



**fiduciaria
popular**

Proceso: Gestión y Cumplimiento de Operaciones - Legalizaciones y Pagos		Responsable: Gerente de Operaciones
Clasificación de la Información Registrada: Uso Interno		
Uso de la Información: Reservada		

NOMBRE FIDEICOMISO		P.A. AYP FINDETHER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 31-11-2002				
CIUDAD:	Bogotá	CÓDIGO DE NEGOCIO	31801	No. Orden	45	
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:				BANCO		
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No			70083604683	GMF (41000)	Exenta	
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?						NO
CAUSAR Y PAGAR						

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO				CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO										CONCEPTO DE PAGO	OTROS	RETE GARANTIAS
		TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NIT				VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	N° CUENTA	TIPO	Repasar Causante	BENEFICIARIO FINAL PAGO								
				NOMBRE 1	NOMBRE 2													APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE 1 O NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			
1	FEL 47	CEDULA	9.050.725	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	ACTA N°3 COSTOS FIJOS Y VARIABLES DEL COMPONENTE N° 8 - PAF-MENAM-I057-2023 - GRUPO B	\$ 33.916.711,68	\$ 6.444.175,22				\$ 38.234.798,21	ACH	BANCOLOMBIA	76766674099	CC	SI	CEDULA	\$ 9.050.725,00	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	ACTA N°3 COSTOS FIJOS Y VARIABLES DEL COMPONENTE N° 8 - PAF-MENAM-I057-2023 - GRUPO B		\$ 4.036.088,69				

El registro de las firmas están sujetas a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.

NOMBRE: : MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN
CARGO:VICEPRESIDENTA TECNICA

AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA		
Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-I-057-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I	\$ 115.618.860,00	\$ 11.561.886,00
Acta 1 COMPONENTE II	\$ 55.670.439,14	\$ 5.567.043,91
Acta 2 COMPONENTE II	\$ 46.308.934,41	\$ 4.630.893,44
Acta 3 COMPONENTE II	\$ 40.360.886,90	\$ 4.036.088,69
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 257.959.120,45	\$ 25.795.912,04

Valor actual del Contrato	\$ -
Saldo por Facturar	-\$ 257.959.120,45

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	115.618.860,00	\$ -
COMPONENTE II	265.585.685,00	\$ 123.245.424,55
TOTAL		\$ 123.245.424,55



Fabian Leonardo Tabares Reyes
Analista Dirección Planeación Negocios Fiduciarios

 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-I-057-2023 – CTO. INTERAD. MEN No. CO1.PCCNTR.4917031 de 2023 - AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 8
CONTRATISTA:	DAR ARQUITECTURA SAS
SUBCONTRATISTA (cuando aplique):	N.A.
INTERVENTORÍA:	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO
No. ACTA:	03
No. FASE / ETAPA:	COMPONENTE 2
SUPERVISOR:	GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA
PERIODO DE FACTURACIÓN:	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	03/05/2024

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	CUMPLE
2. Certificado de cuenta bancaria (<i>No mayor a tres (3) meses</i>).	SI	CUMPLE
3. Anexo de identificación de facturación por municipios (<i>Cuando aplique</i>).	SI	CUMPLE
4. Concepto de supervisión en original.	SI	CUMPLE
5. Concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría en original (<i>si aplica</i>).	N.A	-----
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	CUMPLE
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>).	SI	CUMPLE
9. RUT Contratista, Consorcio, UT e integrantes (<i>La fecha de generación del documento no mayor a (1) un año</i>).	SI	CUMPLE

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

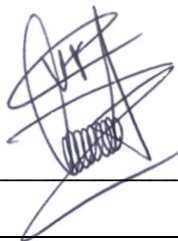
DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
10. Certificación cumplimiento y soporte de pagos parafiscales, Art 50. Ley 789 de 2002. Para personas naturales, debe adjuntarse copia del último pago efectuado (<i>soporte planilla</i>) <i>Nota. Cuando la certificación de parafiscales 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	CUMPLE
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	CUMPLE
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	CUMPLE
15. Cuadro de control de modificaciones contractuales y de actualización de pólizas, acorde con la información del contrato derivado.	SI	CUMPLE
16. Acta de constitución consorcial o Unión Temporal y sus modificaciones. (<i>Aplica para el primer pago o si existen modificaciones</i>).	N.A	-----
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	CUMPLE
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>)	SI	CUMPLE
23. Declaración Juramentada (<i>Aplica para pagos a Personas naturales</i>)	SI	CUMPLE

VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR

SI / N.A.	VALIDACIÓN
N.A.	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.
SI	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: GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA

Firma del Supervisor

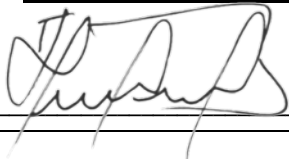


AUTORIZACIÓN DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA

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: HERNAN PARDO BOTERO

Firma del Gerente de Línea:



Revisó: GERALDINE LORENA PRADA PIMIENTO

LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO
NIT 9.050.725-8
Cra 48 72 - 40 P5 OF 506 ED. DADELAND
Tel: (5) 3569022
Barranquilla - Colombia
letasan@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FEL 47

Fecha y Hora Factura
Generación: 03/05/2024,
15:02
Expedición: 03/05/2024, 15:02

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764065015549 aprobado en
20240204 prefijo FEL desde el número 34 al 70 Vigencia: 6 Meses

Nombre del Cliente
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL

Nit ó C.C.
830.053.691-8

Fecha de Vencimiento
2024-06-02

Razón Social
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL

Dirección
Carrera 13 A No. 29-24, pisos 20, 21 y 23

Teléfono
(601) 6079977 - Ext. 000

Correo
servicioalcliente@fidupopular.com.co

Vendedor
LUIS GUILLERMO NARVAEZ

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA N°3 COSTOS FIJOS - COMPONENTE N° II. (Un) 1 Periodo, así: - N°3: Desde el 01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024 Proyecto cuyo objeto es: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 8	1.00	19,062,900.00
2	ACTA N° 3 COSTOS VARIABLES - COMPONENTE II. Periodo: - N°3: Desde el 01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024 Proyecto cuyo objeto es: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO	1.00	14,853,811.68
3	IVA 19%	1.00	6,444,175.22

Total items: 3

Total Bruto	40,360,886.90
Total a Pagar	40,360,886.90

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE # 76766674099 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO RETENCION EN GARANTIA: \$ 4.036.088,69 CONTRATO No. PAF-MENAM-I-057-2023, COMPONENTE II -INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL.

Valor en Letras:

Cuarenta millones trescientos sesenta mil ochocientos ochenta y seis pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-02 por \$ 40,360,886.90

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 62cbb787ae94f9025820e3a30af2471a3d3e8cc38a608f4e6dd66fc0c6d953f79fc893564891fa99083f326ae6256bc2

ANEXO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTURACIÓN POR MUNICIPIOS

CONCEPTO: ACTA No. 3 COMPONENTE II DEL PROYECTO CON OBJETO "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 8"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MENAM-I-057-2023

OBRA

☐

INTERVENTORÍA

☒

CONSULTORÍA

☐

OTRO

INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS						
TIPO DE ACTIVIDAD		DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	PAGO: ACTA No. 3 COMPONENTE II DEL PROYECTO CON OBJETO "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 8"	CÓRDOBA Y BOLIVAR	TUCHIN, COTORRA, PLANETA RICA, PUERTO LIBERTADOR, AYAPEL, MONTELÍBANO	\$ 33.916.711,68	\$ 6.444.175,22	\$ 40.360.886,90
TOTAL				\$ 33.916.711,68	\$ 6.444.175,22	\$ 40.360.886,90

Firma

ALFONSO D NARVAEZ AGAMEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA LUIS G NARVAEZ R
INTERVENTOR

Firma

GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA
FINDETER
SUPERVISOR