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: 279

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE CONSULTORIA	Otro, Cuál?		No.	1089524	Fecha:	12	8	2019
Contratista	PROMOTORA VALORES S.A.S.			NIT	x	C.C.		No.	900.934.816-6
Dirección :	CARRERA 7 No. 127 - 48 OF. 306			Teléfonos	3656832				
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el aporte		NIT No:	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco			

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	2	1	0	0	3	6	4	1	4	4	5					Banco	BCSC S.A	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	71101
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 TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO NUEVO EN EL PREDIO DENOMINADO INDUCEL LOCALIDAD 7 BOSA DEL DISTRITO CAPITAL, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE NUEVE (9) MESES.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El valor del contrato será pagado por la Secretaria de Educación, al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema de pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta así: a) COSYOS FIJOS MENSUALES: Corresponderá al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total de Interventoria y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un numero de cuotas igual al numero de meses del plazo del contrato de consultoria, los cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfaccion del informe de las actividades desarrolladas en el mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría. b) COSTOS VARIABLES POR AVANCE: Corresponderá al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor total de Interventoria, en tres pagos de acuerdo con el avance de la consultoría así: Pago No. 1, Porcentaje de avance efectivo contrato de consultoria 30%, Porcentaje a pagar del contrato de interventoria 20%. Pago No. 2, Porcentaje de avance efectivo contrato de consultoria 60%, Porcentaje a pagar del contrato de interventoria 20%. Pago No. 3, Porcentaje de avance efectivo contrato de consultoria 90%, Porcentaje a pagar del contrato de interventoria 20%. C) LIQUIDACIÓN: El porcentaje restante (10%) del valor de la interventoría se pagará de forma proporcional al porcentaje del contra

Fecha Acta de Inicio	2	10	2019	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 332,070,329.00			Valor adición(es)											Valor total compromiso	$ 332,070,329.00				

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	7	Periodo a pagar	De	Fecha	2	3	2020	A:	Fecha	1	4	2020				
Recibo a Satisfacción No	1089594/7	→	Fecha	1	4	2020	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	% IVA	Impuesto a las Ventas	Total factura y/o Rec. Satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
4444-19	07	331150107104601001-01-01-0002	50	$ 9,301,689.89	19%	$ 1,767,321.08	$ 11,069,010.97			$ 11,069,010.97
TOTAL				$ 9,301,689.89		$ 1,767,321.08	$ 11,069,010.97			$ 11,069,010.97
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2007										($ 0.97)
Valor en Letras	ONCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS M/L							Total a Pagar		$ 11,069,010.00

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 fincional
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	6	2020	Ext: 3147	Fecha aprobación

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

FACTURA DE VENTA N° 0050

Resolucion DIAN 18763005348961 de 02/04/2020
Regimen comun
FACTURACION AUTORIZADA DESDE 001 AL 100

NIT. 900934816-6

FECHA	2	4	2020	NOMBRE / RAZON SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
	(Dia)	(Mes)	(Año)		SED
FORMA DE PAGO					
FECHA VENCIMIENTO				DIRECCION	AV DORADO Nº 66-63 TELEFONO 3241000
	(Dia)	(Mes)	(Año)	C.C. o NIT	899.999.061-9

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1089524/19

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO NUEVO EN EL PREDIO DENOMINADO INDUCEL LOCALIDAD 7 BOSA DEL DISTRITO CAPITAL.

BIENES ENTREGADOS O SERVICIOS PRESTADOS	PRECIO O REMUNERACION
PAGO INTERVENTORIA - CORRESPONDIENTE AL PAGO MENSUAL ACTA No. 7 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 DE MARZO DE AL 1 DE ABRIL DE 2020 ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1089524/19	9.301.689,89
IVA 19%	1.767.321,08
VALOR A PAGAR	11.069.010,97
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222	-0,97
VALOR TOTAL	11.069.010,00

SON: ONCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS M/CTE

TOTAL 11.069.010,00

Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, Art. 774 Código de comercio. Causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida

FIRMA DEL EMISOR DE LA FACTURA	FIRMA Y FECHA DE QUIEN RECIBE LA FACTURA	FIRMA O FECHA DE QUIEN RECIBE LOS BIENES O SERVICIOS	FIRMA DEL OBLIGADO QUE IRREVOCABLEMENTE ACEPTA
Gloria Quintero			