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.4077645 DE 2022

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

CONTRATISTA	:	CONSORCIO MIA GP	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.				
DIRECCION	:	CARRERA 8 No 12 - 21 MN					
C.C. ó NIT	:	901.634.703-9	**ESTABLECIMIENTOS**	:		**PLAZO INICIAL**	: 11 MESES
TELEFONO	:	3,133,876,020	**LOCALIZACION**	:		**FECHA INICIACION**	: 20 de enero de 2023
INTERVENTOR	:	CONSORCIO TIG	**VR. INICIAL**	:	$ 11,941,262,150.00	**FECHA TERMINAC.INICIAL**	: 19 de diciembre de 2023
DIRECCION	:	CARRERA 47A No 93-41 BARRIO LA CASTELLANA	**ANTICIPO**			**PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR**	:
C.C. ó NIT	:	901.649.890-3	**VR. ADICIONAL**	:	$ 5,050,000,000.00	**TIEMPO SUSPENDIDO**	:
TELEFONO	:	311 2004626	**VR. FINAL**	:	$ 16,991,262,150.00	**PLAZO TOTAL**	: 11 MESES
						FECHA FINAL	: 19 de diciembre 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	4804	18-oct-22	$ 11,941,262,150.00	$ 11,941,262,150.00	$ 203,058,871.00	$ 11,738,203,279.00
					$ 11,738,203,279.00	$ 1,481,396,497.00	$ 10,256,806,782.00
				$ 5,050,000,000.00	$ 10,256,806,782.00		$ 15,306,806,782.00
					$ 15,306,806,782.00	$ 704,473,264.00	$ 14,602,333,518.00
				$ 16,991,262,150.00		$ 2,388,928,632.00	

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 704,473,264.00** **SON: SETECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.**

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	GL	1.00	$ 16,991,262,150.00	$ 16,991,262,150.00							
	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS											
	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA											
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 PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3,0 M)	M		$ 35,570.00				95.00	$ 3,379,150.00	95.00	$ 3,379,150.00	
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	M2		$ 29,215.00				552.48	$ 16,140,703.20	552.48	$ 16,140,703.20	
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	M2		$ 22,764.00				24.49	$ 557,490.36	24.49	$ 557,490.36	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 8,634.00				10.00	$ 86,340.00	10.00	$ 86,340.00	
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M		$ 8,921.00				80.00	$ 713,680.00	80.00	$ 713,680.00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5,062.00				21.00	$ 106,302.00	21.00	$ 106,302.00	
1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 16,194.00				52.00	$ 842,088.00	52.00	$ 842,088.00	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA, DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2		$ 119,849.00		64.42	$ 7,720,672.58			64.42	$ 7,720,672.58	
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN		$ 137,004.00		10.00	$ 1,370,040.00			10.00	$ 1,370,040.00	
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
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		$ 16,242.00		216.08	$ 3,509,571.36	656.82	$ 10,668,070.44	872.90	$ 14,177,641.80	
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE	UN		$ 198,115.00		34.00	$ 6,735,910.00			34.00	$ 6,735,910.00	
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
5.1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											

	CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA												
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$	10,878.00		234.00	$	2,545,452.00			234.00	$ 2,545,452.00
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$	26,269.00		24.00	$	630,456.00			24.00	$ 630,456.00
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$	20,163.00		234.00	$	4,718,142.00			234.00	$ 4,718,142.00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$	23,886.00		75.00	$	1,791,450.00			75.00	$ 1,791,450.00
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		$	7,708.00		225.00	$	1,734,300.00			225.00	$ 1,734,300.00
	COSTO DEL CONTRATO					$ 16,991,262,150.00			$ 704,473,263.99			$ 1,481,396,496.48	$ 2,185,869,760.47 12.9%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	$ 16,991,262,150.00	$ 704,473,263.99	$ 1,481,396,496.48	$ 2,185,869,760.47 12.9%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )				
VALOR A PAGAR		$ 704,473,263.99	$ 1,481,396,496.48	$ 2,185,869,760.47
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA		$ 0.01	$ 0.52	$ 0.53
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 704,473,264.00	$ 1,481,396,497.00	$ 2,185,869,761.00

SALDO DEL CONTRATO	$ 14,805,392,389.00	SALDO POR AMORTIZAR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

Mateo Luzardo V.

NOMBRE DE CONTRATISTA : CONSORCIO MIA GP
C.C. O NIT : 901,634,703-9
REP. LEGAL : MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
C.C. : C.C. 1.020.791.796 DE BOGOTA

NOMBRE DE INTERVENTORIA : CONSORCIO TIG
C.C. O NIT : 901,649,690-3
REP. LEGAL : EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
C.C. : 79,553,539

CONSORCIO TIG

ACTA PARA AUTORIZAR
PAGOS
No. 3

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 de 2022.

Correspondiente al periodo: 20 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de febrero del 2023, se reunieron las siguientes personas: EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL, identificado con cedula No. 79.553.539 en su condición de Representante Legal de CONSORCIO TIG con NIT. 901.649.890-3 en calidad de Interventor, y MATEO LUZARDO VILLAMIZAR, identificado con cedula No. 1.020.791.796 de Bogotá, en su condición de Representante Legal del CONSORCIO MIA GP, con NIT. 901.634.703-9 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 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.*
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	($16,991,262,150.00) DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE.
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. 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.

CONSORCIO TIG

PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG

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. 3, el cual corresponde a un valor de ($704.473.264,00) SETECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 12,9%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Mateo Luzardo V.

CONTRATISTA
MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante Legal
CONSORCIO MIA GP

INTERVENTOR
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante Legal
CONSORCIO TIG

H06071B4GINO

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria 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	Otro, Cuál?		No.	4077645	Fecha:	18	10	2022						
Contratista	CONSORCIO MIA GP			NIT	X	C.C.		No.	901.634.703						
Dirección :	CRA.8 No.12-21 MN			Teléfonos	3133876020										
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	1	5	7	0	6	9	9	9	6	4	8	4				Banco	BANCO DAVIVIENDA		Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4290
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 PARA SER DILIGENCIADOS POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROCESO

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 1ª: 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 2ª: 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 3ª: 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. NOTA 4ª: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la

Fecha Acta de Inicio	20	1	2023	Adición	X	→	Adición No.	1	→	Fecha	5	4	2023	→	Valor adición	$ 5.050.000.000,00
Valor compromiso inicial	$ 11.941.262.150,00			Valor adición(es)	$ 5.050.000.000,00					Valor total compromiso	$ 16.991.262.150,00					

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	3	→	Fecha	20	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
4804-22	07	O2301160113000000763 802001	MGP 3				$ 704.473.264,00			$ 704.473.264,00
TOTAL							$ 704.473.264,00			$ 704.473.264,00
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										$ 0,00

Valor en Letras	SETECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L	Total a Pagar	$ 704.473.264,00

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	13 / 5 / 2023 Ext: 3147	Fecha aprobación 15 05 2023

INFORMACION EXCLUSIVA SUFICIENCIA PARA TESORERIA

9- Devolución

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

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO MIA GP
NIT 901.634.703-9
CRA 8 12 21
Tel: (601) 3906417
Bogotá - Colombia
miagrupoempresarial@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. MGP 3

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3385590
Dirección	Carrera 30 N° 25-90 P 1 OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/05/2023, 10:00
Expedición	11/05/2023, 10:00
Vencimiento	11/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA No 03 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE MARZO DE 2023 HASTA 19 DE ABRIL DE 2023 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	1.00	704,473,264.00	0.00	704,473,264.00

Total items: 1

Total Bruto	704,473,264.00
Total a Pagar	**704,473,264.00**

Valor en Letras:
Setecientos cuatro millones cuatrocientos setenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 704,473,264.00

Observaciones:
El AIU del contrato es: A=21,69% I=1,50% U=5,00%
El ajuste al peso es +0,01

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 18764044703178 aprobado en 20230220 prefijo MGP desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE a0dba2638c8d03760349d1b566fbe05b29ca8be3988f4a795a71560b279ab1bad67f30d98e93a90bce0e9a67389eb0fe

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo: Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-6