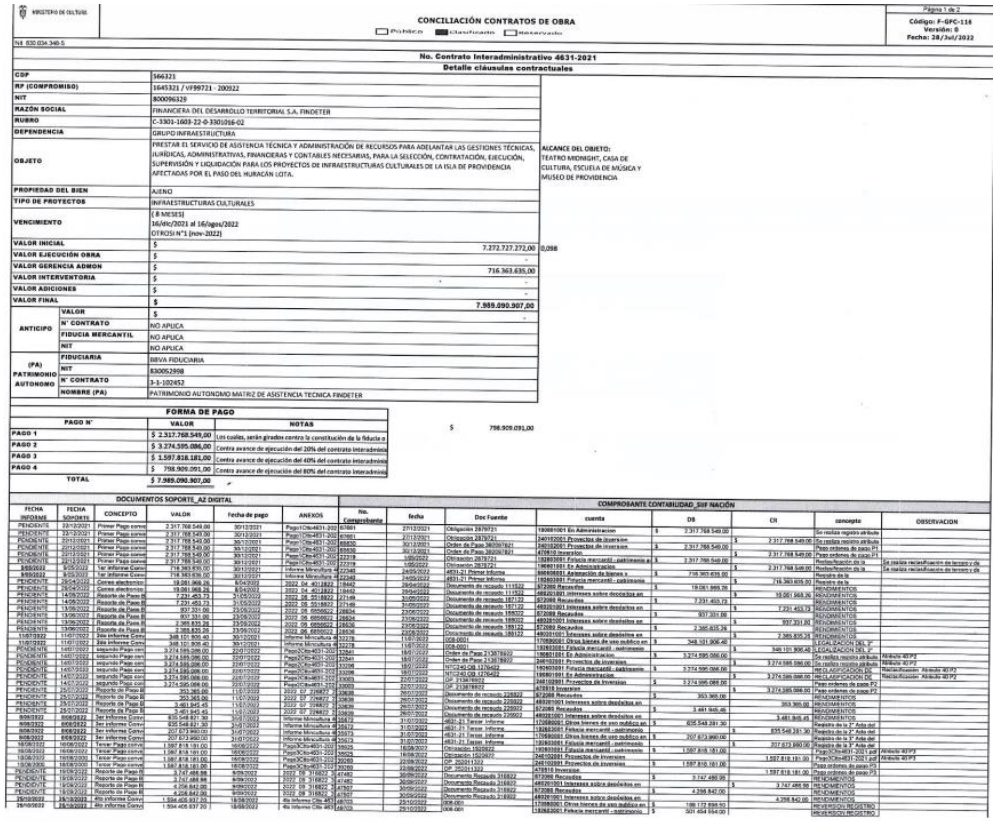
SOPORTES PAGO11CTTO56-2022

1. **FGFC116CONCILIACINCONTRATOSDEOBRAV0_CTTO4631-2021_FINDETER, FGFC116CONCILIACINCONTRATOSDEOBRAV0_CTTO4533-2021_ERU, FGFC116CONCILIACINCONTRATOSDEOBRAV0_CTTO2717-2013_FINDETER**



CONCILIACIÓN CONTRATOS DE OBRA

Página 1 de 2

Código: F-GFC-116
Versión: 0
Fecha: 28/Jul/2022

Nit 830.054.340-5

No. Contrato Interadministrativo 4631-2021

Detalle cláusulas contractuales

CDP	566321
RP (COMPROMISO)	1645321 / VF99721 - 200922
NIT	800096329
RAZÓN SOCIAL	FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER
RUBRO	C-3301-1603-22-0-3301016-02
DEPENDENCIA	GRUPO INFRAESTRUCTURA
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ADELANTAR LAS GESTIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTABLES NECESARIAS, PARA LA SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE LA ISLA DE PROVIDENCIA AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACÁN IOTA.
PROPIEDAD DEL BIEN	AJENO
TIPO DE PROYECTOS	INFRAESTRUCTURAS CULTURALES
VENCIMIENTO	[8 MESES] 16/dic/2021 al 16/agos/2022 OTROSI N°1 (nov-2022)
VALOR INICIAL	$ 7.272.727.272,00
VALOR EJECUCIÓN OBRA	$ 0,098
VALOR GERENCIA ADMON	$ 716.363.635,00
VALOR INTERVENTORIA	$ -
VALOR ADICIONES	$ -
VALOR FINAL	$ 7.989.090.907,00
ANTICIPO – VALOR	$ -
ANTICIPO – N° CONTRATO	NO APLICA
ANTICIPO – FIDUCIA MERCANTIL	NO APLICA
ANTICIPO – NIT	NO APLICA
(PA) PATRIMONIO AUTONOMO – FIDUCIARIA	BBVA FIDUCIARIA
(PA) PATRIMONIO AUTONOMO – NIT	830052998
(PA) PATRIMONIO AUTONOMO – N° CONTRATO	3-1-102452
(PA) PATRIMONIO AUTONOMO – NOMBRE (PA)	PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER

ALCANCE DEL OBJETO: TEATRO MIDNIGHT, CASA DE CULTURA, ESCUELA DE MÚSICA Y MUSEO DE PROVIDENCIA

FORMA DE PAGO

PAGO N°	VALOR	NOTAS
PAGO 1	$ 2.317.768.549,00	Los cuales, serán girados contra la constitución de la fiducia e
PAGO 2	$ 3.274.595.086,00	Contra avance de ejecución del 20% del contrato interadmini
PAGO 3	$ 1.597.818.181,00	Contra avance de ejecución del 40% del contrato interadmini
PAGO 4	$ 798.909.091,00	Contra avance de ejecución del 80% del contrato interadmini
TOTAL	$ 7.989.090.907,00	✓

$ 798.909.091,00

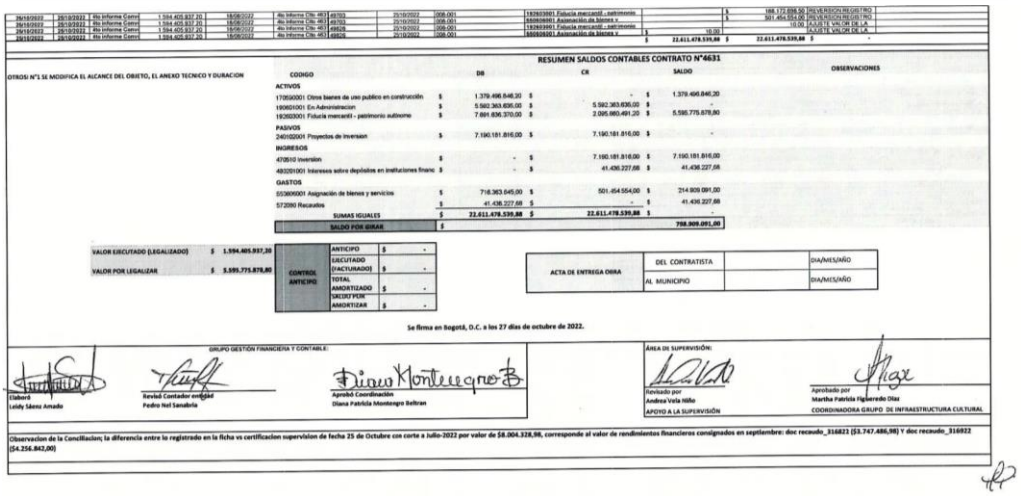
DOCUMENTOS SOPORTE_AZ DIGITAL

FECHA INFORME	FECHA SOPORTE	CONCEPTO	VALOR	fecha de pago	ANEXOS
PENDIENTE	23/12/2021	Primer Pago correo	2.317.768.549,00	30/12/2021	Pago1CttoN4631-2021
PENDIENTE	23/12/2021	Primer Pago correo	2.317.768.549,00	30/12/2021	Pago1CttoN4631-2021
PENDIENTE	23/12/2021	Primer Pago correo	2.317.768.549,00	30/12/2021	Pago1CttoN4631-2021
PENDIENTE	23/12/2021	Primer Pago correo	2.317.768.549,00	30/12/2021	Pago1CttoN4631-2021
PENDIENTE	23/12/2021	Primer Pago correo	2.317.768.549,00	30/12/2021	Pago1CttoN4631-2021
5/05/2022	5/05/2022	1er informe Corre	716.363.635,00	30/12/2021	Informe Mensual N° 1
5/05/2022	5/05/2022	1er informe Corre	716.363.635,00	30/12/2021	Informe Mensual N° 1
PENDIENTE	29/04/2022	Correo electronico	19.061.868,26	6/04/2022	3022_04_4012822
PENDIENTE	29/04/2022	Correo electronico	19.061.868,26	6/04/2022	3022_04_4012822
PENDIENTE	14/06/2022	Reporte de Pago B	7.231.453,73	31/05/2022	3022_05_5014822
PENDIENTE	14/06/2022	Reporte de Pago B	7.231.453,73	31/05/2022	3022_05_5014822
PENDIENTE	13/06/2022	Reporte de Pago B	937.331,66	23/05/2022	3022_05_6956822
PENDIENTE	13/06/2022	Reporte de Pago B	937.331,66	23/05/2022	3022_05_6956822
PENDIENTE	13/06/2022	Reporte de Pago B	2.365.835,28	23/05/2022	3022_05_6956822
PENDIENTE	13/06/2022	Reporte de Pago B	2.365.835,28	23/05/2022	3022_05_6956822
11/07/2022	11/07/2022	3da informe Corre	348.101.906,40	30/12/2021	Informe Mensual N° 3
11/07/2022	11/07/2022	3da informe Corre	348.101.906,40	30/12/2021	Informe Mensual N° 3
PENDIENTE	14/07/2022	segundo Pago corr	3.274.595.086,00	22/07/2022	Pago2Ctto4631-2021
PENDIENTE	14/07/2022	segundo Pago corr	3.274.595.086,00	22/07/2022	Pago2Ctto4631-2021
PENDIENTE	14/07/2022	segundo Pago corr	3.274.595.086,00	22/07/2022	Pago2Ctto4631-2021
PENDIENTE	14/07/2022	segundo Pago corr	3.274.595.086,00	22/07/2022	Pago2Ctto4631-2021
PENDIENTE	14/07/2022	segundo Pago corr	3.274.595.086,00	22/07/2022	Pago2Ctto4631-2021
PENDIENTE	25/07/2022	Reporte de Pago B	353.365,66	11/07/2022	2022_07_7298221
PENDIENTE	25/07/2022	Reporte de Pago B	353.365,66	11/07/2022	2022_07_7298221
PENDIENTE	25/07/2022	Reporte de Pago B	3.481.945,45	11/07/2022	2022_07_7298221
PENDIENTE	25/07/2022	Reporte de Pago B	3.481.945,45	11/07/2022	2022_07_7298221
8/08/2022	8/08/2022	3er informe Corre	835.548.831,30	31/07/2022	Informe Mensual N° 4
8/08/2022	8/08/2022	3er informe Corre	835.548.831,30	31/07/2022	Informe Mensual N° 4
8/08/2022	8/08/2022	3er informe Corre	207.673.990,00	31/07/2022	Informe Mensual N° 4
8/08/2022	8/08/2022	3er informe Corre	207.673.990,00	31/07/2022	Informe Mensual N° 4
18/08/2022	16/08/2022	Tercer Pago corre	1.597.818.181,00	16/08/2022	Pago3Ctto4631-2021
18/08/2022	16/08/2022	Tercer Pago corre	1.597.818.181,00	16/08/2022	Pago3Ctto4631-2021
18/08/2022	16/08/2022	Tercer Pago corre	1.597.818.181,00	16/08/2022	Pago3Ctto4631-2021
18/08/2022	16/08/2022	Tercer Pago corre	1.597.818.181,00	16/08/2022	Pago3Ctto4631-2021
PENDIENTE	19/08/2022	Reporte de Pago B	3.747.486,98	4/08/2022	3022_08_316822
PENDIENTE	19/08/2022	Reporte de Pago B	3.747.486,98	4/08/2022	3022_08_316822
PENDIENTE	19/08/2022	Reporte de Pago B	4.296.842,66	4/08/2022	3022_08_316822
PENDIENTE	19/08/2022	Reporte de Pago B	4.296.842,66	4/08/2022	3022_08_316822
25/10/2022	25/10/2022	4to informe Corre	1.594.405.937,30	18/08/2022	4to Informe Cttc 4631
25/10/2022	25/10/2022	4to informe Corre	1.594.405.937,30	18/08/2022	4to Informe Cttc 4631

COMPROBANTE CONTABILIDAD_SIIF NACIÓN

No. Comprobante	fecha	Doc Fuente	cuenta	DB	CR	concepto	OBSERVACION
87881	27/12/2021	Obligación 2879721	190801001 En Administracion	$ 2.317.768.549,00		Se realiza registro atribuido	
87881	27/12/2021	Obligación 2879721	240102001 Proyectos de inversion		$ 2.317.768.549,00	Se realiza registro atribuido	
88455	30/12/2021	Orden de Pago 3803978921	240102001 Proyectos de inversion	$ 2.317.768.549,00		Pago ordenes de pago P1	
88455	30/12/2021	Orden de Pago 3803978921	470810 Inversion		$ 2.317.768.549,00	Pago ordenes de pago P1	
22319	1/05/2022	Obligación 2879721	192603001 Fiducia mercantil - patrimonio au	$ 2.317.768.549,00		Recibo/Reversión de la	
22319	1/05/2022	Obligación 2879721	190801001 En Administracion		$ 2.317.768.549,00	Recibo/Reversión de la	Se realiza reclasiFicación de tercero y de
22340	24/05/2022	4631-21 Primer Informe	840400831 Asignación de bienes y	$ 716.363.635,00		Recibo de la	Se realiza reclasiFicación de tercero y de
22340	24/05/2022	4631-21 Primer Informe	192603001 Fiducia mercantil - patrimonio		$ 716.363.635,00	Recibo de la	
23842	29/Jul/2022	Documento de recaudo 111522	572090 Recaudos	$ 19.061.868,26		REINDEMNITOS	
23842	29/Jul/2022	Documento de recaudo 111522	480320801 Intereses sobre depósitos en		$ 10.061.868,26	REINDEMNITOS	
23846	31/05/2022	Documento de recaudo 187122	572090 Recaudos	$ 7.231.453,73		REINDEMNITOS	
23846	31/05/2022	Documento de recaudo 187122	480320801 Intereses sobre depósitos en		$ 7.231.453,73	REINDEMNITOS	
23856	23/05/2022	Documento de recaudo 186122	572090 Recaudos	$ 937.331,66		REINDEMNITOS	
23856	23/05/2022	Documento de recaudo 186122	480320801 Intereses sobre depósitos en		$ 937.331,66	REINDEMNITOS	
23856	23/05/2022	Documento de recaudo 186122	572090 Recaudos	$ 2.365.835,28		REINDEMNITOS	
23856	23/05/2022	Documento de recaudo 186122	480320801 Intereses sobre depósitos en		$ 2.365.835,28	REINDEMNITOS	
24041	11/07/2022	0004-0001	170890001 Otros bienes de uso público en	$ 348.101.906,40		LEGALIZACION DEL 3°	
24041	11/07/2022	0004-0001	190801001 En Administracion		$ 348.101.906,40	LEGALIZACION DEL 3°	
24041	18/07/2022	Orden de Pago 213878920	190801001 En Administracion	$ 3.274.595.086,00		Se realiza registro atribuido	Rebasto 4019*2
24041	18/07/2022	Orden de Pago 213878920	240102001 Proyectos de inversion		$ 3.274.595.086,00	Se realiza registro atribuido	Rebasto 4019*2
24041	18/07/2022	NT1245 OB 1276422	190801001 Fiducia mercantil - patrimonio	$ 3.274.595.086,00		RECLASIFICACION DE	Rebasto/Reversion Rebasto 4019*2
24041	18/07/2022	NT1245 OB 1276422	190801001 En Administracion		$ 3.274.595.086,00	RECLASIFICACION DE	Rebasto/Reversion Rebasto 4019*2
24041	22/07/2022	OP 213878922	240102001 Proyectos de inversion	$ 3.274.595.086,00		Pago ordenes de pago P2	
24041	22/07/2022	OP 213878922	192603001 Fiducia mercantil - patrimonio		$ 3.274.595.086,00	Pago ordenes de pago P2	
24041	26/07/2022	Documento de recaudo 226822	572090 Recaudos	$ 353.365,66		REINDEMNITOS	
24041	26/07/2022	Documento de recaudo 226822	480320801 Intereses sobre depósitos en		$ 353.365,66	REINDEMNITOS	
24041	26/07/2022	Documento de recaudo 226822	572090 Recaudos	$ 3.481.945,45		REINDEMNITOS	
24041	26/07/2022	Documento de recaudo 226822	480320801 Intereses sobre depósitos en		$ 3.481.945,45	REINDEMNITOS	
24041	31/07/2022	4631-21 Tercer Informe	170890001 Otros bienes de uso público en	$ 835.548.831,30		Registro de la 3° Acta del	
24041	31/07/2022	4631-21 Tercer Informe	192603001 Fiducia mercantil - patrimonio		$ 835.548.831,30	Registro de la 3° Acta del	
24041	31/07/2022	4631-21 Tercer Informe	170890001 Otros bienes de uso público en	$ 207.673.990,00		Registro de la 3° Acta del	
24041	31/07/2022	4631-21 Tercer Informe	192603001 Fiducia mercantil - patrimonio		$ 207.673.990,00	Registro de la 3° Acta del	
24041	16/08/2022	Declaración 1520922	192603001 Fiducia mercantil - patrimonio	$ 1.597.818.181,00		Pago3Ctto4631-2021.pdf	Rebasto 4019*2
24041	16/08/2022	Declaración 1520922	240102001 Proyectos de inversion		$ 1.597.818.181,00	Pago3Ctto4631-2021.pdf	Rebasto 4019*2
24041	22/08/2022	OP 202011322	240102001 Proyectos de inversion	$ 1.597.818.181,00		Pago ordenes de pago P3	
24041	22/08/2022	OP 202011322	192603001 Fiducia mercantil - patrimonio		$ 1.597.818.181,00	Pago ordenes de pago P3	
24041	30/08/2022	Documento Recaudo 316822	572090 Recaudos	$ 3.747.486,98		REINDEMNITOS	
24041	30/08/2022	Documento Recaudo 316822	480320801 Intereses sobre depósitos en		$ 3.747.486,98	REINDEMNITOS	
24041	30/08/2022	Documento Recaudo 316822	572090 Recaudos	$ 4.296.842,66		REINDEMNITOS	
24041	30/08/2022	Documento Recaudo 316822	480320801 Intereses sobre depósitos en		$ 4.296.842,66	REINDEMNITOS	
24041	25/10/2022	004-001	170890001 Otros bienes de uso público en	$ 188.172.896,50		REVERSION REGISTRO	
24041	25/10/2022	004-001	192603001 Fiducia mercantil - patrimonio	$ 501.454.554,00		REVERSION REGISTRO	

Página 1 de FGFC116CONCILIACINCONTRATOSDEOBRAV0_CTTO4631-2021_FINDETER



RESUMEN SALDOS CONTABLES CONTRATO N°4631

OTROSI N°1 SE MODIFICA EL ALCANCE DEL OBJETO, EL ANEXO TECNICO Y DURACION

CODIGO	DB	CR	SALDO	OBSERVACIONES
ACTIVOS				
170890001 Otros bienes de uso publico en construcción	$ 1.379.496.846,30	$ -	$ 1.379.496.846,30	
190801001 En Administracion	$ 5.582.363.635,00	$ 5.582.363.635,00	$ -	
192603001 Fiducia mercantil - patrimonio autonomo	$ 7.691.636.370,00	$ 2.095.860.491,20	$ 5.595.775.878,80	
PASIVOS				
240102001 Proyectos de inversion	$ 7.190.181.816,00	$ 7.190.181.816,00	$ -	
INGRESOS				
470810 Inversion	$ -	$ 7.190.181.816,00	$ 7.190.181.816,00	
480201001 Intereses sobre depósitos en instituciones financ	$ -	$ 41.436.227,68	$ 41.436.227,68	
GASTOS				
553690001 Asignación de bienes y servicios	$ 716.363.645,00	$ 501.454.554,00	$ 214.909.091,00	
572090 Recaudos	$ 41.436.227,68	$ -	$ 41.436.227,68	
SUMAS IGUALES	$ 22.611.478.539,98	$ 22.611.478.539,98	$ -	
SALDO POR GIRAR	$ -		$ 798.909.091,00	

VALOR EJECUTADO (LEGALIZADO)	$ 1.594.405.937,30
VALOR POR LEGALIZAR	$ 5.595.775.878,80

CONTROL ANTICIPO		
ANTICIPO	$	-
EJECUTADO (FACTURADO)	$	-
TOTAL AMORTIZADO	$	-
SALDO POR AMORTIZAR	$	-

ACTA DE ENTREGA OBRA		
DEL CONTRATISTA		DIA/MES/AÑO
AL MUNICIPIO		DIA/MES/AÑO

Se firma en Bogotá, D.C. a los 27 días de octubre de 2022.

GRUPO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE:

Elaboró
Leidy Sáenz Amado

Revisó Contador encargado
Pedro Nel Sanabria

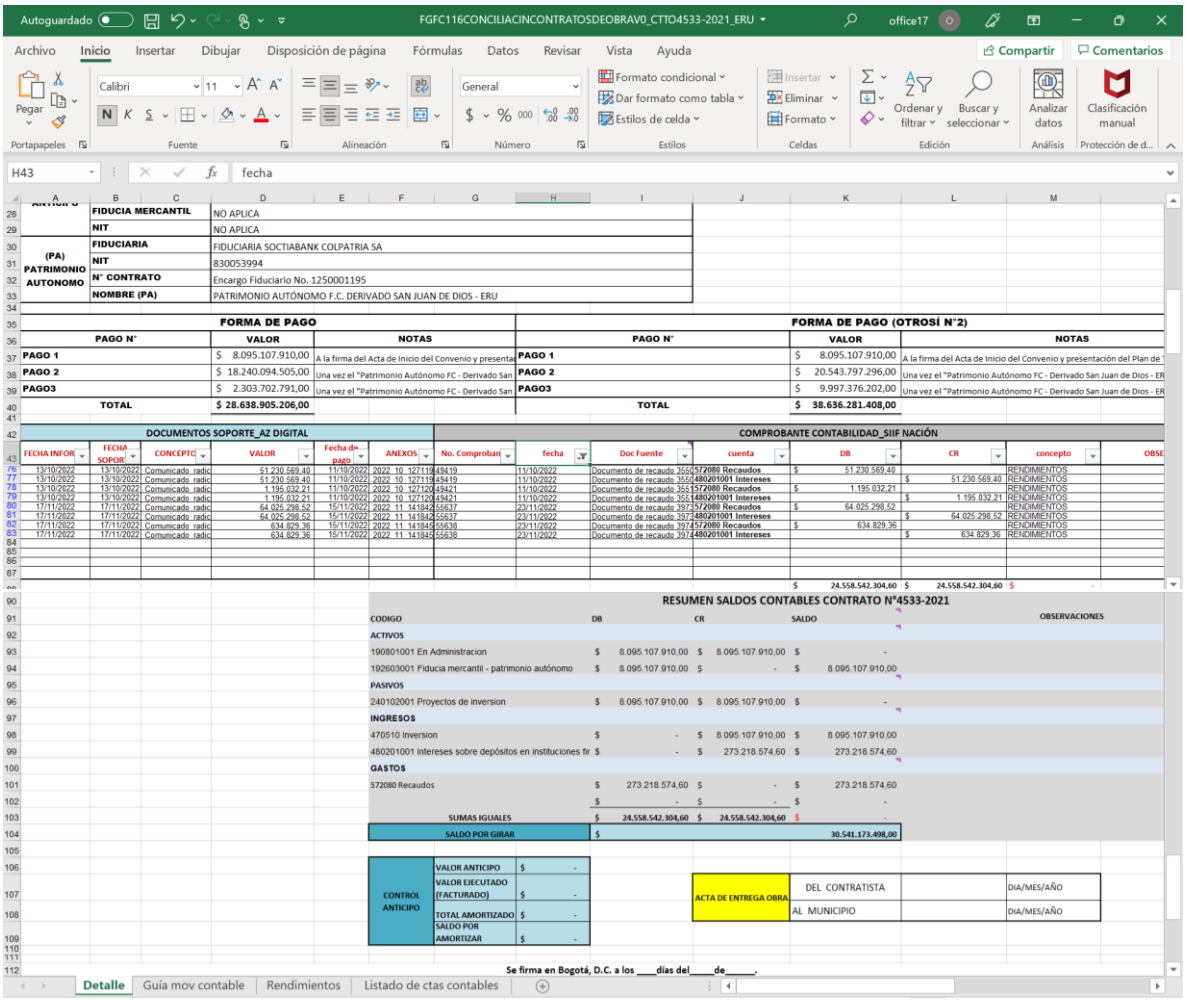
Aprobó Coordinación
Diana Patricia Montenegro Beltran

ÁREA DE SUPERVISIÓN:

Revisado por
Andrea Vela Niño
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Aprobado por
Martha Patricia Figueredo Dias
COORDINADORA GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Observacion de la Conciliacion; la diferencia entre lo registrado en la ficha vs certificacion supervision de fecha 25 de Octubre con corte a Julio-2022 por valor de $8.004.328,98, corresponde al valor de rendimientos financieros consignados en septiembre: doc recaudo_316822 ($3.747.486,98) Y doc recaudo_316922 ($4.256.842,00)



Autoguardado — FGFC116CONCILIACINCONTRATOSDEOBRAV0_CTTO4533-2021_ERU — office17

Archivo | Inicio | Insertar | Dibujar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Ayuda | Compartir | Comentarios

Pegar | Calibri | 11 | General | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Insertar | Eliminar | Formato | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Analizar datos | Clasificación manual

Portapapeles | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Edición | Análisis | Protección de d...

H43 | fx | fecha

	FIDUCIA MERCANTIL	NO APLICA
	NIT	NO APLICA
	FIDUCIARIA	FIDUCIARIA SOCTIABANK COLPATRIA SA
(PA) PATRIMONIO AUTONOMO	NIT	830053994
	N° CONTRATO	Encargo Fiduciario No. 1250001195
	NOMBRE (PA)	PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. DERIVADO SAN JUAN DE DIOS - ERU

FORMA DE PAGO

PAGO N°	VALOR	NOTAS
PAGO 1	$ 8.095.107.910,00	A la firma del Acta de Inicio del Convenio y presenta
PAGO 2	$ 18.240.094.505,00	Una vez el "Patrimonio Autónomo FC - Derivado San
PAGO3	$ 2.303.702.791,00	Una vez el "Patrimonio Autónomo FC - Derivado San
TOTAL	$ 28.638.905.206,00	

FORMA DE PAGO (OTROSÍ N°2)

PAGO N°	VALOR	NOTAS
PAGO 1	$ 8.095.107.910,00	A la firma del Acta de Inicio del Convenio y presentación del Plan de
PAGO 2	$ 20.543.797.296,00	Una vez el "Patrimonio Autónomo FC - Derivado San Juan de Dios - ER
PAGO3	$ 9.997.376.202,00	Una vez el "Patrimonio Autónomo FC - Derivado San Juan de Dios - ER
TOTAL	$ 38.636.281.408,00	

DOCUMENTOS SOPORTE_AZ DIGITAL						COMPROBANTE CONTABILIDAD_SIIF NACIÓN							
FECHA INFOR	FECHA SOPOR	CONCEPTO	VALOR	Fecha de pago	ANEXOS	No. Comprobar	fecha	Doc Fuente	cuenta	DB	CR	concepto	OBSE
13/10/2022	13/10/2022	Comunicado radic	51.230.569,40	11/10/2022	2022_10_127119	43419	11/10/2022	Documento de recaudo 355	572080 Recaudos	$ 51.230.569,40		RENDIMIENTOS	
13/10/2022	13/10/2022	Comunicado radic	51.230.569,40	11/10/2022	2022_10_127119	43419	11/10/2022	Documento de recaudo 355	480201001 Intereses		$ 51.230.569,40	RENDIMIENTOS	
13/10/2022	13/10/2022	Comunicado radic	1.195.032,21	11/10/2022	2022_10_127120	43421	11/10/2022	Documento de recaudo 355	572080 Recaudos	$ 1.195.032,21		RENDIMIENTOS	
13/10/2022	13/10/2022	Comunicado radic	1.195.032,21	11/10/2022	2022_10_127120	43421	11/10/2022	Documento de recaudo 355	480201001 Intereses		$ 1.195.032,21	RENDIMIENTOS	
17/11/2022	17/11/2022	Comunicado radic	64.025.298,52	15/11/2022	2022_11_141842	55637	23/11/2022	Documento de recaudo 397	572080 Recaudos	$ 64.025.298,52		RENDIMIENTOS	
17/11/2022	17/11/2022	Comunicado radic	64.025.298,52	15/11/2022	2022_11_141842	55637	23/11/2022	Documento de recaudo 397	480201001 Intereses		$ 64.025.298,52	RENDIMIENTOS	
17/11/2022	17/11/2022	Comunicado radic	634.829,36	15/11/2022	2022_11_141845	55638	23/11/2022	Documento de recaudo 397	572080 Recaudos	$ 634.829,36		RENDIMIENTOS	
17/11/2022	17/11/2022	Comunicado radic	634.829,36	15/11/2022	2022_11_141845	55638	23/11/2022	Documento de recaudo 397	480201001 Intereses		$ 634.829,36	RENDIMIENTOS	
										$ 24.558.542.304,60	$ 24.558.542.304,60	$ -	

RESUMEN SALDOS CONTABLES CONTRATO N°4533-2021

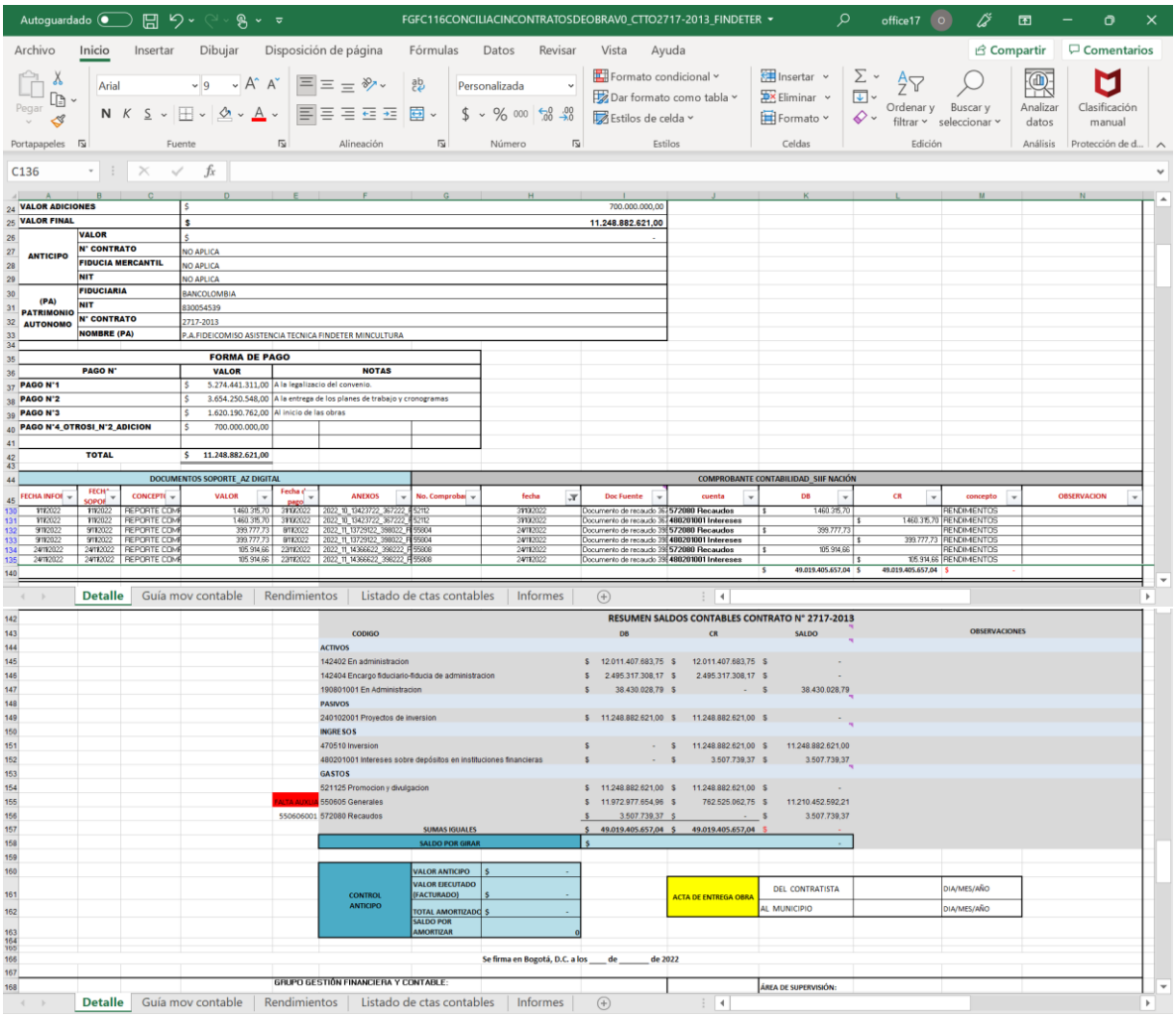
CODIGO	DB	CR	SALDO	OBSERVACIONES
ACTIVOS				
190801001 En Administracion	$ 8.095.107.910,00	$ 8.095.107.910,00	$ -	
192603001 Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	$ 8.095.107.910,00	$ -	$ 8.095.107.910,00	
PASIVOS				
240102001 Proyectos de inversion	$ 8.095.107.910,00	$ 8.095.107.910,00	$ -	
INGRESOS				
470510 Inversion	$ -	$ 8.095.107.910,00	$ 8.095.107.910,00	
480201001 Intereses sobre depósitos en instituciones fir	$ -	$ 273.218.574,60	$ 273.218.574,60	
GASTOS				
572080 Recaudos	$ 273.218.574,60	$ -	$ 273.218.574,60	
	$ -	$ -	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 24.558.542.304,60	$ 24.558.542.304,60	$ -	
SALDO POR GIRAR	$		30.541.173.498,00	

CONTROL ANTICIPO		
	VALOR ANTICIPO	$ -
	VALOR EJECUTADO (FACTURADO)	$ -
	TOTAL AMORTIZADO	$ -
	SALDO POR AMORTIZAR	$ -

ACTA DE ENTREGA OBRA			
	DEL CONTRATISTA		DIA/MES/AÑO
	AL MUNICIPIO		DIA/MES/AÑO

Se firma en Bogotá, D.C. a los ____días del_____de_____.

Detalle | Guía mov contable | Rendimientos | Listado de ctas contables



VALOR ADICIONES	$	700.000.000,00
VALOR FINAL	$	11.248.882.621,00
ANTICIPO – VALOR	$	-
ANTICIPO – N° CONTRATO	NO APLICA	
ANTICIPO – FIDUCIA MERCANTIL	NO APLICA	
ANTICIPO – NIT	NO APLICA	
(PA) PATRIMONIO AUTONOMO – FIDUCIARIA	BANCOLOMBIA	
(PA) PATRIMONIO AUTONOMO – NIT	830054539	
(PA) PATRIMONIO AUTONOMO – N° CONTRATO	2717-2013	
(PA) PATRIMONIO AUTONOMO – NOMBRE (PA)	P.A.FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER MINCULTURA	

FORMA DE PAGO

PAGO N°	VALOR	NOTAS
PAGO N°1	$ 5.274.441.311,00	A la legalizacio del convenio.
PAGO N°2	$ 3.654.250.548,00	A la entrega de los planes de trabajo y cronogramas
PAGO N°3	$ 1.620.190.762,00	Al inicio de las obras
PAGO N°4_OTROSI_N°2_ADICION	$ 700.000.000,00	
TOTAL	$ 11.248.882.621,00	

DOCUMENTOS SOPORTE_AZ DIGITAL | COMPROBANTE CONTABILIDAD_SIIF NACIÓN

FECHA INFOR	FECH SOPOR	CONCEPTO	VALOR	Fecha pago	ANEXOS	No. Comproba	fecha	Doc Fuente	cuenta	DB	CR	concepto	OBSERVACION
9/11/2022	9/11/2022	REPORTE COMP	1.460.315,70	3/11/2022	2022_11_13423722_367222_F	52112	3/11/2022	Documento de recaudo 36	572080 Recaudos	$ 1.460.315,70		RENDIMIENTOS	
9/11/2022	9/11/2022	REPORTE COMP	1.460.315,70	3/11/2022	2022_11_13423722_367222_F	52112	3/11/2022	Documento de recaudo 36	480201001 Intereses		$ 1.460.315,70	RENDIMIENTOS	
9/11/2022	9/11/2022	REPORTE COMP	399.777,73	9/11/2022	2022_11_13729122_398022_F	55804	24/11/2022	Documento de recaudo 39	572080 Recaudos	$ 399.777,73		RENDIMIENTOS	
9/11/2022	9/11/2022	REPORTE COMP	399.777,73	9/11/2022	2022_11_13729122_398022_F	55804	24/11/2022	Documento de recaudo 39	480201001 Intereses		$ 399.777,73	RENDIMIENTOS	
24/11/2022	24/11/2022	REPORTE COMP	105.914,66	23/11/2022	2022_11_14366822_398222_F	55808	24/11/2022	Documento de recaudo 39	572080 Recaudos	$ 105.914,66		RENDIMIENTOS	
24/11/2022	24/11/2022	REPORTE COMP	105.914,66	23/11/2022	2022_11_14366822_398222_F	55808	24/11/2022	Documento de recaudo 39	480201001 Intereses		$ 105.914,66	RENDIMIENTOS	
										$ 49.019.405.657,04	$ 49.019.405.657,04	$ -	

Detalle | Guía mov contable | Rendimientos | Listado de ctas contables | Informes

RESUMEN SALDOS CONTABLES CONTRATO N° 2717-2013

CODIGO		DB	CR	SALDO	OBSERVACIONES
ACTIVOS					
142402 En administracion		$ 12.011.407.683,75	$ 12.011.407.683,75	$ -	
142404 Encargo fiduciario-fiducia de administracion		$ 2.495.317.308,17	$ 2.495.317.308,17	$ -	
190801001 En Administracion		$ 38.430.028,79	$ -	$ 38.430.028,79	
PASIVOS					
240102001 Proyectos de inversion		$ 11.248.882.621,00	$ 11.248.882.621,00	$ -	
INGRESOS					
470510 Inversion		$ -	$ 11.248.882.621,00	$ 11.248.882.621,00	
480201001 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		$ -	$ 3.507.739,37	$ 3.507.739,37	
GASTOS					
521125 Promocion y divulgacion		$ 11.248.882.621,00	$ 11.248.882.621,00	$ -	
FALTA AUXILIA	550605 Generales	$ 11.972.977.654,96	$ 762.525.062,75	$ 11.210.452.592,21	
550606001	572080 Recaudos	$ 3.507.739,37	$ -	$ 3.507.739,37	
SUMAS IGUALES		$ 49.019.405.657,04	$ 49.019.405.657,04	$ -	
SALDO POR GIRAR		$ -		$ -	

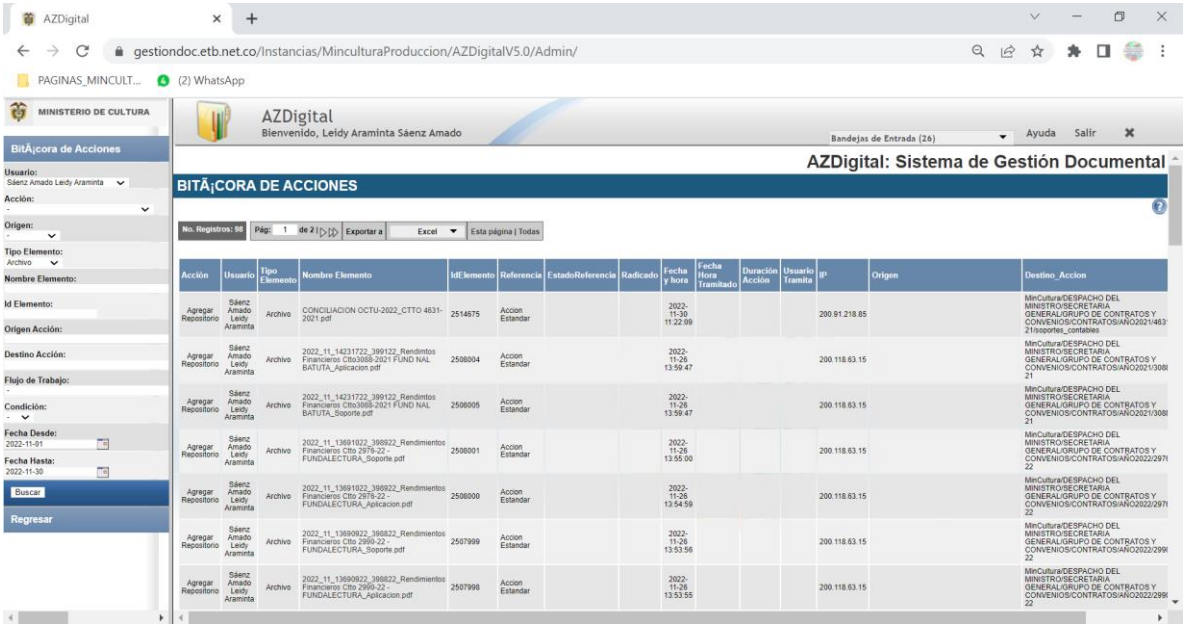
CONTROL ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	$ -	ACTA DE ENTREGA OBRA	DEL CONTRATISTA	DIA/MES/AÑO
	VALOR EJECUTADO (FACTURADO)	$ -		AL MUNICIPIO	DIA/MES/AÑO
	TOTAL AMORTIZADO	$ -			
	SALDO POR AMORTIZAR	0			

Se firma en Bogotá, D.C. a los ____ de _____ de 2022

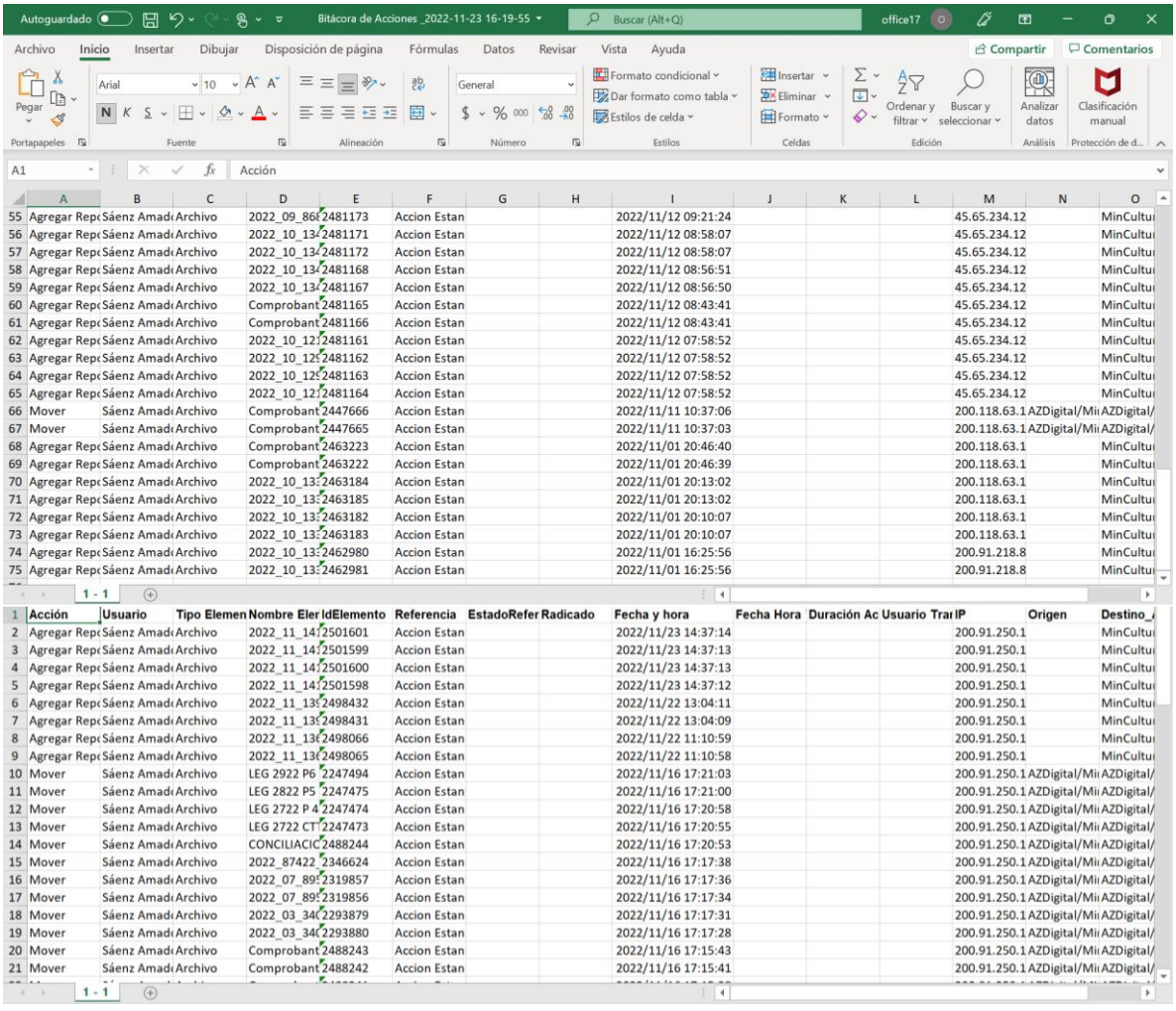
GRUPO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE: | ÁREA DE SUPERVISIÓN:

Detalle | Guía mov contable | Rendimientos | Listado de ctas contables | Informes

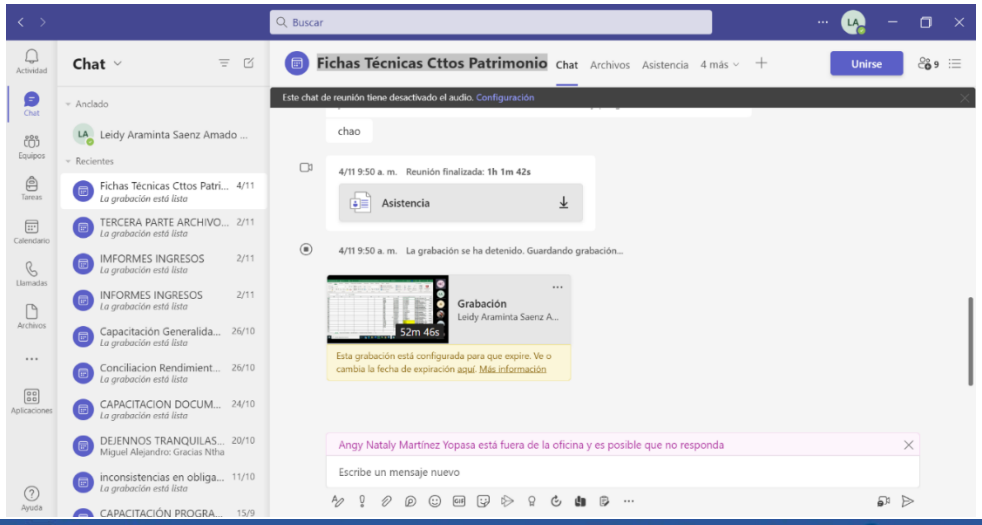
2. https://gestiondoc.etb.net.co/Instancias/MinculturaProduccion/AZDigitalV5.0/Login/Login.php

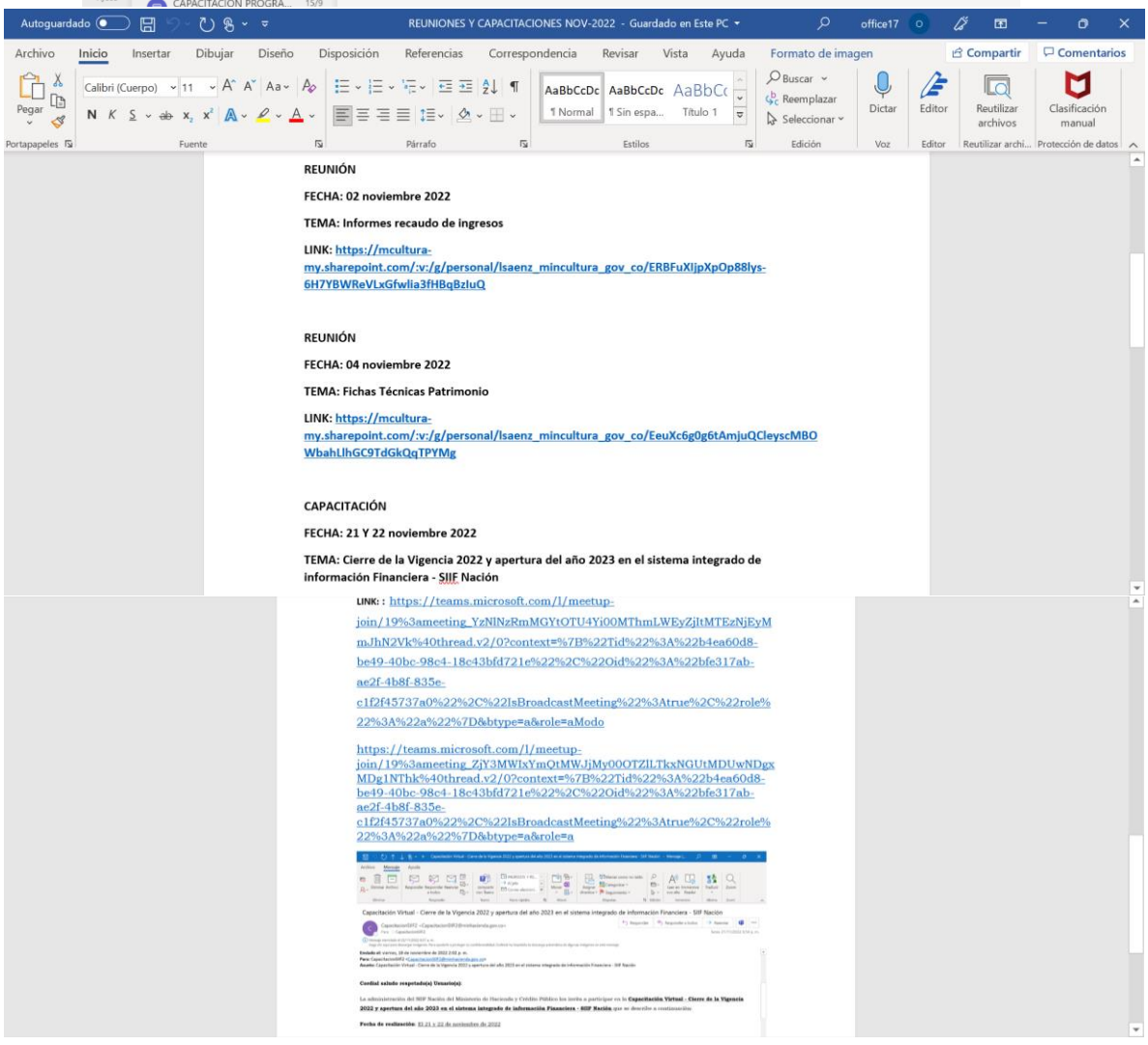


3. Bitácora de Acciones_2022-11-23 16-19-55

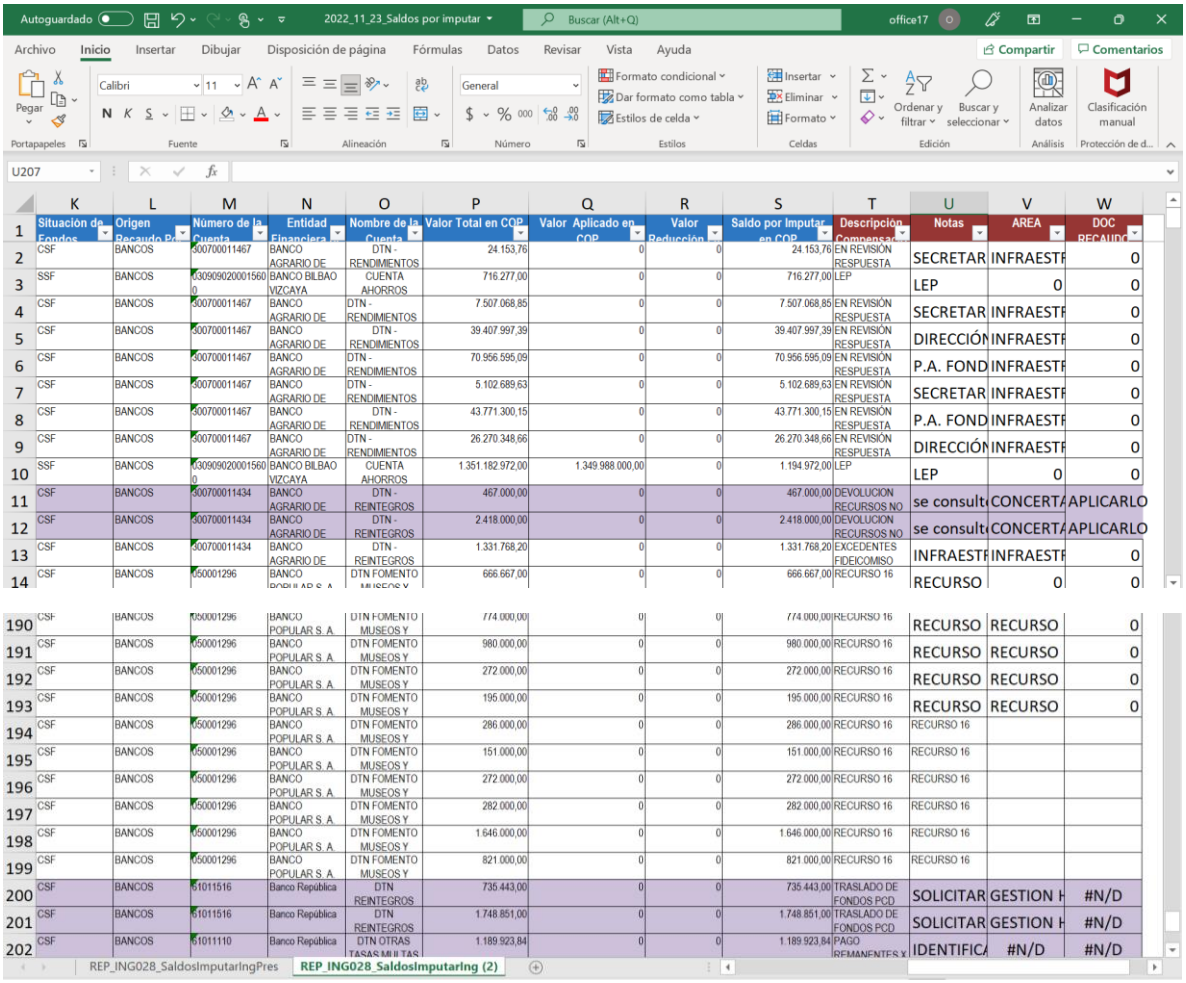


4. REUNIONES Y CAPACITACIONES NOV-2022

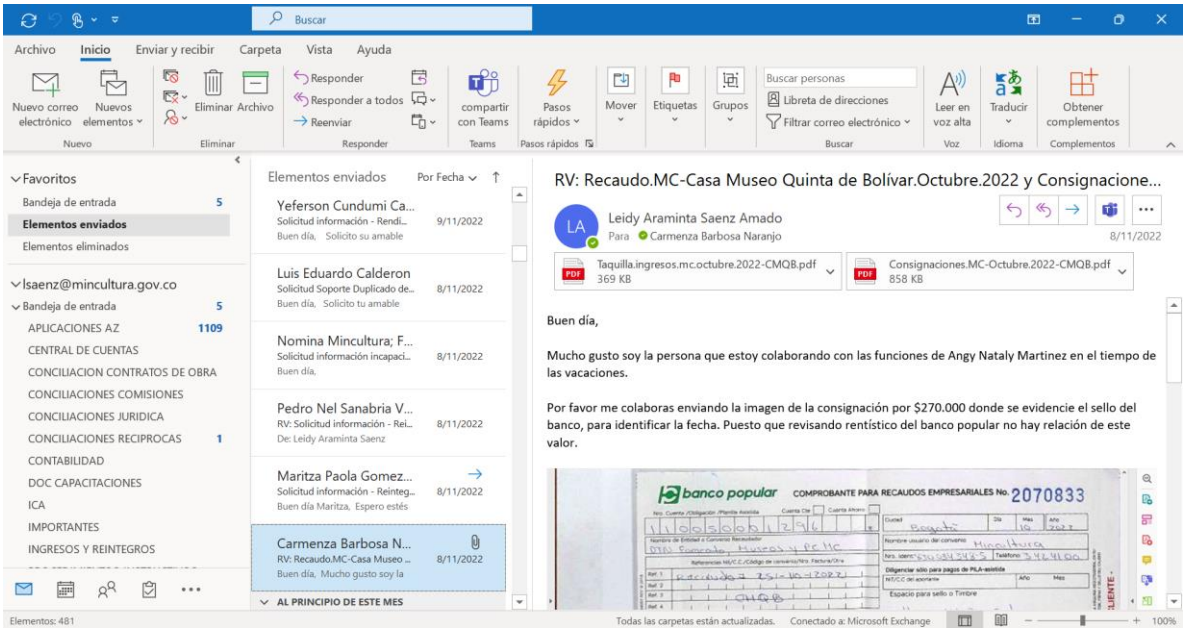




5. 2022_11_23_Saldos por imputar



	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Situación de Fondos	Origen Recaudo Pá	Número de la Cuenta	Entidad Financiera	Nombre de la Cuenta	Valor Total en COP	Valor Aplicado en COP	Valor Reducción	Saldo por Imputar en COP	Descripción Compensac	Notas	AREA	DOC RECAUDO
2	CSF	BANCOS	300700011467	BANCO AGRARIO DE	DTN - RENDIMIENTOS	24.153,76	0	0	24.153,76	EN REVISIÓN RESPUESTA	SECRETAR	INFRAESTF	0
3	SSF	BANCOS	0309090200015600	BANCO BILBAO VIZCAYA	CUENTA AHORROS	716.277,00	0	0	716.277,00	LEP	LEP	0	0
4	CSF	BANCOS	300700011467	BANCO AGRARIO DE	DTN - RENDIMIENTOS	7.507.068,85	0	0	7.507.068,85	EN REVISIÓN RESPUESTA	SECRETAR	INFRAESTF	0
5	CSF	BANCOS	300700011467	BANCO AGRARIO DE	DTN - RENDIMIENTOS	39.407.997,39	0	0	39.407.997,39	EN REVISIÓN RESPUESTA	DIRECCIÓN	INFRAESTF	0
6	CSF	BANCOS	300700011467	BANCO AGRARIO DE	DTN - RENDIMIENTOS	70.956.595,09	0	0	70.956.595,09	EN REVISIÓN RESPUESTA	P.A. FOND	INFRAESTF	0
7	CSF	BANCOS	300700011467	BANCO AGRARIO DE	DTN - RENDIMIENTOS	5.102.689,63	0	0	5.102.689,63	EN REVISIÓN RESPUESTA	SECRETAR	INFRAESTF	0
8	CSF	BANCOS	300700011467	BANCO AGRARIO DE	DTN - RENDIMIENTOS	43.771.300,15	0	0	43.771.300,15	EN REVISIÓN RESPUESTA	P.A. FOND	INFRAESTF	0
9	CSF	BANCOS	300700011467	BANCO AGRARIO DE	DTN - RENDIMIENTOS	26.270.348,66	0	0	26.270.348,66	EN REVISIÓN RESPUESTA	DIRECCIÓN	INFRAESTF	0
10	SSF	BANCOS	0309090200015600	BANCO BILBAO VIZCAYA	CUENTA AHORROS	1.351.182.972,00	1.349.988.000,00	0	1.194.972,00	LEP	LEP	0	0
11	CSF	BANCOS	300700011434	BANCO AGRARIO DE	DTN - REINTEGROS	467.000,00	0	0	467.000,00	DEVOLUCION RECURSOS NO	se consulta	CONCERTA	APLICARLO
12	CSF	BANCOS	300700011434	BANCO AGRARIO DE	DTN - REINTEGROS	2.418.000,00	0	0	2.418.000,00	DEVOLUCION RECURSOS NO	se consulta	CONCERTA	APLICARLO
13	CSF	BANCOS	300700011434	BANCO AGRARIO DE	DTN - REINTEGROS	1.331.768,20	0	0	1.331.768,20	EXCEDENTES FIDEICOMISO	INFRAESTF	INFRAESTF	0
14	CSF	BANCOS	050001296	BANCO	DTN FOMENTO	666.667,00	0	0	666.667,00	RECURSO 16	RECURSO	0	0
190	CSF	BANCOS	050001296	BANCO POPULAR S. A.	DTN FOMENTO MUSEOS Y	774.000,00	0	0	774.000,00	RECURSO 16	RECURSO	RECURSO	0
191	CSF	BANCOS	050001296	BANCO POPULAR S. A.	DTN FOMENTO MUSEOS Y	980.000,00	0	0	980.000,00	RECURSO 16	RECURSO	RECURSO	0
192	CSF	BANCOS	050001296	BANCO POPULAR S. A.	DTN FOMENTO MUSEOS Y	272.000,00	0	0	272.000,00	RECURSO 16	RECURSO	RECURSO	0
193	CSF	BANCOS	050001296	BANCO POPULAR S. A.	DTN FOMENTO MUSEOS Y	195.000,00	0	0	195.000,00	RECURSO 16	RECURSO	RECURSO	0
194	CSF	BANCOS	050001296	BANCO POPULAR S. A.	DTN FOMENTO MUSEOS Y	286.000,00	0	0	286.000,00	RECURSO 16	RECURSO 16		
195	CSF	BANCOS	050001296	BANCO POPULAR S. A.	DTN FOMENTO MUSEOS Y	151.000,00	0	0	151.000,00	RECURSO 16	RECURSO 16		
196	CSF	BANCOS	050001296	BANCO POPULAR S. A.	DTN FOMENTO MUSEOS Y	272.000,00	0	0	272.000,00	RECURSO 16	RECURSO 16		
197	CSF	BANCOS	050001296	BANCO POPULAR S. A.	DTN FOMENTO MUSEOS Y	282.000,00	0	0	282.000,00	RECURSO 16	RECURSO 16		
198	CSF	BANCOS	050001296	BANCO POPULAR S. A.	DTN FOMENTO MUSEOS Y	1.646.000,00	0	0	1.646.000,00	RECURSO 16	RECURSO 16		
199	CSF	BANCOS	050001296	BANCO POPULAR S. A.	DTN FOMENTO MUSEOS Y	821.000,00	0	0	821.000,00	RECURSO 16	RECURSO 16		
200	CSF	BANCOS	61011516	Banco República	DTN REINTEGROS	735.443,00	0	0	735.443,00	TRASLADO DE FONDOS PCD	SOLICITAR	GESTION H	#N/D
201	CSF	BANCOS	61011516	Banco República	DTN REINTEGROS	1.748.851,00	0	0	1.748.851,00	TRASLADO DE FONDOS PCD	SOLICITAR	GESTION H	#N/D
202	CSF	BANCOS	61011110	Banco República	DTN OTRAS	1.189.923,84	0	0	1.189.923,84	PAGO	IDENTIFICA	#N/D	#N/D



RV: Recaudo.MC-Casa Museo Quinta de Bolívar.Octubre.2022 y Consignacione...

Leidy Araminta Saenz Amado
Para Carmenza Barbosa Naranjo
8/11/2022

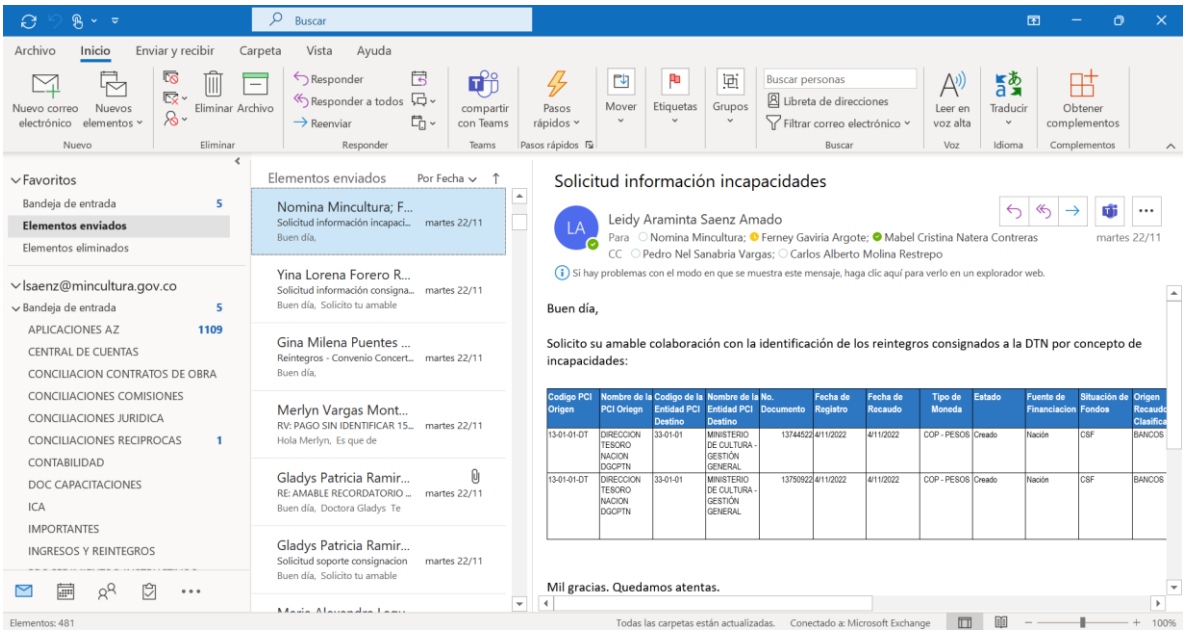
Taquilla.ingresos.mc.octubre.2022-CMQB.pdf 369 KB
Consignaciones.MC-Octubre.2022-CMQB.pdf 858 KB

Buen día,

Mucho gusto soy la persona que estoy colaborando con las funciones de Angy Nataly Martinez en el tiempo de las vacaciones.

Por favor me colaboras enviando la imagen de la consignación por $270.000 donde se evidencie el sello del banco, para identificar la fecha. Puesto que revisando rentístico del banco popular no hay relación de este valor.

banco popular COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES No. 2070833


Buscar
Archivo
Inicio
Enviar y recibir
Carpeta
Vista
Ayuda
Nuevo correo electrónico
Nuevos elementos
Eliminar
Archivo
Responder
Responder a todos
Reenviar
compartir con Teams
Pasos rápidos
Mover
Etiquetas
Grupos
Buscar personas
Libreta de direcciones
Filtrar correo electrónico
Leer en voz alta
Traducir
Obtener complementos
Nuevo
Eliminar
Responder
Teams
Pasos rápidos
Buscar
Voz
Idioma
Complementos
Favoritos
Bandeja de entrada 5
Elementos enviados
Elementos eliminados
lsaenz@mincultura.gov.co
Bandeja de entrada 5
APLICACIONES AZ 1109
CENTRAL DE CUENTAS
CONCILIACION CONTRATOS DE OBRA
CONCILIACIONES COMISIONES
CONCILIACIONES JURIDICA
CONCILIACIONES RECIPROCAS 1
CONTABILIDAD
DOC CAPACITACIONES
ICA
IMPORTANTES
INGRESOS Y REINTEGROS
Elementos enviados
Por Fecha
Nomina Mincultura; F...
Solicitud información incapaci...
martes 22/11
Buen día,
Yina Lorena Forero R...
Solicitud información consigna...
martes 22/11
Buen día, Solicito tu amable
Gina Milena Puentes ...
Reintegros - Convenio Concert...
martes 22/11
Buen día,
Merlyn Vargas Mont...
RV: PAGO SIN IDENTIFICAR 15...
martes 22/11
Hola Merlyn, Es que de
Gladys Patricia Ramir...
RE: AMABLE RECORDATORIO ...
martes 22/11
Buen día, Doctora Gladys Te
Gladys Patricia Ramir...
Solicitud soporte consignacion
martes 22/11
Buen día, Solicito tu amable
Solicitud información incapacidades
LA
Leidy Araminta Saenz Amado
Para Nomina Mincultura; Ferney Gaviria Argote; Mabel Cristina Natera Contreras
CC Pedro Nel Sanabria Vargas; Carlos Alberto Molina Restrepo
martes 22/11
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Buen día,
Solicito su amable colaboración con la identificación de los reintegros consignados a la DTN por concepto de incapacidades:
Codigo PCI Origen
Nombre de la PCI Origen
Codigo de la Entidad PCI Destino
Nombre de la Entidad PCI Destino
No. Documento
Fecha de Registro
Fecha de Recaudo
Tipo de Moneda
Estado
Fuente de Financiacion
Situación de Fondos
Origen Recaudo Clasifica
13-01-01-DT
DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
33-01-01
MINISTERIO DE CULTURA - GESTIÓN GENERAL
13744522
4/11/2022
4/11/2022
COP - PESOS
Creado
Nación
CSF
BANCOS
13-01-01-DT
DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
33-01-01
MINISTERIO DE CULTURA - GESTIÓN GENERAL
13750922
4/11/2022
4/11/2022
COP - PESOS
Creado
Nación
CSF
BANCOS
Mil gracias. Quedamos atentas.
Elementos: 481
Todas las carpetas están actualizadas.
Conectado a: Microsoft Exchange
100%