ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 4

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.4146203/22 — ACTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 16 DE MAYO DE 2023 AL 15 DE JUNIO DE 2023 — RADICACION No. — FECHA RADICACION:

CONTRATISTA :	CONSORCIO SED DISTRITAL	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 1)				
DIRECCION :	Carrera 4 No.58-59 of 301						
C.C. ó NIT :	901.649.231-1	ESTABLECIMIENTO :	Grupo No. 1	PLAZO INICIAL	:	12 MESES	
TELEFONO :	601-7442623	LOCALIZACION :	LOCALIDADES ZONA NORTE : USAQUEN - TEUSAQUILLO- CAHPINERO	FECHA INICIACION	:	16 de diciembre de 2022	
SUPERVISOR :	EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ	VR. INICIAL :	$ 877,753,644.00	FECHA TERMINAC.INICIAL	:	15 de diciembre de 2023	
DIRECCION :	AV. EL DORADO No.66-63 PISO 3	ANTICIPO		PLAZO ADICIONAL	:	26 DÍAS CALENDARIO	
C.C. ó NIT :	79.689.300	VR. ADICIONAL :	$ 358,383,063.00	TIEMPO SUSPENDIDO	:		
TELEFONO :	(601) 3241000	VR. FINAL :	$ 1,236,136,707.00	PLAZO TOTAL	:	12 MESES y 26 DÍAS	
				FECHA FINAL	:	10 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	5113	9-nov-22	$ 877,753,644.00	$ 769,869,350.00	$ 45,149,429.00	$ 724,719,921.00
2380	22-mar-23	3184	17-abr-23	$ 358,383,063.00	$ 358,383,063.00		$ 358,383,063.00
TOTALES				$ 1,238,136,707.00	$ 1,128,252,413.00	$ 45,149,429.00	$ 1,083,102,984.00

A PAGAR $ 45,149,429.00 SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	X	AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nº		ICA	X
REGIMEN SIMPLIFICADO		GRAN CONTIBUYENTE		RESOLUCION Nº		CODIGO	71121

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

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE — SUCURSAL: OFICINA CALLE 72 — CUENTA CORRIENTE: [ ] — CUENTA DE AHORROS: [X] — CTA. Nº: 219-87245-4

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES / CONSULTORIA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
	PAGO INTERVENTORIA (CONTRATO DE OBRA No. 4087800/22)											
1	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.	%	100.00%	$ 737,608,104.20	$ 737,608,104.20	2.40%	$ 17,702,594.50	9.98%	$ 73,613,288.80	12.38%	$ 91,315,883.30	12.38%
	COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL				$ 737,608,104.20		$ 17,702,594.50		$ 73,613,288.80		$ 91,315,883.30	12.38%
	PAGO INTERVENTORIA MODIFICACIÓN 1 (CONTRATO DE OBRA No. 4087800/22)											
1	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.	%	100.00%	$ 301,162,237.82	$ 301,162,237.82	6.72%	$ 20,238,102.38	5.66%	$ 17,045,782.66	12.38%	$ 37,283,885.04	12.38%
	COSTO DIRECTO MODIFICATORIO No. 1				$ 301,162,237.82		$ 20,238,102.38		$ 17,045,782.66		$ 37,283,885.04	12.38%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL DIRECTO		$ 1,038,770,342.02		$ 37,940,696.88		$ 90,659,071.46		$ 128,599,768.34	12.38%
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO	19%)	$ 197,366,364.98		$ 7,208,732.41		$ 17,225,223.57		$ 24,433,955.98	12.38%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		$ 1,236,136,707.00		$ 45,149,429.29		$ 107,884,295.03		$ 153,033,724.32	12.38%
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006				-$ 0.29		-$ 1.03		-$ 1.32	
VALOR A PAGAR EN ACTA				$ 45,149,429.00		$ 107,884,294.00		$ 153,033,723.00	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		$ 1,083,102,984.00		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	

CONTRATISTA — NIT/CC: CONSORCIO SED DISTRITAL 901.649.231-1 — REP. LEGAL C.C.: OSCAR EFREN ROJAS PARDO 79.982.504

APOYO A LA SUPERVISIÓN — C.C. No: CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ 19,435,222

SUPERVISOR — NIT/C.C.: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ 79.689.300

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 04

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 4146203 de noviembre 09 de 2022

Correspondiente al periodo: del 16 de mayo de 2023 al 15 de junio de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de junio de 2023, se reunieron las siguientes personas: **EDWIN SANTANA RODRIGUEZ**, identificado con **C.C. 79.689.300** en su calidad de Supervisor, y **CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ** identificado con **C.C. 19.435.222** en su 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 ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO 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 FISICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO (GRUPO 1).
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Valor inicial: Ochocientos setenta y siete millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos M/Cte. ($877'753.644,00). Modificación 1: Trescientos cincuenta y ocho millones trescientos ochenta y tres mil sesenta y tres pesos M/Cte. ($358.383.063,00). Valor total: Mil doscientos treinta y seis millones ciento treinta y seis mil setecientos siete pesos M/Cte. ($1.236.136.707,00).
FORMA DE PAGO:	1- La SED cancelara 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. 2- EL saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la interventoría se cancelará, una vez sean suscritas y legalizadas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría".
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	Plazo inicial: (12) Doce meses. Modificación 1: (26) días calendario. Plazo total: Doce (12) meses y Veintiséis (26) días.
FECHA DE INICIO:	16 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de enero de 2024
SUPERVISIÓN	**EDWIN SANTANA RODRIGUEZ**

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. **04**, el cual corresponde a un valor de $45.149.429,00 CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

VEINTINUEVE PESOS M/CTE, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de **12.38 %.**

El apoyo a la supervisión certifica que verifico que el personal dispuesto para el contrato interventoría CO1.PCCNTR. 4146203 del 09 de noviembre 2022, 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.

Supervisor del Contrato
EDWIN SANTANA RODRIGUEZ

Apoyo a la Supervisión del Contrato
CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ

CONSORCIO SED-DISTRITAL

NIT: 901649231-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 4 58 59 OF 301, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 7442623

Email. contabilidad@2cingenieros.com.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764040839793 válida desde 2022-12-06 hasta 2023-12-06 rango desde CSD1 hasta CSD50.

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
NIT :	899999061
Dirección:	Av. El Dorado66-63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3241000
Email:	cesancheza@educacionbogota.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	12/08/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CSD5**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**20:21:00**
FECHA FIRMADO:	**12/07/2023 20:21:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	07	2023	12	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	ACT	ACTA PARCIAL No. 4 CONTRATO CO1.PCCNTR.4146203 QUE TIENE POR 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 1)	WSD	1,00	$37.940.696,88	19,00	0,00	$37.940.696,88

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	01 - Ajuste al peso		0,00	$0,29

Notas:

SON: (cuarenta y cinco millones ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintinueve pesos)
CUFE: 46d9248d2c6e0ebde030f62cccc9c330c984e5484ec71254cd4e9d7cbaabb7cd07caa54d623ec9f57c9a1943b0475002

Subtotal:	$37.940.696,88
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$7.208.732,41
Total de la operación:	$45.149.429,29
Ajuste al peso:	$0,29
Total:	$45.149.429,00

Firma Digital: RHGR1FXAgzVH6jenop7ar9oqFS7DwJi0jjdp2lvidzCd9lFv7mfDF2FrVabmj8nF 3zWtSMk5lupL7oP2jOSXiK689k0phRQBXs4NqbLARhtovyb+wq nlslatk1+4l/bs W+h9SSxGqP/m4UTSfnqwu4wjdpjGZT8S0jzgfQpGnrw5XaoLtQS5WRoPqiMnLNZw cFU61rUdZlloYxaoZ+TEQoq8GZf7j9wlxPS hJ6f5bHhJH4GzJtBCwGmxezM1+Zyw SD/ZYzIEO0w89oTJtA17n4Vnlu9gqMXKPshSVSrTVeLebqGWlnZkwyYZmiLYtNr9 nTDfrekJ6G5Xdck7GAS4 yQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$37.940.696,88	19,00%	$7.208.732,41

Firma Digital: RHGR1FXAgzVH6jenop7ar9oqFS7DwJi0jjdp2lvidzCd9lFv7mfDF2FrVebmj8nF 3zWtSMk5lupL7oP2jOSXlK689k0phRQBXs4NqbLARhtovyb+wq nlsIatk1+4l/bs W+h9SSxGqP/m4UTSfnqwu4wjdpjGZT8S0jzgfQpGnrw6XeoLtQS5WRoPqiMnLNZw cPU61rUdZlloYxaoZ+TEQoq8GZf7j9wlxPS hJ6f5bHhJH4GzJtBCwGmxezM1+Zyw SD/ZYzlEO0w89oTJtA17n4Vnlu9gqMXKPshSVSrTVeLebqGWlnZkwyYZmiLYtNr9 nTDfrekJ6G5Xdck7GAS4 yQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0