Folio 6

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 PASOS DEL 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 A 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 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 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 en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo 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.	3	Periodo a pagar	De Fecha	20	3	2023	A: Fecha	19	4	2023
Recibo a Satisfacción No	4088303/3	→ Fecha	19	4	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	O23011601130000007638 02001	FE 8				$ 834.354.029,00			$ 834.354.029,00
TOTAL							$ 834.354.029,00			$ 834.354.029,00
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										$ 0,00

Valor en Letras	OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS M/L	Total a Pagar	$ 834.354.029,00

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	16	5	2023	Ext:	3147	Fecha aprobación 16 05 2023

USO EXCLUSIVO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION

9- Devolución

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



CONSORCIO OBRAS MG
Nit: 901640210 - 4
CRA 55 NO. 152 B 68 OF 1303
Tel: 7552815
contabilidad@grupotitanium.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. MR8

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO			**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN				12 de Mayo de 2023
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3241000	**Nit:**	899999061	12 DE MAYO DE 2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ACTA DE CORTE DE OBRA No3 ADELANTAR BRAS DE DECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION QUE PERMITAN ATRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDAD FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS FISICOS	UNIDAD	635,165,978.2	1.00	0.00	635,165,978.23
2	ADMINISTRACION 1	UNIDAD	157,902,262.1	1.00	0.00	157,902,262.19
3	IMPREVISTOS 1	UNIDAD	9,527,489.67	1.00	0.00	9,527,489.67
4	UTILIDAD 1	UNIDAD	31,758,298.91	1.00	0.00	31,758,298.91

Moneda: COP
Generado: 12 de Mayo de 2023
Validación DIAN: 2023-05-12 21:24:33-05:00
Tipo de factura: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Tipo de operación: 999
Forma de pago: FORMA DE PAGO CONTADO

CUFE: **8af4e493ffbbf0221064583fc210ee52ea0eb54c140b7bfe0d0f0b80ff2140ec8fd6b2283ab25368931e7b508d989d8b**

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS

Observaciones:

CONTRATO DE OBRA No3. CO1.PCCNTR.4088303 DE 2022. ACTA PARCIAL No. 3. DEL PERIORO DEL 20 DE MARZO DE 2023 AL 19 DE ABRIL 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

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	834,354,029.00
IVA	0.00
ReteFte	0.00
ReteICA	0.00
Total	**834,354,029.00**

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. 3

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

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE MARZO DE 2022 A 19 DE ABRIL DE 2023

CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS MG	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		
DIRECCION :	CARRERA 55 NO. 152B - 68. OFICINA 1303. BOGOTÁ D.C.				
C.C. ó NIT :	901.649.210 - 4	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	PLAZO INICIAL :	DIEZ (10) MESES
TELEFONO :	(601) 755 28 15	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	FECHA INICIACION :	20 DE DICIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022	VR. INICIAL :	$ 8.519.283.128,00	FECHA TERMINAC.INICIAL :	19 DE OCTUBRE DE 2023
DIRECCION :	CARRERA 13 # 73 – 33 OFICINA 401. BOGOTÁ D.C.	ANTICIPO 0%	$ 0,00	PLAZO ADICIONAL(MODF.CONT) :	N.A.
C.C. ó NIT :	901.649.766 - 8	VR. ADICIONAL :	$ 2.130.000.000,00	TIEMPO SUSPENDIDO :	N.A.
TELEFONO :	(601) 496 94 23 – 496 94 24	VR. FINAL :	$ 10.649.283.128,00	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	$ 7.799.922.462,00	$ 834.354.029,00	$ 6.965.568.433,00
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	$ 9.929.922.462,00	$ 834.354.029,00	$ 9.095.568.433,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 834.354.029,00** SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		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	0,08	$ 745.449.818,96	0,07	$ 719.360.666,00	0,15	$ 1.553.714.695,00	14,6%		
	SEDES INICIALES													
1	I.ED. EDUARDO SANTOS SEDE A													
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
1.1	OBRAS PREUMINARES (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	9,50	$ 337.972,00		$ 0,00	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 CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 44.731,00	$ 0,00	27,49	$ 1.229.655,19		$ 0,00	27,49	$ 1.229.655,19	0,00%		
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	M2		$ 29.220,00	$ 0,00	586,00	$ 17.122.920,00		$ 0,00	586,00	$ 17.122.920,00	0,00%		
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.769,00	$ 0,00	265,98	$ 6.056.098,62	209,65	$ 4.773.520,85	475,63	$ 10.829.619,47	0,00%		
1.2.35	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18.115,00	$ 0,00	5,46	$ 98.907,90		$ 0,00	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 Y APARATOS)	UN		$ 8.636,00	$ 0,00	33,00	$ 284.988,00		$ 0,00	33,00	$ 284.988,00	0,00%		
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M		$ 8.924,00	$ 0,00	63,50	$ 566.674,00		$ 0,00	63,50	$ 566.674,00	0,00%		
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN		$ 151.090,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 151.090,00	1,00	$ 151.090,00	0,00%		
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.063,00	$ 0,00	27,00	$ 136.701,00	19,00	$ 96.197,00	46,00	$ 232.898,00	0,00%		
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 7.385,00	$ 0,00	244,75	$ 1.807.478,75		$ 0,00	244,75	$ 1.807.478,75	0,00%		

	EMERGENCIA I.E.D. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER												
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 PÁRALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 35.576,00	$ 0,00	15,00	$ 533.640,00		$ 0,00	15,00	$ 533.640,00	0,00%	
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
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	M2		$ 29.220,00	$ 0,00	7,55	$ 220.611,00		$ 0,00	7,55	$ 220.611,00	0,00%	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	$ 10.649.283.128,00		$ 834.354.028,94		$ 719.360.665,70		$ 1.553.714.694,64	14,59%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (0%)	$ 0,00						$ 0,00	0,0%
VALOR A PAGAR			$ 834.354.028,94		$ 719.360.665,70		$ 1.553.714.694,64	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA			$ 0,06		$ 0,30		$ 0,36	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			$ 834.354.029,00		$ 719.360.666,00		$ 1.553.714.695,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 9.095.568.433,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS MG	NOMBRE DE INTERVENTORIA :	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022
C.C. O NIT :	901.640.210 - 4	C.C. O NIT :	901.649.768 - 8
REP. LEGAL :	CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN	REP. LEGAL :	NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
C.C. :	1.019.007.501	C.C. :	80.795.336

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 3

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

Correspondiente al periodo: 20 de marzo de 2022 al 19 de abril de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de abril 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

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.3, el cual corresponde a **OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($834.354.029,00)**, el cual es de 7,83% 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