Alcaldía de Medellín

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 4000102646

**CENTRO GESTOR: 75100000** | **Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico**

Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos entre el municipio de

**Datos generales**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha del documento | 05.09.2020 | | |
| Creado por | JOLIVEROS | Fecha de contabilización | 05.09.2020 |
| Modificado por | JOLIVEROS | Creado el | 05.09.2020 |
| Controlling area | COMM | Última modif. | 05.09.2020 |
| | | Fecha liberación: | 05.09.2020 |

**Datos adicionales**

Texto Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos
Importe total 3.000.000.000 COP

**Posición de documento 001**

Texto Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos
**Descripción posición presupuestaria:** **23310610 CRÉDITOS SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Nombre Fondos:** **110070120 Excedentes adicionales EPM 2020**
**Area Funcional:** **02000.53120.0099**
**Proyecto:** **160466 FORTALEC-BANCO OPORTUNIDAD Y ACCESO A RE**

Importe 1.000.000.000 COP
Importe original 1.000.000.000 COP

**Posición de documento 002**

Texto Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos
**Descripción posición presupuestaria:** **23310610 CRÉDITOS SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Nombre Fondos:** **110022620 Superávit**
**Area Funcional:** **02000.53120.0099**
**Proyecto:** **160466 FORTALEC-BANCO OPORTUNIDAD Y ACCESO A RE**

Importe 1.000.000.000 COP
Importe original 1.000.000.000 COP

**Posición de documento 003**

Texto Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos
**Descripción posición presupuestaria:** **23310610 CRÉDITOS SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Nombre Fondos:** **110000120 Recursos Ordinarios 2020**
**Area Funcional:** **02000.53120.0099**
**Proyecto:** **160466 FORTALEC-BANCO OPORTUNIDAD Y ACCESO A RE**

Importe 814.289.173 COP
Importe original 814.289.173 COP

# Alcaldía de Medellín

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 4000102646

**CENTRO GESTOR: 75100000** | **Nombre: Secretaría de Desarrollo Económico**

Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos entre el municipio de

**Datos generales**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha del documento | 05.09.2020 | Fecha de contabilización | 05.09.2020 |
| Creado por | JOLIVEROS | Creado el | 05.09.2020 |
| Modificado por | JOLIVEROS | Última modif. | 05.09.2020 |
| Controlling area | COMM | Fecha liberación: | 05.09.2020 |

**Datos adicionales**

Texto Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos

Importe total 3.000.000.000 COP

**Posición de documento 004**

Texto Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos

**Descripción posición presupuestaria:** **23310610 CRÉDITOS SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Nombre Fondos:** **110090120 Excedentes ordinarios EPM 2020**

**Area Funcional:** **02000.53120.0099**

**Proyecto:** **160466 FORTALEC-BANCO OPORTUNIDAD Y ACCESO A RE**

Importe 185.710.827 COP

Importe original 185.710.827 COP

**APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN** **AARIASG**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

Certifico que el contenido de esta solicitud, en el caso de inversión, se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto 06 de 1998.

Igualmente, certifico que el Fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes.

VoBo. Subsecretario responsable: Nombre: _____

VoBo : _____

SECRETARIO ORDENADOR:

ALEJANDRO ARIAS GARC
Secretaría de Desarrollo Económico

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000618644 **División:01**
Pedido 4800012629
Contrato 4600087158
Secretaría Desarrollo Econom.

**Fecha Documento:** 20.10.2020 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Desarrollo Económ
**Descripción del pago:** CTA COBRO N° DC/007-2020
**Objeto del contrato:** Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos entre el municipio de Medellín y el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG, para de

## Proveedor

**Codigo:** 1200024274 **Nit:** 8604022722 **Nombre:** Fondo Nacional de Garantias S.A

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 230002 | ADMÓN FINANCIEROS - COMISIÓN | 107.100.000 | 107.100.000,00 | 1908011100 | 110070120 | 160466 | 010 |
| 002 | 230002 | ADMON FINANCIERA | 892.900.000 | 892.900.000,00 | 1908011100 | 110070120 | 160466 | 020 |
| | | | | TOTAL | **1000.000.000,00** | | | |

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

| Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. | Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retención Fuente Renta | | | | Estampilla U de A | | | |
| Retención Fuente IVA | | | | Estampilla Adulto Mayor | | | |
| Retención ICA | | | | Estampilla Procultura | | | |
| Contribución Especial | | | | Cuenta Contable | | | |
| Contador que Califico | | | | | | | |

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

**N° Acuse Recibo:**
**900002647 2-2020**

Alcaldía de Medellín

**CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA**

N° doc.material: 5000618644
Ejercicio: 2020
Factura Proveedor: DC-007
Proveedor o Contratista: Fondo Nacional de Garantias S.
Identificación/NIT: 8604022722
Teléfono: 3239000
Contrato/Pedido: 4800012629
Entrada Mercancia: 5000618644

Fecha creación: 20.10.2020 Fecha modif: 20.10.2020
Hora creación: 16:35:30 Hora modif: 16:35:30
Usuario creación: APNIETOC Usuario modif: APNIETOC

Alcaldía de Medellín

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número** 5000618646 **División:01**
**Pedido** 4800012629
**Contrato** 4600087158
**Secretaría** Desarrollo Econom.

**Fecha Documento:** 20.10.2020 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Desarrollo Económ
**Descripción del pago:** CTA COBRO N° DC/007-2020
**Objeto del contrato:** Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos entre el municipio de Medellín y el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG, para de

## Proveedor

**Codigo:** 1200024274 **Nit:** 8604022722 **Nombre:** Fondo Nacional de Garantias S.A

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 230001 | ADMON FINANCIERA | 347.349.975 | 347.349.975,00 | 1908011100 | 110000120 | 160466 | 040 |
| 002 | 230001 | ADMON FINANCIERA | 300.000.000 | 300.000.000,00 | 1908011100 | 110000120 | 160466 | 050 |
| 003 | 230001 | ADMON FINANCIERA | 166.939.198 | 166.939.198,00 | 1908011100 | 110000120 | 160466 | 060 |
| | | | TOTAL | **814.289.173,00** | | | | |

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

| Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. | Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retención Fuente Renta | | | | Estampilla U de A | | | |
| Retención Fuente IVA | | | | Estampilla Adulto Mayor | | | |
| Retención ICA | | | | Estampilla Procultura | | | |
| Contribución Especial | | | | Cuenta Contable | | | |
| Contador que Califico | | | | | | | |

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante e' beriodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín

N° Acuse Recibo: 9000026475-2020

## CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc material: 5000618647
Ejercicio: 2020
Factura Proveedor: DC-007
Proveedor o Contratista: Fondo Nacional de Garantias S.
Identificación/NIT: 8604022722
Teléfono: 3239000
Contrato/Pedido: 4800012629
Entrada Mercancia: 5000618647

Fecha creacion: 20.10.2020 Fecha modif: 20.10.2020
Hora creacion: 15:36:32 Hora modif: 15:36:32
Usuario creación: APNIETOIC Usuario modif: APNIETOIC

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000618645 **División:01**
Pedido 4800012629
Contrato 4600087158
Secretaría Desarrollo Econom.

**Fecha Documento:** 20.10.2020 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Desarrollo Económ
**Descripción del pago:** CTA COBRO N° DC/007-2020
**Objeto del contrato:** Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos entre el municipio de Medellín y el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG, para de

**Proveedor**

**Codigo:** 1200024274 **Nit:** 8604022722 **Nombre:** Fondo Nacional de Garantías S.A

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 230001 | ADMON FINANCIERA | 1000000.000 | 1000.000.000,00 | 1908011100 | 110022620 | 160466 | 030 |
| | | | TOTAL | **1000.000.000,00** | | | | |

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

| Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. | Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retención Fuente Renta | | | | Estampilla U de A | | | |
| Retención Fuente IVA | | | | Estampilla Adulto Mayor | | | |
| Retención ICA | | | | Estampilla Procultura | | | |
| Contribución Especial | | | | Cuenta Contable | | | |
| Contador que Califico | | | | | | | |

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

**N° Acuse Recibo:**
**9000026473-2020**

Alcaldía de Medellín

**CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA**

| | |
|---|---|
| N° doc.material: | 5000618646 |
| Ejercicio: | 2020 |
| Factura Proveedor: | DC-007 |
| Proveedor o Contratista: | Fondo Nacional de Garantías S. |
| Identificación/NIT: | 8604022722 |
| Teléfono: | 3239000 |
| Contrato/Pedido: | 4800012629 |
| Entrada Mercancía: | 5000618646 |

Fecha creación: 20.10.2020 Fecha modif: 20.10.2020
Hora creación: 15:35:55 Hora modif: 15:35:55
Usuario creación: APNIETOC Usuario modif.: APNIETOC

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín

Número 5000618647 **División:01**
Pedido 4800012629
Contrato 4600087158
Secretaría Desarrollo Econom.

**Fecha Documento:** 20.10.2020 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Desarrollo Económ
**Descripción del pago:** CTA COBRO N° DC/007-2020
**Objeto del contrato:** Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos entre el municipio de Medellín y el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG, para de

## Proveedor

**Codigo:** 1200024274 **Nit:** 8604022722 **Nombre:** Fondo Nacional de Garantias S.A

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 230001 | ADMON FINANCIERA | 185.710,827 | 185.710.827,00 | 1908011100 | 110090120 | 160466 | 070 |
| | | | TOTAL | **185.710.827,00** | | | | |

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

| Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. | Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retención Fuente Renta | | | | Estampilla U de A | | | |
| Retención Fuente IVA | | | | Estampilla Adulto Mayor | | | |
| Retención ICA | | | | Estampilla Procultura | | | |
| Contribución Especial | | | | Cuenta Contable | | | |
| Contador que Califico | | | | | | | |

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín

N° Acuse Recibo: 9000026474-2020

**CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA**

N° doc.material: 5000618645
Ejercicio: 2020
Factura Proveedor: DC-007
Proveedor o Contratista: Fondo Nacional de Garantias S.
Identificación/NIT: 8604022722
Teléfono: 3239000
Contrato/Pedido: 4600012629
Entrada Mercancia. 5000618645

Fecha creación: 20.10.2020
Hora creación: 15:36.12
Usuario creación: APNIETOC

Fecha modif: 20.10.2020
Hora modif: 15:36.12
Usuario modif: APNIETOC

# Alcaldía de Medellín

## Registro Presupuestal No. 4800012629

**CENTRO GESTOR: 75100000** | **NOMBRE: Secretaría de Desarrollo Económico**

Datos generales

**Beneficiario:** **Fondo Nacional de Garantías S.** **CODIGO: 1200024274** **NIT: 8604022722**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha Doc | 07.09.2020 | Fecha Contab. | 07.09.2020 |
| Creado por | JOLIVEROS | Creado el | 07.09.2020 |
| Modificado por | JZULUAGA | Ultima modif. | 08.09.2020 |
| | | Fecha Libera | 08.09.2020 |

Datos adicionales

Texto: Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos entre el municipio de

Importe: 3.000.000.000

**Posición de documento: 00010**

Texto: ADMÓN FINANCIEROS - COMISIÓN

Posicición presupuestaria 23310610 CRÉDITOS SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado disponibilidad No. 4000102646 / 001

| | |
|---|---|
| Nombre fondos | 110070120 Excedentes adicionales EPM 2020 |
| Area Funcional | 02000.53120.0099 |
| Proyecto | 160466 FORTALEC-BANCO OPORTUNIDAD Y ACCESO A RE |
| Importe original | 107.100.000 |
| Importe total | 107.100.000 |

**Posición de documento: 00020**

Texto: ADMON FINANCIERA

Posicición presupuestaria 23310610 CRÉDITOS SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado disponibilidad No. 4000102646 / 001

| | |
|---|---|
| Nombre fondos | 110070120 Excedentes adicionales EPM 2020 |
| Area Funcional | 02000.53120.0099 |
| Proyecto | 160466 FORTALEC-BANCO OPORTUNIDAD Y ACCESO A RE |
| Importe original | 892.900.000 |
| Importe total | 892.900.000 |

# Alcaldía de Medellín

## Registro Presupuestal No. 4800012629

| CENTRO GESTOR: 75100000 | NOMBRE: Secretaría de Desarrollo Económico |
|---|---|

Datos generales

**Beneficiario:** Fondo Nacional de Garantias S. **CODIGO: 1200024274** **NIT: 8604022722**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha Doc | 07.09.2020 | Fecha Contab. | 07.09.2020 |
| Creado por | JOLIVEROS | Creado el | 07.09.2020 |
| Modificado por | JZULUAGA | Ultima modif. | 08.09.2020 |
| | | Fecha Libera | 08.09.2020 |

Datos adicionales

Texto: Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos entre el municipio de

Importe: 3.000.000.000

**Posición de documento: 00030**

Texto: ADMON FINANCIERA

Posicición presupuestaria 23310610 CRÉDITOS SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado disponibilidad No. 4000102646 / 002

| | |
|---|---|
| Nombre fondos | 110022620 Superávit |
| Area Funcional | 02000.53120.0099 |
| Proyecto | 160466 FORTALEC-BANCO OPORTUNIDAD Y ACCESO A RE |
| Importe original | 1.000.000.000 |
| Importe total | 1.000.000.000 |

**Posición de documento: 00040**

Texto: ADMON FINANCIERA

Posicición presupuestaria 23310610 CRÉDITOS SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado disponibilidad No. 4000102646 / 003

| | |
|---|---|
| Nombre fondos | 110000120 Recursos Ordinarios 2020 |
| Area Funcional | 02000.53120.0099 |
| Proyecto | 160466 FORTALEC-BANCO OPORTUNIDAD Y ACCESO A RE |
| Importe original | 347.349.975 |
| Importe total | 347.349.975 |

# Alcaldía de Medellín

## Registro Presupuestal No. 4800012629

| CENTRO GESTOR: 75100000 | NOMBRE: Secretaría de Desarrollo Económico |
|---|---|

Datos generales

**Beneficiario:** Fondo Nacional de Garantias S. **CODIGO:** 1200024274 **NIT:** 8604022722

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha Doc | 07.09.2020 | Fecha Contab. | 07.09.2020 |
| Creado por | JOLIVEROS | Creado el | 07.09.2020 |
| Modificado por | JZULUAGA | Ultima modif. | 08.09.2020 |
| | | Fecha Libera | 08.09.2020 |

Datos adicionales

Texto: Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos entre el municipio de
Importe: 3.000.000.000

**Posición de documento: 00050**

Texto: ADMON FINANCIERA
Posicición presupuestaria 23310610 CRÉDITOS SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado disponibilidad No. 4000102646 / 003
Nombre fondos 110000120 Recursos Ordinarios 2020
Area Funcional 02000.53120.0099
Proyecto 160466 FORTALEC-BANCO OPORTUNIDAD Y ACCESO A RE
Importe original 300.000.000
Importe total 300.000.000

**Posición de documento: 00060**

Texto: ADMON FINANCIERA
Posicición presupuestaria 23310610 CRÉDITOS SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado disponibilidad No. 4000102646 / 003
Nombre fondos 110000120 Recursos Ordinarios 2020
Area Funcional 02000.53120.0099
Proyecto 160466 FORTALEC-BANCO OPORTUNIDAD Y ACCESO A RE
Importe original 166.939.198
Importe total 166.939.198

# Alcaldía de Medellín

## Registro Presupuestal No. 4800012629

| CENTRO GESTOR: 75100000 | NOMBRE: Secretaría de Desarrollo Económico |
|---|---|

Datos generales

**Beneficiario:** **Fondo Nacional de Garantias S.** **CODIGO: 1200024274** **NIT: 8604022722**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha Doc | 07.09.2020 | Fecha Contab. | 07.09.2020 |
| Creado por | JOLIVEROS | Creado el | 07.09.2020 |
| Modificado por | JZULUAGA | Ultima modif. | 08.09.2020 |
| | | Fecha Libera | 08.09.2020 |

Datos adicionales

Texto: Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos entre el municipio de

Importe: 3.000.000.000

**Posición de documento: 00070**

Texto: ADMON FINANCIERA

Posicición presupuestaria 23310610 CRÉDITOS SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado disponibilidad No. 4000102646 / 004

| | |
|---|---|
| Nombre fondos | 110090120 Excedentes ordinarios EPM 2020 |
| Area Funcional | 02000.53120.0099 |
| Proyecto | 160466 FORTALEC-BANCO OPORTUNIDAD Y ACCESO A RE |
| Importe original | 185.710.827 |
| Importe total | 185.710.827 |

**APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN:** **JOLIVEROS ( José Ignacio Oliveros Castrillón@ ).**
**SECRETARIA DE HACIENDA**

Certifico que el contenido de esta solicitud, en el caso de inversión,se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del decreto 06 de 1998. Igualmente, certifico que el fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes.

VoBo. Subsecretario responsable: Nombre : _____ VoBo: _____

Secretario Ordenador: ALEJANDRO ARIAS GARC

Secretaría de Desarrollo Económico

CUENTA DE COBRO
**No. DC/007-2020**

**MUNICIPIO DE MEDELLIN**
NIT: 890.905.211-1

**D E B E  A**

**FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.**
NIT. 860.402.272-2

| Fecha Emisión<br>Bogotá, 15 de octubre de 2020 | | |
|---|---|---|
| **POR CONCEPTO DE** | | **VALOR** |
| Adición de recursos al convenio interadministrativo de mandato con el Municipio de Medellin. | SUBTOTAL | $ 3.000.000.000 |
| **Favor realizar consignación en la cuenta de ahorros No. 10670180-8 Banco Bogotá (por el sistema paga cuenta o recaudo).** | | |
| | **TOTAL :** | **$ 3.000.000.000** |

**SON:**
TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE

ATENTAMENTE,

**DIANA PINEDA MENDOZA**
Directora Departamento de Contabilidad

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6 [illegible]
57 (1) 6 [illegible]
Fax 57 (1) 2 [illegible]
57 (1) 6 [illegible]
www.kpmg.com.co

**AUDFINBOG-CER2020-30444**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.**
**NIT 860.402.272-2**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con las Planillas Integradas de Autoliquidación de Aportes, el comprobante de pago en línea de Bancolombia No. 0000067629 y los soportes contables descargados del aplicativo SAP mediante la transacción FBL3 – "Cuentas Mayor Lista Partidas Individuales", el Fondo ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones con:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por el mes de septiembre del 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud por el mes de octubre de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los ocho (08) días del mes de octubre de 2020, por solicitud de la Administración del Fondo de acuerdo con lo requerido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

* * * * *

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

Cordialmente,

Jorge Enrique Peñaloza Porras
*Revisor Fiscal de Fondo Nacional de Garantías S.A.*
T.P. 43402-T
Miembro de KPMG S.A.S

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Tesorería
Unidad de Caja

# FO-HAPU-415 DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

## 1. Factura y Cuenta Bancaria Receptora del Pago

| Número | Fecha dd/mm/aa | Valor | Titular del Pago | Receptor Alternativo del Pago | Entidad, Número y Tipo de Cuenta Bancaria del Titular o Receptor del pago |
|---|---|---|---|---|---|
| dc/007 | 15/10/2020 | 3.000.000.000 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS | N/A | Banco Bogota N°10670180-8 Cuenta ahorro |

## 2. Fondos Presupuestales del Pago y Cuenta Bancaria Giradora

| Fondo Presupuestal | Proyecto | Compromiso presupuestal | Valor | Cuenta Bancaria Específica del Fondo | | Información de la Cuenta Bancaria Específica del Fondo Presupuestal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sí | No | N° de Cuenta Bancaria giradora | Entidad Bancaria | Tipo de cuenta |
| 110070120 | 160466 | 4800012629 | 1.000.000.000 | | X | | | |
| 110022620 | 160466 | 4800012629 | 1.000.000.000 | | X | | | |
| 110000120 | 160466 | 4800012629 | 814.289.173 | | X | | | |
| 110090120 | 160466 | 4800012629 | 185.710.827 | | X | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(Diligencie el ITEM N°3 sólo si el pago pertenece a un convenio )

## 3. Convenio

| Número | Fecha | Objeto |
|---|---|---|
| 4600087158 | 15/10/2020 | Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos entre el municipio de Medellín y el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG, para apoyar las operaciones de financiamiento otorgadas a empresarios del municipio de Medellín con el fin de cubrir de forma úni |

## 4. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

| Nombres y Apellidos | Cargo | Dependencia | Teléfono |
|---|---|---|---|
| EDISON MONTOYA SIERRA | Profecional Universitario | SDE | 3855555-5245 |

## 5. Información del Diligenciador del Formato

| Nombres y Apellidos | Cargo | Dependencia | Teléfono |
|---|---|---|---|
| EDISON MONTOYA SIERRA | Profecional Universitario | SDE | 3855555-5245 |

20/10/2020
Fecha (dd/mm/aaaa)

Firma del Supervisor o Responsable del Pago



Ver instructivo de diligenciamiento

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

**AUDFINBOG-CER2020-30444**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.**
**NIT 860.402.272-2**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con las Planillas Integradas de Autoliquidación de Aportes, el comprobante de pago en línea de Bancolombia No. 0000067629 y los soportes contables descargados del aplicativo SAP mediante la transacción FBL3 – "Cuentas Mayor Lista Partidas Individuales", el Fondo ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones con:

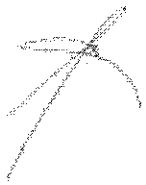
- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por el mes de septiembre del 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud por el mes de octubre de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los ocho (08) días del mes de octubre de 2020, por solicitud de la Administración del Fondo de acuerdo con lo requerido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

* * * * *

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

Cordialmente,



Jorge Enrique Peñaloza Porras
*Revisor Fiscal de Fondo Nacional de Garantías S.A.*
T.P. 43402-T
Miembro de KPMG S.A.S

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000 846 - 4