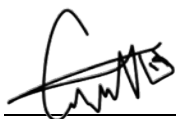


AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA

Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-O-080-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I	\$ -	\$ -
Acta 2 COMPONENTE I	\$ -	
Acta 1 COMPONENTE II OBRA	\$ 498.669.337,00	\$ 49.866.933,70
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 498.669.337,00	\$ 49.866.933,70

Valor actual del Contrato	\$ 6.014.978.800,00
Saldo por Facturar	\$ 5.516.309.463,00

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	284.886.000,00	\$ 284.886.000,00
COMPONENTE II	5.730.092.800,00	\$ 5.231.423.463,00
TOTAL	\$ 6.014.978.800,00	\$ 5.516.309.463,00



Fabian Leonardo Tabares Reyes
Analista Dirección Planeación Negocios Fiduciarios

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES	Código: GES-FO-027 Versión:3 Fecha: 10-Mar-2023 Clasificación: Pública
--	--	---

NÚMERO DE CONTRATO:	PAF-MENAM-O-080-2023
OBJETO:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10
CONTRATISTA:	CONSORCIO FIN GRUPO 10
SUBCONTRATISTA (cuando aplique):	N/A
INTERVENTORÍA:	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO
No. ACTA:	1
No. FASE / ETAPA:	CONSTRUCCIÓN / COMPONENTE II
SUPERVISOR:	YERSON ARIAS RIVERA
PERIODO DE FACTURACIÓN:	DEL 11/03/2024 AL 27/04/2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	06/05/2024

ACTA DE OBRA ☒
ACTA DE CONSULTORÍA ☐
ACTA DE INTERVENTORÍA ☐

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA ☐
OTRO

DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
1. Factura / Cuenta de cobro original.	SI	
2. Certificado de cuenta bancaria (<i>No mayor a tres (3) meses</i>).	SI	
3. Anexo de identificación de facturación por municipios (<i>Cuando aplique</i>).	N/A	
4. Concepto de supervisión en original.	SI	
5. Concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría en original (<i>si aplica</i>).	SI	
6. Informe resumen mensual (<i>Aplica para la Gerencia de Agua - GES-FO-028 Informe resumen mensual de proyecto</i>).	N/A	
7. Acta de recibo parcial de obra y balance presupuestal	SI	
8. Acta de costos de interventoría o acta de costos de consultoría. (<i>Anexar el acta de obra tramitada, aplica para pago variable de interventoría</i>).	N/A	
9. RUT Contratista, Consorcio, UT e integrantes (<i>La fecha de generación del documento no mayor a (1) un año</i>).	SI	

LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES

Código: GES-FO-027
Versión:3
Fecha: 10-Mar-2023
Clasificación: Pública

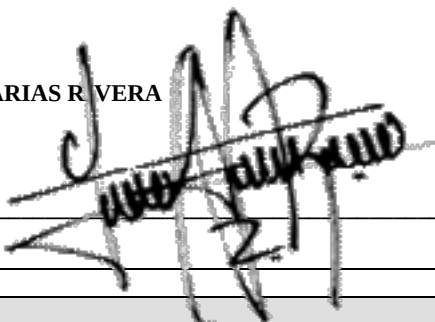
DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
10. Certificación cumplimiento y soporte de pagos parafiscales, Art 50. Ley 789 de 2002. Para personas naturales, debe adjuntarse copia del último pago efectuado (<i>soporte planilla</i>) <i>Nota. Cuando la certificación de parafiscales sea suscrita por un Contador o Revisor Fiscal, deberá adjuntarse copia de la tarjeta profesional y certificación expedida por la Junta Central de Contadores.</i>	SI	
11. Entregables de la consultoría (<i>Cuando aplique</i>).	N/A	
12. Informe técnico de avance mensual generado por el contratista y el interventor según aplique.	N/A	
13. Certificado de aprobación del informe.	SI	
14. Resolución de numeración de la facturación (<i>Aplica cuando no viene impresa la resolución en la factura o existe actualización de información</i>).	SI	
15. Cuadro de control de modificaciones contractuales y de actualización de pólizas, acorde con la información del contrato derivado.	SI	
16. Acta de constitución consorcial o Unión Temporal y sus modificaciones. (<i>Aplica para el primer pago o si existen modificaciones</i>).	SI	
17. Certificado de cámara y comercio original con fecha de expedición no mayor a 30 días (<i>Aplica para el primer pago</i>).	N/A	
18. Actas de inicio y contrato (<i>Aplica para el primer pago</i>) y actas de terminación y recibo final (<i>Aplica para último pago, para terminación y recibo a satisfacción de fases / etapas</i>).	SI	
19. Promesa de Compraventa y/o Escritura Pública según corresponda el pago (<i>Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes inmuebles</i>).	N/A	
20. Folio de matrícula inmobiliaria. (<i>Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes inmuebles</i>).	N/A	
21. Certificación de responsabilidad sobre liquidación tributaria (<i>Aplica para pagos de Valores Netos a Pagar, en contratos de administración delegada</i>)	N/A	
22. Certificación para efectos de retención en la fuente Ley 1819 de 2016 – Rentas de Trabajo (<i>Aplica para pagos de Personas Naturales</i>)	N/A	
23. Declaración Juramentada (<i>Aplica para pagos a Personas naturales</i>)	N/A	

VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR

SI / N.A.	VALIDACIÓN
SI	En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y validado los requisitos técnicos y financieros establecidos para el pago, avalando así la presente solicitud, de conformidad con el concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría.
N/A	En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y aprobado los requisitos técnicos y financieros establecidos para el pago, avalando así la presente solicitud.

Nombre del Supervisor: YERSON ARIAS RIVERA

Firma del Supervisor



AUTORIZACIÓN DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA

En mi calidad de DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA, me permito autorizar la presente solicitud de pago, con fundamento en el aval emitido por el Supervisor.

Nombre del Gerente de Línea: HERNÁN PARDO BOTERO

Firma del Gerente de Línea

Revisó: GERALDINE LORENA PRADA



Nota 1: Todos los documentos deberán ser legibles y con la completitud de las firmas requeridas en cada uno.

Nota 2: Para aquellos casos en los que el pago sea tramitado de forma digital, el documento no puede superar los 10 MB.

Nota 3: Los numerales descritos en la lista de chequeo pueden tener exclusión, de acuerdo con las condiciones establecidas en los manuales operativos de los contratos de fiduciaria mercantil y precisar la exclusión en el campo de observaciones.

Autorización facturación electrónica No. 18764069541518 válida desde 2024-04-24 hasta 2026-04-24 rango desde FIN1 hasta FIN100

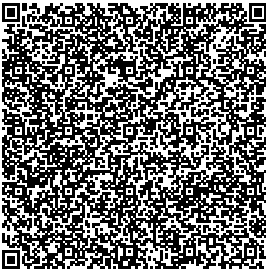
DATOS DEL CLIENTE		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
NIT:	830053691	No. de Factura	FIN2
Cliente:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Fecha Emisión	06/05/2024 18:58:23
Dirección:	CR 13 A 29 24, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia	Fecha Vencimiento	06/06/2024
Teléfono:	60799977	Moneda	COP Colombia, Pesos
Email:	FIDUPOPULAR@FIDUPOPULAR.COM.CO	Forma de Pago:	Contado
		Medio de Pago:	Consignación bancaria
		Total de Lineas:	18

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL INSTITUCIÓN EDUCATIVA JHON F. KENNEDY (BUGA, VALLE DEL CAUCA)	NIU	1,00	\$84.616.885,00				0,00	\$84.616.885,00
2	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$17.828.778,00				0,00	\$17.828.778,00
3	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$4.230.844,00	IVA	19%	803860	0,00	\$4.230.844,00
4	001	COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SAN CLEMENTE, SEDE LA HONDA (BUGA, VALLE DEL CAUCA)	NIU	1,00	\$26.726.447,00				0,00	\$26.726.447,00
5	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$5.631.262,00				0,00	\$5.631.262,00
6	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$1.336.322,00	IVA	19%	253901	0,00	\$1.336.322,00
7	001	COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SAN CLEMENTE, SEDE PRINCIPAL (BUGA, VALLE DEL CAUCA)	NIU	1,00	\$56.102.119,00				0,00	\$56.102.119,00
8	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$11.820.716,00				0,00	\$11.820.716,00
9	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$2.805.106,00	IVA	19%	532970	0,00	\$2.805.106,00
10	001	COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO, SEDE DOMINGO LASSO (SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA)	NIU	1,00	\$66.233.911,00				0,00	\$66.233.911,00
11	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$13.955.485,00				0,00	\$13.955.485,00
12	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$3.311.696,00	IVA	19%	629222	0,00	\$3.311.696,00
13	001	COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGRÍCOLA DE SUAREZ CAUCA, SEDE LA INMACULADA (SUAREZ, CAUCA)	NIU	1,00	\$118.920.181,00				0,00	\$118.920.181,00
14	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$25.056.482,00				0,00	\$25.056.482,00
15	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$5.946.009,00	IVA	19%	1129742	0,00	\$5.946.009,00
16	001	COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL	NIU	1,00	\$39.991.654,00				0,00	\$39.991.654,00
17	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$8.426.241,00				0,00	\$8.426.241,00
18	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$1.999.583,00	IVA	19%	379921	0,00	\$1.999.583,00

Firma Digital: r7zmp1JvgfRkUt6EGjCBxn51zCOPkF6xa216BA59Gv/hjA4rLHzWcplG9Sdydlz 3lo4GGJqSqzv3xzdVQHIEEgdzX2jNkd29fOqU0Rrq/CPK113
fB4/D9FWB9sNNz ZjxH3rzGYX38LIL6RaW62Cf5sC3IA/fnp9D567r6vVYkETn85G7os/3ZmjA7tak CQQPAbAX9Am1wF36m0BTZF2/BS3Eb+6YO08
+H/RYaLlKzI+FmMG7ktDHNjszC2l 7ffsolgf7szmoXaCuLxZFHPM1WFNqkD9COOExrvFXFauehk+yM3Dmblr+mkfq1U gKQZZcEB3p6yGE7KTNMb
pg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe	Subtotal:	\$494.939.721,00
Impuestos				Cargos:	\$0,00
01 IVA	\$19.629.560,00	19,00%	\$3.729.616,00	Descuento:	\$0,00
				IVA:	\$3.729.616,00
				Total:	\$498.669.337,00

Notas:	COMPONENTE 2 - MEN GRUPO 10 - ACTA PARCIAL 1 CORRESPONDIENTE AL 8.29% DE EJECUCION DE OBRA ENTRE EL PERIODO DEL 11 DE MARZO DE 2024 AL 27 DE ABRIL DE 2024 DEL CONTRATO PAF-MENAM-O-080-2023INTEGRANTES DEL CONSORCIO FIN GRUPO 10: - NELSON HERNANDO PANTOJA TRUJILLO. CC. 10.291.408. PARTICIPACION 50% - JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS. CC. 76.319.787. PARTICIPACION 50%NOTA: la factura se le envía al supervisor de la parte de FINDETER, YERSON ARIAS RIVERA AL CORREO yarias@findeter.gov.co
CUFE:	0d5ca624bf81c18f0b622b38453a00b92e28e260c65a99e7854ef39e4f301a0de05151bbcad433dcc8923fb18cba928e
Total con letra:	(cuatrocientos noventa y ocho millones seiscientos sesenta y nueve mil trescientos treinta y siete pesos)

Firma Digital: r7zmp1JvgfRKut6EGjICBxn51zCOPkF6xa216BA59Gv/hjA4rLHzWcplG9Sdydlz 3lo4GGJqSqzv3xzdVQHIEEgdzX2jNkd29fOqU0Rrq//CPKI13fB4/D9FVb9sNNz ZjxH3rzGYX38LlI6RaW62Cf5sC3IA/fnp9D567r6vVYkETn85G7os/3ZmjA7tak CQQPAbAX9Am1wF36m0BTZF2/BS3Eb+6YO08+H/RYaLlIKzI+FmMG7ktDHNjszC2l 7ffsolgf7szmoXaCuLlxZFHPM1WfNqkD9COOExrvFXFauehk+yM3Dmblr+mkfq1U gKQZZcEB3p6yGE7KTNMbpg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

