Santiago A.

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACION

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 Pública	Otro, Cuál?		No.	4077396	Fecha:	08	11	2022		
Contratista	CONSORCIO EDUCACION BOGOTA			NIT	X	C.C.		No.	901.643.509		
Dirección :	CARRERA 15 No.104-76 OF 204			Teléfonos	6018053800						
Cesión de contrato:	→	Nombre del cedente		NIT		C.C.		No.			
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el Aporte AFP			NIT No:		
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.						Banco					

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	1	3	8	0	0	0	0	4	7	4	2				Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4390
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 de 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 ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS

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 sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el

Fecha Acta de Inicio	28	12	2022	Adición		→ Adición No.		→ Fecha				→ Valor adición			
Valor compromiso inicial	$ 12.073.796.813			→ Valor adición(es)								→ Valor total compromiso	$ 12.073.796.813		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	9	Periodo a pagar:	De	Fecha	28	08	2023	A:	Fecha	27	09	2023	
Recibo a Satisfacción No	9	→ Fecha	27	09	2023	Anticipo		→ % Anticipo		→ Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.		→ Fecha Entrada				→ Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5093-22	07	O2301160113000000763802001-Adelantar diseño, construcción e	FECB10	913.257.933		-	913.257.933			913.257.933
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				913.257.933		-	913.257.933	-	-	913.257.933

Valor en Letras	Novecientos Trece millones Doscientos Cincuenta y Siete mil Novecientos Treinta y Tres Pesos M/L	Total a Pagar	913.257.933

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área 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 funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR CONSTR. CONS. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
Elaborado por:	FELIPE A LEON H			Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL DCCEE				
Fecha elaboración	18	10	2023 Ext: 3147		Fecha aprobación 18 10 2023

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

CONSORCIO EDUCACION BOGOTA
NIT 901.643.509-4
CR 15 104 76 OF 204
Tel: (601) 8053800
Bogotá - Colombia
dingcosas@yahoo.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. FECB 10

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3241000
Dirección	AV EL DORADO NRO 66 73 PISO 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/10/2023, 10:17
Expedición	18/10/2023, 11:13
Vencimiento	18/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CORTE DE OBRA CIVIL CONTRATO DE OBRA No. 4077396 OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 4	1.00	913,257,933.00

Total items: 1

Total Bruto	913,257,933.00
Total a Pagar	913,257,933.00

Valor en Letras:
Novecientos trece millones doscientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 913,257,933.00

Observaciones:
Valor ajuste al peso a pagar en acta $-0.52
Periodo facturado: Acta No. 9 del periodo del 28 de agosto de 2023 al 27 de septiembre de 2023

Participación consorciados:
DINGCO CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.432.175 PARTICIPACION 46,5%
RC ARQUITECTOS S.A.S NIT 830.141.161 PARTICIPACION 46,5%
ALVARO ANDRES PACHECHO MUÑOZ CC 86.052.033 PARTICIPACION 5,0 %
IVAN YEZID GALVIS CHACON CC 7.313.955 PARTICIPACION 1,0%
CONSTRUCCIONES AMG S.A.S NIT 900.155.934 PARTICIPACION 1,0%

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 18764044371821 aprobado en 20230213 prefijo FECB desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

- Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 7.36
CUFE: 82410d344ecf834a93b2c1607aa0226decc9fa9b09ec2ccc52727a6d15d0fecbff330bd9a2f23b61e39464b406bf608d

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No.9

CONTRATO DE OBRA No. 4077396 de 29/11/2022

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 28 DE AGOSTO DE 2023 HASTA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCACION BOGOTA

DIRECCION : AV. Carrera 15 # 104 – 76, Oficina 204

C.C. ó NIT : 901.643.509-4

TELEFONO : (601)2156965

INTERVENTOR : CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

DIRECCION : Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104 Bogotá-Colombia

C.C. ó NIT : 901.649.365-8

TELEFONO : (601)356290

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 4

ESTABLECIMIENTOS :

LOCALIZACION :

VR. INICIAL : $ 12.073.796.813,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 12.073.796.813,00

PLAZO INICIAL : 12 MESES

FECHA INICIACION : 28 de diciembre de 2022

FECHA TERMINAC.INICIAL : 27 de diciembre de 2023

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRACTI :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 12 MESES

FECHA FINAL : 27 de diciembre de 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2232	8/06/2022	5093	29/11/2022	$ 12.073.796.813,00	$ 2.158.964.940,00	$ 913.257.933,00	$ 1.245.707.007,00
				$ 12.073.796.813,00	$ 2.158.964.940,00	$ 913.257.933,00	$ 1.245.707.007,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 913.257.933,00** **Novecientos trece millones doscientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y tres Pesos**

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES			OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.		
I	OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 4	GL	$ 12.073.796.813,00	$ 12.073.796.813,00									
	COLEGIO RURAL EL UVAL SEDE A													
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
1.1.1	REPLANTEO	M2	$ 3.200,00					533,46	$ 1.707.072,00	533,46	$ 1.707.072,00			
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.329,00					132,30	$ 4.674.026,70	132,30	$ 4.674.026,70			
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 66.491,00					18,96	$ 1.260.609,36	18,96	$ 1.260.609,36			
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 41.403,00					34,50	$ 1.428.403,50	34,50	$ 1.428.403,50			
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 30.456,00			38,48	$ 1.171.946,88	55,09	$ 1.677.621,04	93,57	$ 2.849.767,92			
1.2.15	DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 24.623,00					38,98	$ 959.804,54	38,98	$ 959.804,54			
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 8.855,00					120,26	$ 1.064.902,30	120,26	$ 1.064.902,30			
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 13.913,00					14,72	$ 204.799,36	14,72	$ 204.799,36			
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 19.161,00					226,43	$ 4.338.625,23	226,43	$ 4.338.625,23			
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 26.173,00					26,28	$ 687.826,44	26,28	$ 687.826,44			
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 13.913,00			34,01	$ 473.181,13	105,22	$ 1.463.925,86	139,23	$ 1.937.106,99			
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 14.789,00					25,00	$ 369.725,00	25,00	$ 369.725,00			
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.017,00					1.150,59	$ 33.386.670,03	1.150,59	$ 33.386.670,03			
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 17.989,00					49,12	$ 883.619,68	49,12	$ 883.619,68			
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 8.575,00			27,00	$ 231.525,00	16,00	$ 137.200,00	43,00	$ 368.725,00			
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.028,00					40,00	$ 201.120,00	40,00	$ 201.120,00			
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	$ 13.236,00					28,50	$ 377.226,00	28,50	$ 377.226,00			
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 45.110,00					30,00	$ 1.353.300,00	30,00	$ 1.353.300,00			
2.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	$ 186.060,00					10,69	$ 1.988.981,40	10,69	$ 1.988.981,40			
2.2.13	COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE ACERO)	M	$ 61.866,00					13,80	$ 853.750,80	13,80	$ 853.750,80			
2.2.21	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	$ 156.087,00					9,52	$ 1.485.948,24	9,52	$ 1.485.948,24			
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	$ 88.215,00					20,75	$ 1.830.461,25	20,75	$ 1.830.461,25			
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	$ 106.374,00					58,79	$ 6.253.727,46	58,79	$ 6.253.727,46			
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2	$ 122.542,00					34,50	$ 4.227.699,00	34,50	$ 4.227.699,00			
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	$ 7.898,00					38,48	$ 303.915,04	38,48	$ 303.915,04			

NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00		105,00	$ 9.582.510,00			105,00	$ 9.582.510,00	
	COLEGIO ESTANISLAO ZULETA SEDE B											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				106,00	$ 9.673.772,00	106,00	$ 9.673.772,00	
	COLEGIO USMINIA SEDE C											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				52,00	$ 4.745.624,00	52,00	$ 4.745.624,00	
	COLEGIO NUEVO SAN ANDRES D+C1202:R1202E LOS ALTOS											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				137,00	$ 12.502.894,00	137,00	$ 12.502.894,00	
	COLEGIO PROVINCIA DE QUEBEC											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				120,00	$ 10.951.440,00	120,00	$ 10.951.440,00	
	COLEGIO OSWALDO GUAYASAMIN											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00								
	COLEGIO SIMONELI											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				69,00	$ 6.297.078,00	69,00	$ 6.297.078,00	
	COLEGIO VENECIA NUEVO MUZU											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				26,00	$ 2.372.812,00	26,00	$ 2.372.812,00	
	COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA											
NP-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM COD SED: 17,1,49	M2	$	296.166,00				319,14	$ 94.518.417,24	319,14	$ 94.518.417,24	
	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA SEDE C											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				29,00	$ 2.646.598,00	29,00	$ 2.646.598,00	
	COLEGIO RURAL LOS ANDES											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				8,00	$ 730.096,00	8,00	$ 730.096,00	
	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				20,00	$ 1.825.240,00	20,00	$ 1.825.240,00	
	COLEGIO RURAL EL DESTINO											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				52,00	$ 4.745.624,00	52,00	$ 4.745.624,00	
	COLEGIO RURAL LAS MERCEDES SEDE A											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				4,00	$ 365.048,00	4,00	$ 365.048,00	
	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				6,00	$ 547.572,00	6,00	$ 547.572,00	
	COLEGIO RURAL LA UNION											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00								
	COLEGIO PAULO FREIRE (EMERGENCIA) EME 001											
NP-004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE 2" ACERO INOXIDABLE ROSCADO DE 48 CM	UN	$	316.415,00				4,00	$ 1.265.660,00	4,00	$ 1.265.660,00	
NP-005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 2" ACERO INOXIDABLE	UN	$	79.201,00				6,00	$ 475.206,00	6,00	$ 475.206,00	
NP-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR 2" MECÁNICO HELBERT O SIMILAR	UN	$	727.648,00				2,00	$ 1.455.292,00	2,00	$ 1.455.292,00	
	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA SEDE B (EMERGENCIA)- EME 002											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				69,00	$ 6.297.078,00	69,00	$ 6.297.078,00	
	COLEGIO NUEVO VILLAVICENCIO (EMERGENCIA)-EME 016											
NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTROESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00				14,00	$ 1.277.668,00	14,00	$ 1.277.668,00	
	DILE USME (EMERGENCIA)-EME 009											

NP-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMPARA, H=4 cm , PINTURA BLANCA ELECTRODESTATICA DE SOBREPONER,MEDIDAS (30 X 120) CMS COD SED: 9,1,52	UN	$	91.262,00			30,00	$ 2.737.860,00	30,00	$ 2.737.860,00	
	COSTO DIRECTO CONTRATO			**$ 12.073.796.813,00**		**$ 913.257.933,52**		**$ 9.914.831.876,26**		**$ 10.828.089.809,78**	**89,68%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	**12.073.796.813,00**	**$ 913.257.933,52**	**$ 9.914.831.876,26**	**$ 10.828.089.809,78**	**89,68%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )					
VALOR A PAGAR		**$ 913.257.933,52**	**$ 9.914.831.876,26**	**$ 10.828.089.809,78**	
VALOR AJUSTE AL PESO PAGAR EN ACTA		**-$ 0,52**	**-$ 3,26**	**-$ 3,78**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		**$ 913.257.933,00**	**$ 9.914.831.873,00**	**$ 10.828.089.806,00**	

SALDO DEL CONTRATO	$ 1.245.707.987,00	SALDO POR AMORTIZAR		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION BOGOTA
C.C. O NIT: 901.643.509-4
REP. LEGAL: ROBINSON NOE CHISTANCHO GOMEZ
C.C. : 79.840.893

NOMBRE DE INTERVENTORIA: CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO
C.C. O NIT: 901.849.385-8
REP. LEGAL: CARLOS MARIO ROLON AMAYA
C.C. : 72.180.533

ACTA DE INTERVENTORÍA PARA AUTORIZAR PAGOS
No.09

CONTRATO DE OBRA No. 4077396 de 08/11/2022

Correspondiente al periodo: 28 de agosto de 2023 hasta el 27 de septiembre de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 28 del mes de septiembre de 2023, se reunieron las siguientes personas: CARLOS MARIO ROLON AMAYA, identificado con C.C. 72.180.533, actuando como representante legal del CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO. con NIT 901.649.365-8, en su calidad de Interventor y ROBINSON NOE CRISTANCHO GOMEZ, identificado con C.C. 79.840.893, Representante legal del CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ con NIT 901.643.509-4, 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 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 4.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	$12.073.796.813 (DOCE MIL SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MCTE).
FORMA DE PAGO:	La Secretaría de Educación del Distrito 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 fijos sin formula de reajuste, así: La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	12 (DOCE) MESES.
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	27 de diciembre de 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO

La interventoría verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No. 08, el cual corresponde a $ 913.257.933,00 m/cte. Con un valor a pagar de $ 913.257.933,00 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es: 89,68%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
ROBINSON NOE CRISTANCHO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCACION BOGOTÁ

Interventor
CARLOS MARIO ROLON AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO.