Folio 1 de 2

ALCALDIA MAYOR BOGOTA 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 DIRIGIDA AL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA		Otro, Cuál?			No.	4088303		Fecha:	14	10	2022						
Contratista	CONSORCIO OBRAS MG					NIT	X	C.C.		No.	901.640.210							
Dirección :	CRA.55 No.152B-68 OF.1303					Teléfonos	601-7552815											
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente					NIT		C.C.		No.						
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte			Donde realiza el aporte				NIT No:						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.								Banco										

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	4	5	9	2	7	0	0	3	1	6	7	5				Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA		Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	
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 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 DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	

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 Interventoria 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 cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad. Sin embargo, si durante la ejecución del contrato se llegare a presentar la necesidad de ejecutar actividades de obra diferentes a las inicialmente cuantificadas en el Formulario 1 – formulario de presupuesto oficial, éstas serán canceladas por la SED, tal como se describe en la FORMA DE PAGO, establecidas para los contratos resultantes del presente proceso. NOTA 1º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos de pago. NOTA 2º: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. NOTA 3º: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA y sin reconocimiento al retraso en el pago que se produzca por este cumplimiento no procederá intereses moratorios durante el tiempo de la SED

Fecha Acta de Inicio	14	10	2022	Adición	x	→	Adición No.	1	→	Fecha	12	4	2023	→	Valor adición	$ 2.130.000.000,00
Valor compromiso inicial	$ 8.519.283.128,00			Valor adición(es)	$ 2.130.000.000,00					Valor total compromiso	$ 10.649.283.128,00					

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	5	Periodo a pagar	De	Fecha	20	5	2023	A:	Fecha	19	6	2023
Recibo a Satisfacción No	4088303/5	→	Fecha	19	6	2023	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 ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
4796-22	07	O2301160113000000763 802001	MR 19				$ 1.270.938.164,00			$ 1.270.938.164,00
TOTAL							$ 1.270.938.164,00			$ 1.270.938.164,00
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										$ 0,00
Valor en Letras	UN MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/L						Total a Pagar			$ 1.270.938.164,00

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 funcional
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	12	7	2023	Ext: 3147		Fecha aprobación 11 07 2023

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR TESORERÍA

9- Devolución

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

OTC-IF001

CONSORCIO OBRAS MG

Nit: 901640210 - 4

CRA 55 NO. 152 B 68 OF 1303

Tel: 7552815

contabilidad@grupotitanium.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. MR19

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO			**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN				11 de Julio de 2023
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3241000	**Nit:**	899999061	10 DE AGOSTO DE 2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ACTA DE CORTE DE OBRA No. 5 - ADELANTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN DE EMERGENCIAS Y NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, EL FUNCIONAMIENTO Y L APRESTACION DEL SERVICIO DE LA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	UNIDAD	967,522,962.8	1.00	0.00	967,522,962.86
2	ADMINISTRACION 1	UNIDAD	240,526,208.5	1.00	0.00	240,526,208.56
3	IMPREVISTOS 1	UNIDAD	14,512,844.44	1.00	0.00	14,512,844.44
4	UTILIDAD 1	UNIDAD	48,376,148.14	1.00	0.00	48,376,148.14

Moneda: COP

Generado: 11 de Julio de 2023

Validación DIAN: 2023-07-11 16:07:02-05:00

Tipo de factura: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Tipo de operación: 999

Forma de pago: FORMA DE PAGO MANUAL

CUFE: fcac7ab816d0e1c80453e622bdf4f2678469dbbbdc63e793cd3d4946794c065210ec746c5816de75436e13fb64559101

MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones:

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4088303 DE 2022. ACTA PARCIAL No. 5. DEL PERIORO DEL 20 DE MAYO DE 2023 AL 19 DE JUNIO DE 2023. GRUPO 9. 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

Forma de pago:	CONSIGNAR EN LA CTA DE AHORROS No. 459270031675 DE D AVIVIENDA A NOMBRE DE CONSORCIO OBRAS MG

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	1,270,938,164.00
IVA	0.00
ReteFte	0.00
ReteICA	0.00
Total	**1,270,938,164.00**

Total de 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764039774875 de 2022-11-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE73 hasta FE500 con vigencia hasta 2023-11-18

Representación gráfica de la factura electrónica

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 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 5

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4088303 DE 2022

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE MAYO DE 2022 A 19 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA : CONSORCIO OBRAS MG

DIRECCION : CARRERA 55 NO. 152B - 68. OFICINA 1303. BOGOTÁ D.C.

C.C. ó NIT : 901.640.210 - 4

TELEFONO : (601) 755 28 15

INTERVENTOR : CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

DIRECCION : CARRERA 13 # 73 – 33 OFICINA 401. BOGOTÁ D.C.

C.C. ó NIT : 901.649.766 - 8

TELEFONO : (601) 496 94 23 – 496 94 24

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 FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - GRUPO 9

ESTABLECIMIENTOS :
COLEGIO EDUARDO SANTOS SEDE A
MARÍA MONTESSORI SEDE A
EXTERNADO NAC. CAMILO TORRES SEDE A
LA CANDELARIA SEDE A
GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE C
JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE A
RICAURTE SEDE A
TECNICO MENORAH SEDE A
EMERGENCIAS

LOCALIZACION :
LOC LOS MARTIRES - CARRERA 19B BIS #1C
LOC ANTONIO NARIÑO - CALLE 14 SUR # 14-20
LOC SANTAFE - AV. CRA 7 #33 - 64
LOC CANDELARIA - CALLE 12C #1B - 24
LOC ANTONIO NARIÑO - CALLE 12 SUR # 16-1
LOC SANTAFE - CALLE 3 #2 - 64E
LOC LOS MARTIRES - CRA. 27 #7 - 48
LOC LOS MARTIRES - CRA. 19A #1C - 64

VR. INICIAL : $ 8.519.283.128,00

ANTICIPO 0% $ 0,00

VR. ADICIONAL : $ 2.130.000.000,00

VR. FINAL : $ 10.649.283.128,00

PLAZO INICIAL : DIEZ (10) MESES

FECHA INICIACION : 20 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA TERMINAC.INICIAL : 19 DE OCTUBRE DE 2023

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONT) : UN (01) MES

TIEMPO SUSPENDIDO : N.A.

PLAZO TOTAL : ONCE (11) MESES

FECHA FINAL : 19 DE NOVIEMBRE DE 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2232	8-jun-22	4796	18-oct-22	$ 8.519.283.128,00	$ 5.661.547.857,00	$ 1.270.938.164,00	$ 4.390.609.693,00
2316	15-mar-23			$ 2.130.000.000,00	$ 2.130.000.000,00	$ 0,00	$ 2.130.000.000,00
TOTAL				$ 10.649.283.128,00	$ 7.791.547.857,00	$ 1.270.938.164,00	$ 6.520.609.693,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 1.270.938.164,00** SON: MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

				CONDICIONES ORIGINALES		PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	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 FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 9	GL	1,00	$ 10.649.283.128,00	$ 10.649.283.128,00	0,119	$ 1.270.938.164,00	0,268	$ 2.857.735.271,00	0,388	$ 4.128.673.435,00	38,8%
	SEDES INICIALES											
I	I.E.D. EDUARDO SANTOS SEDE A											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.576,00	$ 0,00		$ 0,00	9,50	$ 337.972,00	9,50	$ 337.972,00	0,00%
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS	M2		$ 44.731,00	$ 0,00		$ 0,00	42,67	$ 1.908.671,77	42,67	$ 1.908.671,77	0,00%
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA	M2		$ 29.220,00	$ 0,00	114,73	$ 3.352.410,60	688,35	$ 20.113.587,00	803,08	$ 23.465.997,60	0,00%
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE DRYWALL EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO	M2		$ 22.769,00	$ 0,00	111,36	$ 2.535.555,84	667,77	$ 15.204.455,13	779,13	$ 17.740.010,97	0,00%
1.2.35	DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE MDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2		$ 18.115,00	$ 0,00		$ 0,00	5,46	$ 98.907,90	5,46	$ 98.907,90	0,00%
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO	UN		$ 8.636,00	$ 0,00	46,00	$ 397.256,00	59,00	$ 509.524,00	105,00	$ 906.780,00	0,00%
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M		$ 8.924,00	$ 0,00	28,00	$ 249.872,00	63,50	$ 566.674,00	91,50	$ 816.546,00	0,00%
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN		$ 151.090,00	$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 755.450,00	5,00	$ 755.450,00	0,00%
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.053,00	$ 0,00	30,00	$ 151.590,00	64,00	$ 324.032,00	94,00	$ 475.922,00	0,00%
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y	M		$ 7.385,00	$ 0,00	98,00	$ 723.730,00	337,75	$ 2.494.283,75	435,75	$ 3.218.013,75	0,00%
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M2		$ 20.995,00	$ 0,00		$ 0,00	239,28	$ 5.023.683,60	239,28	$ 5.023.683,60	0,00%
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M		$ 4.193,00	$ 0,00		$ 0,00	25,00	$ 104.825,00	25,00	$ 104.825,00	0,00%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 16.246,00	$ 0,00	385,69	$ 6.265.919,74	418,88	$ 6.805.124,48	804,57	$ 13.071.044,22	0,00%

5.1.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M		$ 207.603,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 207.603,00	1,00	$ 207.603,00	0,00%
5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°2 (F) + 1N°2 (N) + 1N°6 (T) AWG THHN	M		$ 169.066,00	$ 0,00		$ 0,00	70,00	$ 11.834.620,00	70,00	$ 11.834.620,00	0,00%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2		$ 31.681,00	$ 0,00		$ 0,00	0,53	$ 16.790,93	0,53	$ 16.790,93	0,00%
	EMERGENCIA 12. I.E.D. LA GIRALDA												
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2		$ 30.670,00	$ 0,00	67,61	$ 2.073.598,70	0,00	$ 0,00	67,61	$ 2.073.598,70	0,00%
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y	M		$ 16.890,00	$ 0,00	11,20	$ 189.168,00	0,00	$ 0,00	11,20	$ 189.168,00	0,00%
4	INSTALACIONES SANITARIAS HIDRÁULICAS SANITARIAS DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYE												
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 63.699,00	$ 0,00	26,20	$ 1.668.913,80	0,00	$ 0,00	26,20	$ 1.668.913,80	0,00%
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 37.081,00	$ 0,00	2,00	$ 74.162,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 74.162,00	0,00%
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 99.174,00	$ 0,00	7,00	$ 694.218,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 694.218,00	0,00%
4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 69.605,00	$ 0,00	3,00	$ 208.815,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 208.815,00	0,00%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		$ 35.006,00	$ 0,00	67,61	$ 2.366.755,66	0,00	$ 0,00	67,61	$ 2.366.755,66	0,00%

RESUMEN EJECUTIVO

		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR TOTAL	$ 10.649.283.126,00	$ 1.270.938.163,68	$ 2.857.735.270,41	$ 4.128.673.434,09	38,77%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (0%)	$ 0,00			$ 0,00	0,0%
VALOR A PAGAR		$ 1.270.938.163,68	$ 2.857.735.270,41	$ 4.128.673.434,09	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA		$ 0,32	$ 0,59	$ 0,91	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 1.270.938.164,00	$ 2.857.735.271,00	$ 4.128.673.435,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 6.520.609.693,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00

NOMBRE DE CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS MG
C.C. O NIT: 901.640.210 - 4
REP. LEGAL: CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN
C.C. : 1.019.007.501

NOMBRE DE INTERVENTORIA : CONSORCIO INTERCAPITAL 2022
C.C. O NIT : 901.649.766 - 8
REP. LEGAL : NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
C.C. : 80.795.336

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 5

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4088303 DE 2022

Correspondiente al periodo: 20 de Mayo de 2023 al 19 de Junio de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de junio del 2023, se reunieron las siguientes personas: **NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA**, identificado con **C.C 80.795.336,** en su calidad de representante legal de CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 con **N.I.T 901.649.766 - 8**, en su calidad de Interventor y **CARLOS ANDRÈS SALAZAR TOBÒN** identificado con **C.C 1.019.007.501,** representante legal de CONSORCIO OBRAS MG con **N.I.T. 901.640.210 - 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 FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	**VALOR INICIAL $ 8.519.283.128,00** **ADICION 1 $ 2.130.000.000,00** **ADICION 2 $ 0,00** **VALOR TOTAL $ 10.649.283.128,00**
FORMA DE PAGO:	**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 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):	11 MESES
FECHA DE INICIO:	20 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de noviembre de 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato, por lo que se proceder a autorizar del pago No.5, el cual corresponde a **MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.270.938.164,00)**, el cual es de 11,93% para el pago total tramitado.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÒN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS MG.

Interventor
NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022