HUGO TIBAQUIRA

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. 1

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 4155718/22 — **ACTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 20 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA : | CONSORCIO TIG | 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. 47A No. 93-41 | | |
| C.C. ó NIT : | 901.649.890-3 | ESTABLECIMIENTO : | INTERV. GRUPO 8 (LOC. RAFEL URIBE URIBE ) |
| TELEFONO : | 3112004625 | LOCALIDADES : | 18 |
| SUPERVISOR : | ALEXANDER OSORIO PÁEZ | VR. INICIAL : | $ 878,587,938.00 |
| DIRECCION : | AVENIDA EL DORADO No. 66-36 | ANTICIPO | |
| C.C. ó NIT : | 19.270.000 DE BOGOTÁ | VR. ADICIONAL : | |
| TELEFONO : | 3112171108 | VR. FINAL : | $ 878,587,938.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO INICIAL | : | DOCE (12) MESES |
| FECHA INICIACION | : | 03 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA TERMINAC.INICIAL | : | 02 DE ENERO DE 2024 |
| PLAZO ADICIONAL | : | N/A |
| TIEMPO SUSPENDIDO | : | N/A |
| PLAZO TOTAL | : | DOCE (12) MESES |
| FECHA FINAL | : | 02 DE ENERO DE 2024 |

**INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES**

| DISP. | FECHA | REG. | FECHA | VALOR REGISTRO | SALDO REGISTRO | VR. REG.AFECTAR | NUEVO SALDO REG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2409 | 24-jun-22 | 6136 | 14-dic-22 | $ 878,587,938.00 | $ 878,587,938.00 | $ 14,189,195.00 | $ 864,398,743.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALES | | | | $ 878,587,938.00 | $ 878,587,938.00 | $ 14,189,195.00 | $ 864,398,743.00 |

A PAGAR $ 14,189,195.00 SON: CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

## INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIMEN COMUN | X | AUTORETENEDOR | | RESOLUCION N° | | ICA | X |
| REGIMEN SIMPLIFICADO | | GRAN CONTRIBUYENTE | | RESOLUCION N° | | CODIGO | 7112 |

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

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE — SUCURSAL: Oficina calle 100 — CUENTA CORRIENTE [ ] — CUENTA DE AHORROS [X] — CTA. N°: 263865503

## 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 MENSUAL INTERVENTORIA ( CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077645/2022)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | PAGO MENSUAL: 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. | % | 100.00% | $ 701,393,732.02 | $ 701,393,732.02 | 1.70% | $ 11,923,693.44 | | | 1.70% | $ 11,923,693.44 | 1.70% |
| | **PAGO FINAL INTERVENTORIA ( CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077646/2022)** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 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. | UN | 1.00 | $ 36,915,459.58 | $ 36,915,459.58 | | | | | | | |
| | **COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL** | | | | $ 738,309,191.60 | | $ 11,923,693.44 | | | | $ 11,923,693.44 | 1.61% |

## RESUMEN EJECUTIVO

| | | PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL COSTO DIRECTO | $ 738,309,191.60 | $ 11,923,693.44 | | $ 11,923,693.44 | 1.61% |
| IVA SOBRE COSTO DIRECTO 19% | $ 140,278,746.40 | $ 2,265,501.75 | | $2,265,501.75 | 1.61% |
| VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | $ 878,587,938.00 | $ 14,189,195.19 | | $14,189,195.19 | 1.61% |
| AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006 | | -$ 0.19 | | -$ 0.19 | |
| VALOR A PAGAR EN ACTA | | $ 14,189,195.00 | | $ 14,189,195.00 | |
| SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION | $ 864,398,743.00 | PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO TIG | ALEXANDER OSORIO PAEZ | HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS |
| N// C:C | 901.649.890-3 | SUPERVISOR | APOYO A LA SUPERVISION |
| REP. LEGAL | EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL | 19.270.000 DE BOGOTÁ | |
| c.c. | 79.553.539 | | |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**ACTA DE SUPERVISIÓN**
**PARA AUTORIZAR PAGOS**
**No. 1**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4155718 DE DICIEMBRE 12 DE 2022**

**Correspondiente al periodo:** 20 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2023., con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2023, se reunieron las siguientes personas: **ALEXANDER OSORIO PÁEZ**, identificado con **C.C 19.270.000** en su calidad de Supervisor, y **HUGO HERNÁNDO TIBAQUIRÁ CÁRDENAS** identificado con **C.C. 80.070.556,** en 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 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 (GRUPO 08). |
| **VALOR:** | Valor inicial: $878.587.938<br>OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. |
| **FORMA DE PAGO:** | Los precios de los servicios realizados durante el plazo de la ejecución del contrato corresponderán a los ofrecidos por el proponente seleccionado en su propuesta económica. La Secretaría de Educación del Distrito, pagará a la INTERVENTORÍA el valor del presupuesto asignado al contrato, teniendo en cuenta el avance de obra y su facturación, de conformidad con las siguientes consideraciones: El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación del Distrito al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.D.H., en la cuenta indicada por él en su propuesta, para cada grupo, así: **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. 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. |
| **PLAZO PACTADO:** | Plazo inicial: Doce (12) meses |
| **FECHA DE INICIO:** | 3 de enero de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 2 de enero de 2024 |
| **SUPERVISIÓN** | Arq. Alexander Osorio Páez |

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. 1, el cual corresponde a un avance del 1,70% de ejecución del Grupo N° 8 y el cual corresponde a un valor de CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($14.189.195,00) M/cte., el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 1,61%.

El apoyo a la supervisión certifica que verifico que el personal dispuesto para el contrato de interventoría No. 4155718/22, 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
**HUGO HERNANDO TIBAQUIRÁ CÁRDENAS**

Supervisor del Contrato
**ALEXANDER OSORIO PÁEZ**

**CONSORCIO TIG**
NIT 901.649.890-3
CR 47a 93 41
Tel: (601) 3112004626
Bogotá - Colombia
licitacionestotall@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION | | |
| **NIT** | 899.999.061-9 | **Teléfono** | |
| **Dirección** | AV DORADO No 65-63 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-04-30 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4155718 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO DE 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 | 1.00 | 14,189,195.19 |

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 11,923,693.44 |
| IVA 19% | 2,265,501.75 |
| **Total a Pagar** | 14,189,195.19 |

**Valor en Letras:**
Catorce millones ciento ochenta y nueve mil ciento noventa y cinco pesos m/cte con diecinueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-30 por $ 14,189,195.19

**Observaciones:**
CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS No 263865503 BANCO OCCIDENTE A NOMBRE DEL CONSORCIO TIG NIT 901.649.890-3

CONSORCIADOS

TOTALL SAS NIT 901.384.670-0 PATICIPACION 40 %
INFRAOBRAS INGENIERIA SAS NIT 901.158.110-1 PARTICIPACION 30 %
GES INVERSIONES SAS NIT 901.085.973-4 PARTICIPACION 30 %

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 18764045625155 aprobado en 20230307 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6.9 x 1000