ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 5

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

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE MAYO DE 2023 HASTA 19 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA : CONSORCIO MIA GP

DIRECCION : CARRERA 8 No 12 - 21 MN

C.C. ó NIT : 901.634.703-9

TELEFONO : 3,133,876,020

INTERVENTOR : CONSORCIO TIG

DIRECCION : CARRERA 47A No 93-41 BARRIO LA CASTELLANA

C.C. ó NIT : 901.649.890-3

TELEFONO : 311 2004626

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.

ESTABLECIMIENTOS :

LOCALIZACION :

VR. INICIAL : $ 11,941,262,150.00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL : $ 5,050,000,000.00

VR. FINAL : $ 16,991,262,150.00

PLAZO INICIAL : 11 MESES

FECHA INICIACION : 20 de enero de 2023

FECHA TERMINAC.INICIAL : 19 de diciembre de 2023

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR :

TIEMPO SUSPENDIDO :

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	$ 8,944,426,056.00	$ 1,256,728,708.00	$ 7,687,697,348.00
2317	15-mar-23	3107	5-abr-23	$ 5,050,000,000.00	$ 5,050,000,000.00		$ 5,050,000,000.00
				$ 16,991,262,150.00		$ 1,256,728,708.00	

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 1,256,728,708.00** SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

		CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA							
							PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM		DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	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	$ 11,941,262,150.00	$ 11,941,262,150.00								
		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 PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29,215.00		359.01	$ 10,488,477.15	813.73	$ 23,773,121.95	1,172.74	$ 34,261,599.10		
1.2.34		DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22,764.00		111.60	$ 2,540,462.40	24.49	$ 557,490.36	136.09	$ 3,097,952.76		
1.2.35		DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18,112.00		36.48	$ 660,725.76			36.48	$ 660,725.76		
1.2.41		DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 8,634.00		18.00	$ 155,412.00	10.00	$ 86,340.00	28.00	$ 241,752.00		
1.2.42		DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M		$ 8,921.00									
1.2.44		DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5,062.00		8.00	$ 40,496.00	43.00	$ 217,666.00	51.00	$ 258,162.00		
1.2.45		DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M		$ 6,882.00		70.00	$ 481,740.00	106.40	$ 732,244.80	176.40	$ 1,213,984.80		
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 METALICAS 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		374.71	$ 6,086,039.82	1,702.59	$ 27,653,466.78	2,077.30	$ 33,739,506.60		

	COSTO DIRECTO CONTRATO				$ 11,941,262,150.00		$ 1,234,088,407.51		$ 2,952,336,245.77		$ 4,186,402,653.28	35.1%		
	OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS)						OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA							
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.	
II	MODIFICACION No.1	GL	1.00	$ 5,050,000,000.00	$ 5,050,000,000.00									
	ITEM NO PREVISTOS													
	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA													
NP-06	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H> A 7CM, HASTA 10 CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA D131, AFINADO CON LLANA METÁLICA	M2		$ 103,686.00					97.12	$ 10,069,984.32	97.12	$ 10,069,984.32		
	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A													
NP-02	DESMONTE DE ESPEJOS (INCLUYE EMBALAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS)	M2		$ 20,305.00										
NP-05	REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H> =30 CM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y UNA CARA DE PAÑETE	M		$ 55,507.00			145.20	$ 8,059,616.40	145.60	$ 8,081,819.20	290.80	$ 16,141,435.60		
NP-07	REINSTALACIÓN DE PUERTAS EXISTENTES EN CUALQUIER MATERIAL, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN		$ 85,371.00										
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM	M2		$ 128,929.00					157.79	$ 20,343,706.91	157.79	$ 20,343,706.91		
	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES													
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM	M2		$ 128,929.00					38.35	$ 4,944,427.15	38.35	$ 4,944,427.15		
	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM													
NP-03	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA	M		$ 9,804.00					108.11	$ 1,059,910.44	108.11	$ 1,059,910.44		
	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II													
NP-05	REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H> =30 CM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y UNA CARA DE PAÑETE	M		$ 55,507.00			60.01	$ 3,330,975.07			60.01	$ 3,330,975.07		
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM	M2		$ 128,929.00										
	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A													
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM	M2		$ 128,929.00			32.58	$ 4,200,506.82			32.58	$ 4,200,506.82		
	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES													
NP-02	DESMONTE DE ESPEJOS (INCLUYE EMBALAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS)	M2		$ 20,305.00			4.10	$ 83,250.50			4.10	$ 83,250.50		
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM	M2		$ 128,929.00			54.20	$ 6,987,951.80			54.20	$ 6,987,951.80		
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				$ 5,050,000,000.00			$ 22,662,300.59		$ 44,499,848.02		$ 67,162,148.61	1.3%	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	$ 16,991,262,150.00	$ 1,256,728,708.10	$ 2,996,836,093.79	$ 4,253,564,801.89
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ([redacted])	[redacted]			
VALOR A PAGAR		$ 1,256,728,708.10	$ 2,996,836,093.79	$ 4,253,564,801.89
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA		-$ 0.10	$ 0.21	$ 0.11
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 1,256,728,708.00	$ 2,996,836,094.00	$ 4,253,564,802.00

SALDO DEL CONTRATO	$ 12,737,697,348.00	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 : 901.648.890-3
REP. LEGAL : EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
C.C. : 79.553.539

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACIÓN

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 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 Pensión 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

INFO PARA SER DILIGENCIADA 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 DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	La SED pagará al contratista el valor por el cual la 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 llegara 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 duración de este trámite creará, entre las partes, ningún tipo de responsabilidad al interés por parte de la SED a favor del contratista. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución

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.	5	Periodo a pagar	De	Fecha	20	5	2023	A:	Fecha	19	6	2023	
Recibo a Satisfacción No	5	→	Fecha	20	6	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 5				$ 1.256.728.708,00			$ 1.256.728.708,00
TOTAL							$ 1.256.728.708,00			$ 1.256.728.708,00
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										$ 0,00
Valor en Letras	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L							Total a Pagar		$ 1.256.728.708,00

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	12	7	2023	Ext: 3147	Fecha aprobación 11 07 2023

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA OFICINA FINANCIERA

9- Devolución

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

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 5

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	11/07/2023, 09:35
Expedición	11/07/2023, 09:42
Vencimiento	11/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA No 05 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE MAYO DE 2023 HASTA 19 DE JUNIO 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	1,256,728,708.00	0.00	1,256,728,708.00

Total items: 1

Total Bruto	1,256,728,708.00
Total a Pagar	1,256,728,708.00

Valor en Letras:
Mil doscientos cincuenta y seis millones setecientos veintiocho mil setecientos ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,256,728,708.00

Observaciones:
El AIU del contrato es: A=21,69% I=1,50%
U=5,00%El ajuste al peso es -0,10

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

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: 473d0085bc5387f10c38e2a916af70ebd72159be0a520a9d0bc13d41fa3656318 1f9f58f1963226e479b4c307b2ef5f4