3/U/1JzKBM7mMU63+JXaJROuuUzLxiNY 2tKTQzdWheOcEShVWVBxvWoSLv+eA sYvsEecEmS71H0iDi18ELsKJOxbV2eOoncQc3DP8OYUssN/O2s2K/gdQdAbpz8rv JujInAJgHN9KtgG+2ylr pw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0