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 PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Obra Pública	Otro, Cuál?		No.	4087800	Fecha:	14	10	2022		
Contratista	CONSORCIO OBRAS MG			NIT	X	C.C.		No.	901,640,210-4		
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		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	0	0	7	7	0	0	8	7	4	8	7	3			Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4112
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 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

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.								
Fecha Acta de Inicio	4	1	2023	Adición	X	Adición No.	1	Fecha	11 4 2023	Valor adición	$ 2,320,000,000.00
Valor compromiso inicial	$ 9,904,456,366			Valor adición(es)	$ 2,320,000,000			Valor total compromiso		$ 12,224,456,366	

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	8	Periodo a pagar:	De	Fecha	4 09 2023	A:	Fecha	3 10 2023	
Recibo a Satisfacción No	8	Fecha	3 10 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
4795-22	07	O23011601130000007638O2001-Adelantar diseño, construcción e	FE 29	1,650,344,645		-	1,650,344,645			1,650,344,645
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				1,650,344,645		-	1,650,344,645	-	-	1,650,344,645

Valor en Letras	Un mil Seiscientos Cincuenta millones Trescientos Cuarenta y Cuatro mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Pesos M/L	Total a Pagar	1,650,344,645

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 DE CONSTRUC. Y CONSERV. DE ESTABLECIMIENTOS E					
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ			Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEED					
Fecha elaboración	17 11 2023	Ext:	3147			Fecha aprobación 17 NOV 2023

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

CONSORCIO OBRAS MG
901.640.210-4
CR 55 152B 68 OF 1303
Bogotá - Colombia
(601) 7552815
contabilidad@grupotitanium.co

Factura electrónica de venta

N°: FE 29

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Nit: 899.999.061-9
Teléfono: (601) 3241000 - Ext. 000
Dirección: Carrera 30 Nº 25-90
Correo: radicacionhaciendabogota@shd.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	16/11/2023, 13:35
Expedición	16/11/2023, 13:35
Vencimiento	16/12/2023
Vendedor	CONSORCIO OBRAS MG
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 08 -PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2023. GRUPO 1. 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.	1.00	1,264,728,827.00	1,264,728,827.00
2	ADMINISTRACIÓN 1	1.00	303,408,445.00	303,408,445.00
3	IMPREVISTOS 1	1.00	18,970,932.00	18,970,932.00
4	UTILIDAD 1	1.00	63,236,441.00	63,236,441.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 4

Total Bruto	1,650,344,645.00
Total a Pagar	1,650,344,645.00

Valor en Letras:
Mil seiscientos cincuenta millones trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-16 por $ 1,650,344,645.00

Observaciones:
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4087800 /2022. ACTA PARCIAL No. 08
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023
HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE2023. GRUPO 1
Favor Consignar a la cuenta de ahorros Davivienda 007700874873 a nombre
del CONSORCIO OBRAS MG NIT 901.640.210-4

Porcentaje de participación de los miembros:

CONSORCIO OBRAS MG - Cédula de ciudadanía 901.640.210 - 100%

Elaborado por

Firma recibido

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 18764040419295 aprobado en 20221129 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.36
CUFE: 8ccfeddd8919d10a3dcb1d66430336f09de1328472b9b1e0954e6f3e3d8ebc27d180084dea31816142fabb1c4dc1a5b0

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS CELDAS 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. 08

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4087800/22

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 4 de Septiembre de 2023 al 3 de Octubre 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.

DIRECCION : CR 86 152 B 68 OF 1303

C.C. ó NIT : 901.649.210-4

TELEFONO : 6017552815

INTERVENTOR : CONSORCIO SED DISTRITAL

DIRECCION : Cra 4 No. 59-69 of 301

C.C. ó NIT : 901.649.231-1

TELEFONO : 6017520899

ESTABLECIMIENTOS : Grupo N.1

LOCALIZACION : Zona Norte Usaquén - Teusaquillo - Chapinero

VR. INICIAL : $ 9.904.458.388,00

ANTICIPO 0% $ 0,00

VR. ADICIONAL : $ 2.320.000.000,00

VR. FINAL : $ 12.224.458.388,00

PLAZO INICIAL : 11 MESES

FECHA INICIACION : 4 de enero de 2023

FECHA TERMINAC.INICIAL : 3 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRACTUAL) : VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO

TIEMPO SUSPENDIDO : NA

PLAZO TOTAL : 11 MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS CALENDARIO

FECHA FINAL : 29 de diciembre de 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR.RESPECTIVO	NUEVO SALDO REG.
2232	9-jun-22	4785	19-oct-22	$ 6.904.458.388,00	$ 5.026.833.072,00	$ 1.650.344.645,00	$ 3.376.288.427,00
2322	15-mar-23	3134	12-abr-23	$ 2.320.000.000,00	$ 2.320.000.000,00		$ 2.320.000.000,00
				$ 12.224.458.388,00	$ 7.346.833.072,00	$ 1.650.344.645,00	$ 5.696.288.427,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 1.650.344.645,00 SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/ CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	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 N1: Zona Norte Usaquén - Teusaquillo - Chapinero)	GL	1,00	$ 9.904.458.388,00	$ 9.904.458.388,00							

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VRL EJECUTADO	% EJEC.
	ITEM NO PREVISTOS											
	01. SED PALERMO SEDE A											
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E=2MM, CODI SED 3.5.1.40	M2	0,00	$ 219.494,00	$ -	0,00	$ -	813,17	$ [illegible]	813,17	$ [illegible]	0,0%
NP01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE CDSI 11.1 MM PARA CUBIERTAS.	M2	0,00	$ 78.662,00	$ -	0,00	$ -	439,69	$ [illegible]	439,69	$ [illegible]	0,0%
NP04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS LÁMINA DE CDSI 11.1 MM PARA CUBIERTAS (ANCHO 30 CM)	ML	0,00	$ 15.605,00	$ -	0,00	$ -	707,90	$ [illegible]	707,90	$ [illegible]	0,0%
NP05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO (37 x 16 cm) PARA CUBIERTAS INCLUIDA MOLILLA DE LIMPIEZA, INCLUIDA CHILLA NO MALLORAS CON CANOPAS CON UN LADO OCULTO (INCLUYE MORTERO DE PEGUE EN MOLILLA Y REMATES)	M2	0,00	$ 111.701,00	$ -	0,00	$ -	197,50	$ [illegible]	197,50	$ [illegible]	0,0%
NP06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO (37 x 16 cm) PARA CANALETES, LIMATESAS Y/O LIMAHOYAS	ML	0,00	$ 21.666,00	$ -	0,00	$ -	36,50	$ [illegible]	36,50	$ [illegible]	0,0%
	03. SED MANUELA BELTRAN SEDE B											
NP07	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO ECOLÓGICO, Y LAVAMANOS PARA OBRAS MEDIANA CALIDAD DE CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 MESES. CODI SED 1.1.1.01	UN	0,00	$ 894.715,00	$ -	3,00	$ [illegible]	0,00	$ [illegible]	3,00	$ [illegible]	0,0%
	PLACO AISLADO PARED SEDE A											
NP09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO LAMINA, M+MDH, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SUBESTIBER, MEDIDAS (90X120) CM CODI SED 6.1.52	UN	0,00	$ 93.366,00	$ -	58,00	$ [illegible]	109,00	$ [illegible]	167,00	$ [illegible]	0,0%
	07. SED CENTENAL COLOR SEDE C											
NP08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO LAMINA, M+MDH, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SUBESTIBER, MEDIDAS (90X120) CM CODI SED 6.1.52	UN	0,00	$ 92.388,00	$ -	10,00	$ [illegible]	0,00	$ [illegible]	10,00	$ [illegible]	0,0%
	02. SED VIRGINIA SEDE A											
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E=2MM, CODI SED 3.5.1.40	M2	0,00	$ 219.494,00	$ -	0,00	$ -	35,82	$ [illegible]	35,82	$ [illegible]	0,0%
	03. SED MANUELA BELTRAN SEDE B											
NP09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO LAMINA, M+MDH, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SUBESTIBER, MEDIDAS (90X120) CM CODI SED 6.1.52	UN	0,00	$ 93.366,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ [illegible]	6,00	$ [illegible]	0,0%
	05. SED VIRGINIA SEDE B											
NP05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO LAMINA, M+MDH, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SUBESTIBER, MEDIDAS (90X120) CM CODI SED 6.1.52	UN	0,00	$ 92.388,00	$ -	0,00	$ -	28,00	$ [illegible]	28,00	$ [illegible]	0,0%
	12. SEDE CENTRAL											
NP09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO LAMINA, M+MDH, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SUBESTIBER, MEDIDAS (90X120) CM CODI SED 6.1.52	UN	0,00	$ 93.366,00	$ -		$ -	4,00	$ [illegible]	4,00	$ [illegible]	0,0%
	14. TALLER P											
NP11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE RIEGO INCLUYE: MANTENIMIENTO DE BOMBAS CENTRIFUGAS (DESINSTITUCION DE TUBERIA + EQUIPO HIDRONEUMATICO) , INSTITUCION TUBERIA DE DESCARGA INC. ACCESORIOS , EVALUACION DE AISLAMIENTO DE BOBINA (BOMBA SUMERGIBLE) Y HP, REHABILITACION DE TANQUE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE TAPA PLASTICA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA 3 X 3 CM, TABLERO DE CONTROL, TIPO HIDRONEUMATICO SIMPLEX , CONEXION DE BOMBAS A TABLERO ELECTRICO + INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA.	UN	0,00	$ 35.193.714,00	$ -	0,50	$ [illegible]	0,00	$ [illegible]	0,50	$ [illegible]	0,0%
	SED LINDA ESPERANZA SEDE B (DESMONTAJE)											
NP06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LAMINA, M+MDH, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SUBESTIBER, MEDIDAS (90X120) CM CODI SED 6.1.52	UN	0,00	$ 93.366,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ [illegible]	9,00	$ [illegible]	0,0%
	SED CENTENAL COLOR SEDE A											
NP01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E=2MM, CODI SED 3.5.1.40	M2	0,00	$ 219.494,00	$ -	0,00	$ -	52,30	$ [illegible]	52,30	$ [illegible]	0,0%
NP06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO LAMINA, M+MDH, PINTURA BLANCO ELECTROESTATICA, DE SUBESTIBER, MEDIDAS (90X120) CM CODI SED 6.1.52	UN	0,00	$ 93.366,00	$ -	24,00	$ [illegible]	11,00	$ [illegible]	35,00	$ [illegible]	0,0%
	SED DIVINO MAESTRO SEDE B											
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E=2MM, CODI SED 3.5.1.40	M2	0,00	$ 219.494,00	$ -	0,00	$ -	280,29	$ [illegible]	280,29	$ [illegible]	0,0%
	SED DIVINO MAESTRO SEDE A											
NP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E=2MM, CODI SED 3.5.1.40	M2	0,00	$ 219.494,00	$ -	0,00	$ -	194,27	$ [illegible]	194,27	$ [illegible]	0,0%
COSTO OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS)							$ 29.121.498,00		$ 428.147.783,00		$ 456.269.281,00	0,0%

RESUMEN EJECUTIVO

		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR COSTO TOTAL	$ 12.224.456.360,00	$ 1.650.344.645,03	$ 4.975.823.294,15	$ 6.526.167.939,18	53,39%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (0%)					
VALOR A PAGAR		$ 1.650.344.645,03	$ 4.975.823.294,15	$ 6.526.167.939,18	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA		-$ 0,03	-$ 0,15	-$ 0,18	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 1.650.344.645,00	$ 4.975.823.294,00	$ 6.526.167.939,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 5.697.961.457,00	SALDO POR AMORTIZAR	0,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA
C.C. CUIT
REP. LEGAL
C. C.

HECTOR [illegible]
[illegible]

NOMBRE DE INTERVENTORIA
C.C. O NIT
REP. LEGAL
C. C.

CONSORCIO SED DISTRITAL
901.368.213-1
OSCAR ERNESTO ROJAS PARDO
79.902.994

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS No. 08

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.4087800 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022

Correspondiente al periodo: Del 4 de Septiembre de 2023 al 3 de Octubre de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Octubre de 2023 se reunieron las siguientes personas: OSCAR EFREN ROJAS PARDO identificado con CC No. 79.962.504 de Bogotá, representante legal del CONSORCIO SED DISTRITAL con Nit: 901.649.231- 1, en calidad de interventor, y HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS, identificado con C.C No. 1.019.007.501, representante legal suplente de CONSORCIO OBRAS MG, con NIT. 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. (Grupo 1)
VALOR INICIAL	NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 9.904.456.366, 00)
ADICIONAL No.1	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 2.320.000.000,00)
VALOR ACTUALIZADO	DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 12.224.456.366)
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 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. 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.
PLAZO PACTADO	Once Meses (11) Meses
PRORROGA No.1	Veintiséis (26) días Calendario.
FECHA DE INICIO:	4 de enero de 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	3 de Diciembre de 2023
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN:	29 de Diciembre de 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL.

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 periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 8, el cual corresponde a un valor de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/ CTE , ($ 1.650.344.645,00) el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 53.39 %.

HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
CONSORCIO OBRAS MG.
Contratista
Cto. CO1.PCCNTR.4087800

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
Interventoría
Cto. CO1.PCCNTR.4146203