Jairo Corrales

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 REGISTRO DE CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Obra Pública	Otro, Cuál?		No.	4077400	Fecha:	27	10	2022						
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED			NIT	X	C.C.		No.	901.639.916						
Dirección :	CALLE 99 No. 49-38 OF 509			Teléfonos	6017458097										
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 Pension Vol.						Banco									

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	4	6	0	1	0	1	9	2	2	7					Banco	SCOTIABANK COLPATRIA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4330		
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 LLENADOS 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	19	12	2022	Adición	X	Adición No.	1	Fecha	04	04	2023	Valor adición	$ 3.940.000.000,00		
Valor compromiso inicial	$ 10.236.445.947			Valor adición(es)	$ 3.940.000.000			Valor total compromiso	$ 14.176.445.947						

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	9	Período a pagar:	De	Fecha	19	08	2023	A:	Fecha	18	09	2023	
Recibo a Satisfacción No	9	Fecha	18	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
4972-22	07	O2301160113000000763802001-Adelantar diseño, construcción e	FE-10	1.083.693.571		-	1.083.693.571			1.083.693.571
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				1.083.693.571		-	1.083.693.571	-	-	1.083.693.571

Valor en Letras	Un mil Ochenta y Tres millones Seiscientos Noventa y Tres mil Quinientos Setenta y Un Pesos M/L	Total a Pagar	1.083.693.571

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	17	10	2023	Ext:	3147	Fecha aprobación 18 10 2023

USO EXCLUSIVO TESORERIA Y CONTABILIDAD

9- Devolución

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

OTC-IF001

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

INFORMACIÓN DILIGENCIADA POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Obra Pública		Otro, Cuál?		No.	4077400	Fecha:	27	10	2022			
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED				NIT	X	C.C.		No.	901.639.916			
Dirección :	CALLE 99 No. 49-38 OF 509				Teléfonos	6017458097							
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	4	6	0	1	0	1	9	2	2	7					Banco	SCOTIABANK COLPATRIA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorreteneder de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4330		
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumple 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 DILIGENCIADOS 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	19	12	2022	Adición	X	→	Adición No.	1	→	Fecha	04	04	2023	→	Valor adición	$ 3.940.000.000,00
Valor compromiso inicial	$ 10.236.445.947			→	Valor adición(es)		$ 3.940.000.000			→	Valor total compromiso					$ 14.176.445.947

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	9°	Periodo a pagar:	De	Fecha	19	08	2023	A:	Fecha	18	09	2023	
Recibo a Satisfacción No	9°	→	Fecha	18	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
3097-23	07	O2301160113000000763802001-Adelantar diseño, construcción e	FE-10	622.221.119		-	622.221.119			622.221.119
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
		TOTAL		622.221.119		-	622.221.119	-	-	622.221.119

Valor en Letras	Seiscientos veintiDos millones Doscientos veintiUn mil Ciento Diecinueve Pesos M/L	Total a Pagar	622.221.119

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadora 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	17	10	2023	Ext: 3147	Fecha aprobación 17 10 2023

DILIGENCIADO POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

9- Devolución

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

OTC-IF001

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fdeff4bf4ec24f365426b6cf6a86587ca8572c3a208f7ddf47e3e7c9cc9ac47816e05b3e7c161f88d3210e0524421b64

Número de Factura: FE-10
Fecha de Emisión: 12/10/2023
Fecha de Vencimiento: 22/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED
Nombre Comercial: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED
Nit del Emisor: 901639916
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4330

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 99 49 38 OF 509
Teléfono / Móvil: 6017458097
Correo: gustavotorresbenavides@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO No. 66 - 63
Teléfono / Móvil: (601)3241000
Correo: contactenos@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	CO1.PCCNTR.4077400	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No 9	NIU	1,00	$ 1.705.914.690,00	$ 0,00	$ 0,00					$1.705.914.690,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CO1.PCCNTR.4077400
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 19 DE AGOSTO 2023 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2023
SE HACE AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA 09 $ - 0.20 PESOS
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 460 101 9227 DE SCOTIABANK COLPATRIA , NOMBRE DEL CONSORCIO INFRAESTRU CTURA SED NIT. 901.639.916-3
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-12 17:19:26
Documento generado el: 2023-10-12 17:19:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.705.914.690,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.705.914.690,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.705.914.690,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.705.914.690,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764040870655 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-12-06

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 09

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 19 DE AGOSTO DE 2023 HASTA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. **CO1.PCCNTR.4077400/22**

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.

ESTABLECIMIENTOS: CEDID SAN PABLO - SAN PABLO, FERNANDO MAZUERA VILLEGAS - ISLANDIA, LOS NARANJOS - LOS NARANJOS, GERMÁN ARCINIEGAS - GERMÁN ARCINIEGAS, CIUDADELA EDUCATIVA - CIUDADELA EDUCATIVA, DÉBORA ARANGO - DÉBORA ARANGO, GRAN COLOMBIANO - LOS NARANJOS, DILE BOSA - DILE BOSA, PABLO DE TARSO - PABLO VI, CEDID SAN PABLO - NUEVA GRANADA, LA ESPERANZA - LA ESPERANZA, EL PORVENIR - EL RECUERDO, PORFIRIO BARBA JACOB - PORFIRIO BARBA JACOB, GRAN COLOMBIANO - LOS LAURELES, ORLANDO HIGUITA ROJAS - JUAN MAXIMILIANO AMBROSIO. ARGELIA - SEDE A. NUEVO CHILE - SEDE A. GRAN COLOMBIANO - SEDE A. FERNANDO MAZUERA VILLEGAS - SEDE A. NUEVO CHILE - SEDE B. VILLAS DEL PROGRESO - SEDE C. DE LA BICI - SEDE A. FERNANDO MAZUERA VILLEGAS - SEDE B.

CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED
DIRECCION:	CALLE 99 No 49 - 38 OF 509
C.C. ó NIT:	901.639.916 - 3
TELEFONO:	6017458097 / 6018052204
INTERVENTOR:	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA
DIRECCION:	AV 45 No. 100 - 12 OF 202
C.C. ó NIT:	900.512.933-9
TELEFONO:	320-2049856

LOCALIZACION:	BOSA (SUR OCCIDENTE)
VALOR INICIAL:	**$ 10.236.445.947,00**
ANTICIPO:	
VALOR ADICIONAL:	**$ 3.940.000.000,00**
VALOR FINAL:	**$ 14.176.445.947,00**

PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA INICIACION:	19 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINAC.INICIAL:	18 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR):	
TIEMPO SUSPENDIDO:	
PLAZO TOTAL:	ONCE (11) MESES
FECHA FINAL:	18 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	4972	28-oct-22	$ 10.236.445.947,00	$ 2.722.044.168,00	$ 1.083.693.571,00	$ 1.638.350.597,00
2315	15-mar-23	3097	4-abr-23	$ 3.940.000.000,00	$ 2.523.858.873,00	$ 622.221.119,00	$ 1.901.637.754,00
TOTALES				**$ 14.176.445.947,00**	**$ 5.245.903.041,00**	**$ 1.705.914.690,00**	**$ 3.539.988.351,00**

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 1.705.914.690,00** **SON: MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.**

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CÓD.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO (CON A.I.U.)	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACMULADO ACTUAL CANT	ACMULADO ACTUAL VALOR	% EJEC.
	CONDICIONES ORIGINALES											
I	**ADELANTAR 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, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**	GL	1,00	$ 10.236.445.947,00	$ 10.236.445.947,00							
II	**ADICION 1**	GL	1,00	$ 3.940.000.000,00	$ 3.940.000.000,00							
	CEDID SAN PABLO - SAN PABLO											
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1,1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.281,00				2609,23	$ 8.560.883,63	2609,23	$ 8.560.883,63	
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 36.218,00				386,66	$ 14.004.051,88	386,66	$ 14.004.051,88	
1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 275.054,00				0,28	$ 77.015,12	0,28	$ 77.015,12	
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21.473,00				141,99	$ 3.048.951,27	141,99	$ 3.048.951,27	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.242,00				32,67	$ 824.656,14	32,67	$ 824.656,14	
1.2.26	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 18.510,00				132,87	$ 2.459.423,70	132,87	$ 2.459.423,70	
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		$ 29.748,00				2828,97	$ 84.156.199,56	2828,97	$ 84.156.199,56	
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		$ 23.160,00		270,00	$ 6.258.600,00	769,27	$ 17.831.678,60	1039,27	$ 24.090.278,60	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 8.791,00				266,00	$ 2.338.406,00	266,00	$ 2.338.406,00	
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METALICA TROQUELADA	M		$ 9.085,00				156,80	$ 1.424.528,00	156,80	$ 1.424.528,00	
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN		$ 143.372,00		2,00	$ 286.744,00	23,00	$ 3.297.556,00	25,00	$ 3.584.300,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.154,00		26,00	$ 134.004,00	70,00	$ 360.780,00	96,00	$ 494.784,00	
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 7.008,00		200,00	$ 1.401.600,00	1463,00	$ 10.252.704,00	1663,00	$ 11.654.304,00	
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.613,00				31,50	$ 649.309,50	31,50	$ 649.309,50	
1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 16.490,00				26,00	$ 428.740,00	26,00	$ 428.740,00	
1,3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.3.9	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CIRCUITOS EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE TABLERO, ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, CAMBIO DE APARATOS.	UN		$ 376.180,00		2,00	$ 752.360,00	1,00	$ 376.180,00	3,00	$ 1.128.540,00	
1,4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											

1,1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)													
1.1.1	REPLANTEO	M2		$ 3.281,00				189,97	$ 623.291,57		189,97	$ 623.291,57		
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M		$ 36.218,00		2,00	$ 72.436,00	27,70	$ 1.003.238,60		29,70	$ 1.075.674,60		
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		$ 42.446,00		5,25	$ 222.841,50	10,20	$ 432.949,20		15,45	$ 655.790,70		
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 56.886,00				55,67	$ 3.166.843,62		55,67	$ 3.166.843,62		
1.2.37	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO)	UN		$ 73.816,00				6,00	$ 442.896,00		6,00	$ 442.896,00		
1.2.49	DESMONTE DE ALAMBRON 8 MM, PUNTAS CAPTADORAS EXISTENTES Y SOPORTES.	M		$ 5.376,00		128,40	$ 690.278,40				128,40	$ 690.278,40		
1,4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION TUBERIA	M		$ 11.809,00		8,00	$ 94.472,00				8,00	$ 94.472,00		
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 13.610,00				18,00	$ 244.980,00		18,00	$ 244.980,00		
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
2,1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 76.669,00		3,15	$ 241.507,35	17,00	$ 1.303.373,00		20,15	$ 1.544.880,35		
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3		$ 97.707,00				5,64	$ 551.067,48		5,64	$ 551.067,48		
2,2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 786.943,00				1,00	$ 786.943,00		1,00	$ 786.943,00		
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 90.436,00				55,67	$ 5.034.572,12		55,67	$ 5.034.572,12		
2,4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 8.870,00				115,79	$ 1.027.057,30		115,79	$ 1.027.057,30		
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		$ 16.538,00				3057,23	$ 50.560.469,74		3057,23	$ 50.560.469,74		
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
3,1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
3.1.10	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M2		$ 127.539,00		4,50	$ 573.925,50				4,50	$ 573.925,50		
3,3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
3.3.5	ANCLAJE PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UN		$ 14.518,00		29,00	$ 421.022,00				29,00	$ 421.022,00		
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
4,2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 70.053,00				18,00	$ 1.260.954,00		18,00	$ 1.260.954,00		
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 64.849,00		12,00	$ 778.188,00				12,00	$ 778.188,00		
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
5,1	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
5.1.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM (INCLUYE SOPORTES DE FIJACION	M		$ 17.366,00		14,00	$ 243.124,00				14,00	$ 243.124,00		
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
7,2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2		$ 453.029,00				71,93	$ 32.586.375,97		71,93	$ 32.586.375,97		
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
12,1	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
12.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ESTRUCTURA METÁLICA TIPO MODULO M3 IDRD	UN		$ 9.998.326,00				1,00	$ 9.998.326,00		1,00	$ 9.998.326,00		
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
13,4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 24.321,00				136,00	$ 3.307.656,00		136,00	$ 3.307.656,00		
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
17,1	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
17.1.3	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 91.243,00				34,20	$ 3.120.510,60		34,20	$ 3.120.510,60		
17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 70.403,00				68,40	$ 4.815.565,20		68,40	$ 4.815.565,20		
17.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 169.109,00				105,00	$ 17.756.445,00		105,00	$ 17.756.445,00		
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**													
20,1	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 7.848,00		10,00	$ 78.480,00	115,17	$ 903.654,16		125,17	$ 982.134,16		
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2		$ 6.159,00				55,67	$ 342.871,53		55,67	$ 342.871,53		

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL		$ 14.176.445.947,00	$ 1.705.914.690,20	$ 8.930.542.910,02	$ 10.636.457.600,22	75,03%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	(0%)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
VALOR A PAGAR			$ 1.705.914.690,20	$ 8.930.542.910,02	$ 10.636.457.600,22	
VALOR AJUSTE AL PESO			-$ 0,20	-$ 4,02	-$ 4,22	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			$ 1.705.914.690,00	$ 8.930.542.906,00	$ 10.636.457.596,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 3.539.988.351,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA :	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED
C.C. O NIT :	901.609.016 - 3
REP. LEGAL :	GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE
C.C. :	19.321.988

NOMBRE DE INTERVENTORIA :	CONSULTORES DE INTERVENTORIA DOS SL SUCURSAL COLOMBIA
C.C. O NIT :	900.512.933-9
REP. LEGAL :	MANUEL GONZALEZ MOLES
C.C. :	422.932

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR
PAGOS
No.09

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077400 DEL 2022

Correspondiente al período: Agosto 19 de 2023 a Septiembre18 de 2023 con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de septiembre del 2023, se reunieron las siguientes personas: **MANUEL GONZALEZ MOLES**, identificado con **C.E 422.932** en su calidad de Representante Legal del **CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA** identificado con **NIT 900.512.933-9** en calidad de Interventor, y **GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE**, identificado con **C.C No. 19.321.988,** en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INFRAESTRCUTURA SED** identificado con **NIT 901.639.916-3**, en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo período 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.*
VALOR INICIAL (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	**$ 10.236.445.947,00**
VALOR ADICIONAL	**$ 3.940.000.000,00**
VALOR TOTAL	**$ 14.176.445.947,00**
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. **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.

PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	Once (11) meses
PLAZO ADICIONAL	
PLAZO TOTAL	Once (11) meses
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 de noviembre de 2023
INTERVENTOR:	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente período, por lo que se procede a autorizar el pago No.**09**, el cual corresponde a un valor de **$ 1.705.914.690,00 m/cte.**, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de **75,03%.**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Nombre: GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE
Representante Legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED

INTERVENTOR
Nombre: MANUEL GONZALEZ MOLES
Representante Legal
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL
SUCURSAL COLOMBIA