Julieta Mercado

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **CO1.PCCNTR.4146220/22**

PERIODO AL QUE PERTENECE EL ACTA: 12 DE MARZO DE 2023 A 11 DE ABRIL DE 2023

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

DIRECCION : CRA. 57 No. 99A-65 OF. 1110

C.C. ó NIT : 901.648.957-3

TELEFONO : 3105582857

SUPERVISOR : ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ

DIRECCION : AV. EL DORADO No.66-63 PISO 3

C.C. ó NIT : 19.270.000

TELEFONO : 3241000

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 (GRUPO 07).

ESTABLECIMIENTO : SAN CRSITOBAL SUR

LOCALIZACION : GRUPO 7

VR. INICIAL : $ 951,700,910.00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL : $ 372,223,480.00

VR. FINAL : $ 1,323,924,390.00

PLAZO INICIAL : 13 MESES

FECHA INICIACION : 21 de diciembre de 2022

FECHA TERMINAC.INICIAL : 20 de enero de 2024

PLAZO ADICIONAL :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 13 MESES

FECHA FINAL : 20 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	5040	4-nov-22	$ 1,323,924,390.00	$ 1,302,316,022.00	$ 47,104,436.00	$ 1,255,211,586.00
TOTALES				$ 1,323,924,390.00	$ 1,302,316,022.00	$ 47,104,436.00	$ 1,255,211,586.00

A PAGAR $ 47,104,436.00 CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN [X]

REGIMEN SIMPLIFICADO [ ]

AUTORETENEDOR [ ] RESOLUCION N° _____

GRAN CONTIBUYENTE [ ] RESOLUCION N° _____

ICA [X]

CODIGO 7512

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

BANCO BANCO DE BOGOTA SUCURSAL _____ CUENTA CORRIENTE [X] CUENTA DE AHORROS [ ] CTA. N° 125379156

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CONSULTORIA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % E/EC
	PAGO MENSUAL INTERVENTORIA (CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077644/2022)											
1	PAGO MENSUAL: 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.	%	100.00%	$ 759,761,230.67	$ 759,761,230.67	5.21%	$ 39,583,560.12	2.39%	$ 18,158,293.41	7.60%	$ 57,741,853.53	7.60%
2	VALOR ADICIÓN PAGO MENSUAL: 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.	%	100.00%	$ 297,153,198.31	$ 297,153,198.31							
	PAGO FINAL INTERVENTORIA (CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077644/2022)											
3	5% DE LIQUIDACION: EL saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la interventoria 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.	UN	1.00	$ 55,627,075.21	$ 55,627,075.21							
	COSTO TOTAL CONTRATO INCLUIDO IVA				$ 1,112,541,504.19		$ 39,583,560.12		$ 18,158,293.41		$ 57,741,853.53	5.19%

RESUMEN EJECUTIVO

		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR TOTAL DIRECTO	$ 1,112,541,504.19	$ 39,583,560.12	$ 18,158,293.41	$ 57,741,853.53	5.19%
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO (19%)	$ 211,382,885.81	$ 7,520,876.42	$ 3,450,075.75	$ 10,970,952.17	5.19%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	$ 1,323,924,390.00	$ 47,104,436.54	$ 21,608,369.16	$ 68,712,805.70	5.19%
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006		-$ 0.54	-$ 1.16	-$ 1.70	
VALOR A PAGAR EN ACTA		$ 47,104,436.00	$ 21,608,368.00	$ 68,712,804.00	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION	$ 1,255,211,586.00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	

CONTRATISTA
N/C C
REP. LEGAL
C.C

CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
901.648.957-3
CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
52.422.772

APOYO A LA SUPERVISIÓN
N/C C

ING. JULIETA ALEXANDRA MERCADO
37.545.391

SUPERVISOR

ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
19.270.000

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE SUPERVISIÓN
PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 4146220 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

Correspondiente al periodo: 12 de marzo de 2023 al 11 de abril de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de abril de 2023, se reunieron las siguientes personas: **ALEXANDER OSORIO PÁEZ**, identificado con **C.C 19.270.000,** en su calidad de Supervisor, y **JULIETA ALEXANDRA MERCADO ORTEGA** identificado con **C.C 37.545.391** 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 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 (GRUPO 07)."
VALOR:	VALOR INICIAL: $ 951.700.910 NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ADICION 1: $ 372.223.480 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE VALOR FINAL: **$1.323.924.390,00** MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
FORMA DE PAGO:	a) 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. b) 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:	Trece (13) meses
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de enero de 2024
SUPERVISIÓN	Arq. Alexander Osorio Páez

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.3, obteniendo un avance del 7.60% facturado por la obra No. 4077644/22 Grupo No. 7 y corresponde a un valor a pagar a la interventoría de $47.104.436,00 M/cte., de igual forma el porcentaje de avance frente al valor total del contrato de interventoría es 5,19%.

El apoyo a la supervisión certifica que verificó que el personal dispuesto para el contrato de interventoría No. 4146220 de 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.

Julieta Alexandra

Apoyo a la Supervisión del Contrato
JULIETA ALEXANDRA MERCADO ORTEGA

Supervisor del Contrato
ALEXANDER OSORIO PÁEZ

Factura Electrónica De Venta No. 5
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 08/05/2023 11:09 AM
Fecha de Generación: 08/05/2023 11:09 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Razón Social: CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
NIT: 901648957
Teléfono: + (57) 3105582857
Correo Electrónico: licitaciones2@master.net.co
Dirección: CR 57 99 A 65 OF 1110
Departamento: ATLÁNTICO
Municipio: BARRANQUILLA

Receptor : SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Razón Social SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
NIT: 899999061
Teléfono: +(57) 6013241000
Correo Electrónico: cindyrodriguez.master@gmail.com
Dirección: AV EL DORADO No. 66-63piso 3
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	0020002001	INTERVENTORIA	ACTA PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146220 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2023 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 (GRUPO 07).CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS CONSORCIADOS: ROCCIA S.A.S. 50% E INGENIE	1	unidad	39,583,560	39,583,560	19	7,520,876	**47,104,436**

Detalles:

Son: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

CUFE :

8ddaee323e7de17de688fd1020a0ab8d8eaec4ffdb1f8985eb93a038486b6ec2e0e966eb005613a5b1f322dbbb660a94

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 39,583,560
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 39,583,560
Monto IVA :	COP 7,520,876
Total Venta:	COP 47,104,436
Total a pagar :	COP 47,104,436

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0