ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 7

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

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE JULIO DE 2023 HASTA 19 DE AGOSTO 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.CONTRAC :

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	$ 5,765,986,242.00	$ 1,639,064,784.00	$ 4,126,921,458.00
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		$ 1,639,064,784.00	

VALOR TOTAL A PAGAR $ 1,639,064,784.00 SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	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	$ 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				143.00	$ 5,086,510.00	143.00	$ 5,086,510.00	
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 30,664.00		169.21	$ 5,188,655.44			169.21	$ 5,188,655.44	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14,008.00		20.70	$ 289,965.60			20.70	$ 289,965.60	
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		240.00	$ 7,011,600.00	1,590.18	$ 46,457,108.70	1,830.18	$ 53,468,708.70	
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		$ 22,764.00		24.57	$ 559,311.48	136.09	$ 3,097,952.76	160.66	$ 3,657,264.24	
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 ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 8,634.00				46.00	$ 397,164.00	46.00	$ 397,164.00	
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				67.00	$ 339,154.00	67.00	$ 339,154.00	
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		31.63	$ 217,677.66	226.40	$ 1,558,084.80	258.03	$ 1,775,762.46	
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 PANELAS.	M2		$ 119,849.00		13.93	$ 1,669,498.57	64.42	$ 7,720,672.58	78.35	$ 9,390,169.15	

	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES												
NP-02	DESMONTE DE ESPEJOS (INCLUYE EMBALAJE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS)	M2		$ 20,305.00				6.84	$ 138,886.20	6.84	$ 138,886.20	
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM	M2		$ 128,929.00				194.75	$ 25,108,922.75	194.75	$ 25,108,922.75	
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH ANTIVANDALICO PARA SANITARIO (INCLUYE RETIRO DE PUSH PARA SANITARIO EXISTENTE)	UN		$ 842,898.00	24.00	$ 20,228,652.00			24.00	$ 20,229,552.00		
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO LUMINARIAS 30X120	UN		$ 48,167.00	8.00	$ 385,336.00			8.00	$ 385,336.00		
	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	
NP-23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA P-01 (2,50Mx2,80M X 2,30M) SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO 3 3MM, SISTEMA MONUMENTAL HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO, CON BARRA ANTIPÁNICO LOCALIZADA EN EL INTERIOR DE ESPACIO Y PELÍCULA INTERNA INCOLORA CON REJILLA DE VENTILACIÓN FIJA EN LAMINA CAL. 20	UN		$ 9,449,526.00	2.00	$ 18,899,052.00			2.00	$ 18,899,052.00		
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P-02 (2,20m x 2,45m) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO 3+3MM, SISTEMA MONUMENTAL HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO, CON BARRA ANTIPÁNICO LOCALIZADA EN EL INTERIOR DE ESPACIO Y PELÍCULA INTERNA INCOLORA CON REJILLA DE VENTILACIÓN FIJA EN LAMINA CAL. 20, INCLUYE PERFILES LATERAL PARA SOPORTE DE PUERTA	UN		$ 9,728,339.00	1.00	$ 9,728,339.00			1.00	$ 9,728,339.00		
	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY I											
NP-05	REMATE DE MAMPOSTERÍA A CUBIERTA TIPO SÁNDWICH H> =30 CM, INCLUYE MAMPOSTERÍA Y UNA CAPA 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				96.66	$ 12,462,277.14	96.66	$ 12,462,277.14	
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CORRIDO A DOBLE ALTURA EN GRANO DE MARMOL CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON DE 15CM, REENGRUESE DE 2CM TERMINADO ANCHO	M		$ 839,933.00	15.60	$ 13,102,954.80			15.60	$ 13,102,954.80		
	LICEO FEMENINO											
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE BLANCO PARA BAÑOS 30X60CM	M2		$ 128,929.00				40.08	$ 5,167,474.32	40.08	$ 5,167,474.32	
	COSTO DIRECTO CONTRATO ADICIONAL				$ 5,050,000,000.00		$ 120,515,631.06		$ 109,366,999.98		$ 229,872,631.04	4.6%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	$ 16,991,262,150.00	$ 1,639,064,783.56	$ 6,175,275,907.40	$ 7,814,340,690.96	45.99%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( )					
VALOR A PAGAR		$ 1,639,064,783.56	$ 6,175,275,907.40	$ 7,814,340,690.96	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA		$ 0.44	$ 0.60	$ 1.04	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 1,639,064,784.00	$ 6,175,275,908.00	$ 7,814,340,692.00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 9,176,921,458.00	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 : 901,649,880-3
REP. LEGAL : EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
C.C. : 79,553,539

CONSORCIO TIG

ACTA PARA AUTORIZAR
PAGOS
No. 7

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

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

En Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de agosto 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. 7 el cual corresponde a un valor de ($1,639,064,784): MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE., el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 45,99%.

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

HU60 T1B9

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Secretaría EDUCACION

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. 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		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	1	5	7	0	6	9	9	9	6	4	8	4			Banco	BANCO DAVIVIENDA	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	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 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. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5

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	Valor adición(es)	$ 5.050.000.000	Valor total compromiso	$ 16.991.262.150		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	7	Periodo a pagar: De Fecha 20 7 2023	A: Fecha 19 8 2023
Recibo a Satisfacción No	7	Fecha	20 8 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 al 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
4804-22	07	O23011601130000007638O2001-Adelantar diseño, construcción e	MGP 9	1.639.064.784		-	1.639.064.784			1.639.064.784
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				1.639.064.784		-	1.639.064.784	-	-	1.639.064.784

Valor en Letras	Un mil Seiscientos Treinta y Nueve millones Sesenta y Cuatro mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos M/L	Total a Pagar	1.639.064.784

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	14	9	2023	Ext: 3147	Fecha aprobación 14 09 2023

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

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 9

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3385590
Dirección	Carrera 30 Nº 25-90 P 1 OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/09/2023, 13:04
Expedición	11/09/2023, 14:07
Vencimiento	11/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA No 07 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 20 DE JULIO DE 2023 HASTA 19 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022 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	1,639,064,784.00	0.00	1,639,064,784.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil seiscientos treinta y nueve millones sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	1,639,064,784.00
Total a Pagar	**1,639,064,784.00**

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 1,639,064,784.00

Observaciones:
El AIU del contrato es: A=21,69% I=1,50% U=5,00%
El ajuste al peso es +0,44

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: 2ef1234f8bd21d262bae3045615d30cab37438ec40fdab34276cd6b96143ced962f1cbfeff74b028286169b6a4ac5472

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