Jamu 01412

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

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. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4302055/2022

PERIODO AL QUE PERTENECE EL ACTA: del 27 de marzo de 2023 al 27 de abril de 2023

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : ING INGENIERIA SAS

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS DE UNA CONSULTORIA EXISTENTE PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA DENOMINADA PORVENIR II, UBICADA EN LA LOCALIDAD 07 BOSA y PARA LA RESTITUCIÓN DEL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO IED CPF 1025 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ,UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

DIRECCION :	CLL.114A No.53-94						
C.C. ó NIT :	890.406.995-1	**ESTABLECIMIENTO :**	AMIGUEL ANTONIO CARO	**PLAZO INICIAL :**	8 MESES
TELEFONO :	2148025	**LOCALIZACION :**	ENGATIVA	**FECHA INICIACION :**	MARZO 27 DE 2023
SUPERVISOR :	LUIS ANTONIO PINZON PARRA	**VR. INICIAL :**	$ 284.307.155,00	**FECHA TERMINAC.INICIAL :**	NOVIEMBRE 26 DE 2023
DIRECCION :	Av. El Dorado No. 66-63	**ANTICIPO**		**PLAZO ADICIONAL :**	N.A.
C.C. ó NIT :	899999061-9	**VR. ADICIONAL :**		**TIEMPO SUSPENDIDO :**	N.A.
TELEFONO :	3241000 284307155	**VR. FINAL :**	$ 284.307.155,00	**PLAZO TOTAL :**	8 MESES
				FECHA FINAL :	NOVIEMBRE 26 DE 2023

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
3142	4-oct-22	6320	20-oct-22	$ 284.307.155,00	$ 284.307.155,00	$ 42.646.073	$ 241.661.082,00
TOTALES				$ 284.307.155,00	$ 284.307.155,00	$ 42.646.073	$ 241.661.082,00

A PAGAR $ 42.646.073 CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS - MCTE

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN					
REGIMEN COMUN	X	**AUTORETENEDOR**		**RESOLUCION Nº**		**ICA**	X
REGIMEN SIMPLIFICADO		**GRAN CONTIBUYENTE**		**RESOLUCION Nº**		**CODIGO**	

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

BANCO IRIS **SUCURSAL** **CUENTA CORRIENTE** **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. Nº** 100016984769

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						CONSULTORIA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	El primer pago será del QUINCE por ciento (15%) del valor inicial del contrato, a la presentacion del 15 % de facturacion de la consultoria. Entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos: a. Informe preliminar b. Entrega de las Hojas de Vida del Equipo de Trabajo. c. Cronograma detallado. d. Plan de Calidad	GL	1	$ 35.837.036	$ 35.837.036	1	$ 35.837.036			1	$ 35.837.036,00	100,0%
2	El segundo pago será del QUINCE por ciento (15%) a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos: (a la presentacion de segundo pago 15% de facturación de la consultoria) a. Estudio de suelos (informe con recomendaciones del tipo de cimentación y anexos con los resultados de laboratorio). b. Anteproyecto Arquitectónico Ajustado c. Levantamiento Topográfico Definitivo d. Predimensionamiento Estructural e. Consultas y radicación de factibilidad y disponibilidad de servicios públicos.	GL	1	$ 35.837.036	$ 35.837.036							
3	El tercer pago pago será del TREINTA por ciento (30%) del valor total del contrato a la realización (a la presentacion de tercer pago 30% de facturación de la consultoria) entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos:. a. Proyecto Arquitectónico para radicación en DADEP y Curaduría Urbana. b. Proyecto Estructural Definitivo, revisado y aprobado por la interventoría designada c. Anteproyectos Técnicos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar). d. Radicación en legal y debida forma ante la entidad correspondiente. (boleta de radicación expedida por la entidad donde se conste la Radicación en Debida forma y la fecha de la misma).	GL	1	$ 71.674.073	$ 71.674.073							
4	El cuarto pago será del DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato, (a la presentacion de cuarto pago 10% de facturación de la consultoria) entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos. a. Obtención de licencia de construcciones y/o urbanismo ejecutoriada. b. Proyectos Técnicos definitivos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Mobiliario, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación, APU's, propuesta de A.I.U y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar), en los formatos establecidos por la SED, Revisados y aprobados por la interventoría designada para tal fin. c. Revisión de estudios y diseños técnicos por parte de los especialistas SED. d. Entrega de las copias de las resoluciones y/ o aprobaciones, selladas y escaneada en CD o DVD según sea el caso, incluyendo el formato de ingreso a planoteca diligenciado y firmado tanto por consultoria, como por la interventoría designada, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después de la fecha de ejecutoria. e. Entrega de consultoria completa digital (planos memorias y formatos) firmada tanto por consultoria, como por la interventoría designada, radicada en medio magnético en la SED. f. Radicación de documentación ante las empresas de servicios públicos (ENEL- CODENSA, Vanti y Acueducto	GL	1	$ 23.891.358	$ 23.891.358							

5	El quinto pago será del VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato,(a la presentacion de quinto pago del 20% de facturación de la consultoria) A la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos, a más tardar a los 30 dias calendario después de la fecha de la aprobación del proyecto a. Entrega de Proyecto final (planos, memorias y formatos) impresos, firmados tanto por consultoría e interventoría según lo indica el documento de lineamientos básicos de planoteca, estudios y proyectos definitivos (Detalles constructivos, Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar incluyendo planos y memorias de cálculo), incluidas las observaciones y aprobaciones emitidas por los especialistas SED, la SUPERVISIÓN y EL CONTRATANTE. b. Aprobaciones, viabilidades y datos técnicos emitidos por las empresas Prestadoras de servicios públicos, con sus correspondientes planos, memorias y oficios debidamente firmados y sellados. c. Suscripción del Acta de terminación de la Etapa de Diseño, la cual hará referencia a las obligaciones que en término y conforme a los porcentajes de ejecución correspondan en esta etapa.	GL	1	$ 47.782.715	$ 47.782.715						
6	El sexto pago será del DIEZ por ciento (10%) del valor total del contrato a la liquidación parcial del mismo. a. Presentación de documentos de Paz y Salvo de cada uno de los especialistas técnicos y / o profesionales contratados para el desarrollo del objeto contractual.	GL	1	$ 23.891.358	$ 23.891.358							
	COSTO TOTAL CONTRATO INCLUIDO IVA				$ 238.913.576		$ 35.837.036,00				$ 35.837.036,00	15,00%

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL DIRECTO		$ 238.913.576,00		$ 35.837.036,00		$ 35.837.036,00	15,00%
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO	19%)	$ 45.393.579,44		$ 6.809.036,84		$ 6.809.036,84	15,00%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		$ 284.307.155,44		$ 42.646.072,84		$ 42.646.072,84	15,00%
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006				$ 0,16		$ 0,16	
VALOR A PAGAR EN ACTA				$ 42.646.073,00		$ 42.646.073,00	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		$ 241.661.082,00		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**

CONTRATISTA
NIV C/C
REP. LEGAL
C.C.

ING INGENIERIA SAS
890.406.995-1
CARLOS ALBERTO BELLO A.
7,106,127 CARTAGENA

SUPERVISOR
LUIS ANTONIO PINZON PARRA
C.C. 11,339,605

APOYO A LA SUPERVISIÓN
JAIME EDUARDO ORTIZ CANTOR
C.C.79.627.069

ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR
PAGOS No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR. 4302055 DE 2022
Correspondiente al periodo: del 27 de marzo al 26 de abril de 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., al 15 de mayo de 2023, se reunieron las siguientes personas: El Ing. JAIME EDUARDO ORTIZ CANTOR, en su calidad de Apoyo a la Supervisión, y el Ing. LUIS ANTONIO PINZON en su calidad del Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos y supervisor del contrato 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:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS DE UNA CONSULTORIA EXISTENTE PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA DENOMINADA PORVENIR II, UBICADA EN LA LOCALIDAD 07 BOSA y PARA LA RESTITUCIÓN DEL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO IED CPF 1025 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Valor inicial: $ 284.307.155,00 (Doscientos ochenta y cuatro millones trescientos siete mil ciento cincuenta y cinco pesos m/cte.) incluido IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación
FORMA DE PAGO:	Los precios de los servicios realizados durante el plazo de la ejecución del contrato corresponderán a los ofrecidos por el proponente seleccionado en su propuesta económica. La Secretaría de Educación del Distrito pagará a la INTERVENTORÍA el valor del presupuesto asignado al contrato, teniendo en cuenta el avance de consultoría y su facturación, de conformidad con las siguientes consideraciones: El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación del Distrito, al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.D.H., en la cuenta indicada por él en su propuesta, para cada grupo, así: La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance y entrega de los ESTUDIOS Y DISEÑOS hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED. El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la interventoría se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de consultoría como de la interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de entrega. Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta y/o factura o documento equivalente; La Interventoría deberá cumplir con los requisitos de pago.

<table>
<tr><td>PLAZO PACTADO
(señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):</td><td>El plazo para la ejecución del objeto contractual para cada uno de los grupos se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de cada contrato, de conformidad con la programación suministrada por el Contratista.

3. Tabla 1 Plazo de Ejecución de cada grupo
<table><tr><th>GRUPO</th><th>PREDIO</th><th>PLAZO</th></tr><tr><td>GRUPO No 1</td><td>PORVENIR II</td><td>6 MESES</td></tr><tr><td>GRUPO No 2</td><td>COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO</td><td>8 MESES</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>27 de marzo de 2022</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>26 de noviembre de 2023</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA</td><td>LUIS ANTONIO PINZON PARRA</td></tr>
<tr><td>APOYO A LA SUPERVISION DESIGNADO CONTRATO INTERVENTORIA DESDE 6/03/2023 A LA FECHA</td><td>JAIME EDUARDO ORTIZ CANTOR</td></tr>
</table>

La supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la interventoría, así como la vigencia de las pólizas del contrato y la constancia de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No.01, el cual corresponde a un valor de $42.646.073 M/Cte - CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS – MCTE correspondientes al 15% del valor inicial del contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

LUIS ANTONIO PINZON PARRA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA

JAIME EDUARDO ORTIZ CANTOR
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA
DESDE 6/03/2023 A LA FECHA

Factura Electrónica De Venta No

ING No. 207

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048550786 que habilita desde ING 196 hasta ING 500. Vence 2024-11-04

ING INGENIERIA SAS

Nit 890405995 1

Impuesto Sobre Las Ventas IVA- No somos Retenedores de Renta ni de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL				
NIT	899999061 9	**DIRECCIÓN**	AV 1 MAYO 1 40 SUR		
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	3240000	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	06-jun-23		**FECHA VENCIMIENTO**		06-jul-23

POR CONCEPTO DE

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS DE UNA CONSULTORIA EXISTENTE PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA RESTITUCIÓN DEL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO IED CPF 1025 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC. FACTURA DE VENTA SEGÚN PRE FACTURA No PREF 209

Item	Código	Descripción	Cant.	U/M	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SER. INT	INTERVENTORIA EL PRIMER PAGO SERÁ DEL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, A LA REALIZACIÓN (15 % EFECTIVO DE LA CONSULTORIA) ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: A. INFORME PRELIMINAR B. ENTREGA DE LAS HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO. C. CRONOGRAMA DETALLADO. D. PLAN DE CALIDAD	1	Und.	35.837.036,00	19,00%	6.809.036,84	35.837.036,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**35.837.036,00**
IVA	**6.809.036,84**
AJUSTE AL PESO	**0,16**
TOTAL FACTURA	**42.646.073**

Valor en Letras

CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

CONTRATO - 4302055

CONSIGNAR EN BANCO IRIS
CTA AHORROS No. 100016984769

SED MIGUEL ANTONIO CARO 50240

Fecha y Hora de Generación: 06/06/2023 09:02:42

CL 114 A 53 94 Teléfono 2148025 - 3138870315

info@ingingenieria.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8c2734c5a16945d56f9126f31f3fe38460129d76829fdcf3a5ef60b736d98e787164e68ffe6e60d2bcba96bf6e2a11b8 --Fecha y Hora de Expedición : 06/06/2023 9:31:42 a. m.