

FIDUCIARIA POPULAR S.A. Carrera 13A No.29-24 Piso 21 Bogotá, D.C. Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el _____ de _____, solicitamos los siguientes giros:												PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS								GO-RG-035	
Proceso: Gestión y Cumplimiento de Operaciones - Legalizaciones y Pagos												Responsable: Gerente de Operaciones								00	
Clasificación de la información Registrada: Uso Interno																				11/07/2019	
Uso de la Información: Reservada																					

NOMBRE FIDEICOMISO		P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 3.1-113801□																									
CUIDAD:	Bogotá	CÓDIGO DE NEGOCIO	31801	No. Orden	76																						
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:			BANCO																								
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No			70083604683			GMF (4°1000)			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	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO							
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2											NOMBRE 1 O NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2						
1	GG 16	CEDULA	19.244.715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO				Acta 1 del componente 2 contrato de interventoria PAF-MEN-VMI-I-063-2023 Costos fijos: Del 27/03/2024 al 27/05/2024	\$ 53.033.772,25	10.076.416,73				\$ 56.799.170,08	ACH	BANCOLOMBIA	20780568032	CH	SI	CEDULA	19.244.715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO			Acta 1 del componente 2 contrato de interventoria PAF-MEN-VMI-I-063-2023 Costos fijos: Del 27/03/2024 al 27/05/2024	\$ 6.311.018,90	
OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES																	VALOR BRUTO OPERACIONES			\$ 53.033.772,25	VALOR NETO OPERACIONES			\$ 56.799.170,08			

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

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: FABIAN LEONARDO TABARES REYES
CARGO: ANALISTA

ELABORÓ

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: LAURA MERCEDES PEÑA RODRIGUEZ
CARGO:VICEPRESIDENTA DE PLANEACION

REVISÓ

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE : HERNAN PARDO BOTERO
CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

APROBO

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE : MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN
CARGO:VICEPRESIDENTA TECNICA

APROBO

AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA		
Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-I-063-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I		
Acta 1 COMPONENTE II	\$ 63.110.188,98	\$ 6.311.018,90
Acta 2 COMPONENTE II		\$ -
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 63.110.188,98	\$ 6.311.018,90

Valor actual del Contrato	\$ 361.733.999,00
Saldo por Facturar	\$ 298.623.810,02

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	116.956.413,00	\$ 116.956.413,00
COMPONENTE II	244.777.586,00	\$ 181.667.397,02
TOTAL	\$ 361.733.999,00	\$ 298.623.810,02



Fabian Leonardo Tabares Reyes
 Analista Dirección Planeación Negocios Fiduciarios

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

NÚMERO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4917031-2023 SUSCRITO CON EL MEN
NÚMERO DE CONTRATO:	PAF-MENAM-I-063-2023
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 INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 11.
CONTRATISTA:	N/A
SUBCONTRATISTA (cuando aplique):	N/A
INTERVENTORÍA:	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO – CC 19.244.715
PROYECTOS:	SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 11
No. ACTA:	1
No. FASE / ETAPA:	COMPONENTE II
SUPERVISOR:	ING. GUILLERMO ARCILA DÍAZ Supervisor designado para el contrato de interventoría
PERIODO DE FACTURACIÓN:	27/03/2024 AL 27/05/2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	6/06/2024

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 (No mayor a tres (3) meses).	SI	
3. Anexo de identificación de facturación por municipios (Cuando aplique).	N/A	
4. Concepto de supervisión en original.	SI	
5. Concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría en original	N/A	
6. Informe resumen mensual	N/A	
7. Acta de recibo parcial de obra y balance presupuestal	SI	Soporte de costo variable
8. Acta de costos de interventoría o acta de costos de consultoría.	SI	

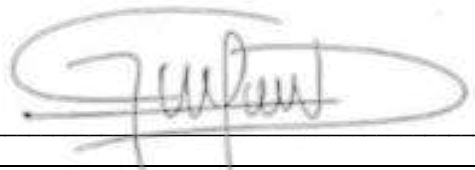
 Findeter Banco de Desarrollo Territorial	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES	Código: GES-FO-027 Versión:3 Fecha: 10-Mar-2023 Clasificación: Pública
---	--	---

DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
9. RUT Contratista, Consorcio, UT e integrantes	SI	
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>)	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>).	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	
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 (Aplica para pagos de Personas Naturales)	SI	
23. Declaración Juramentada (Aplica para pagos a Personas naturales)	SI	

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

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 **GUILLERMO ALBERTO ARCILA DÍAZ**
Supervisor designado para el contrato de Interventoría.

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 del Gerente de Línea 	

Revisó: GERALDINE LORENA PRADA PIMIENTO - *Profesional de apoyo* – Gerencia de Infraestructura 

Revisó: JESUS ALBERTO CAÑAS PAEZ – Gestor Programa Lluvias MEN - Gerencia de Infraestructura

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.



CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO
NIT 19.244.715-4
CRA 15 85 29 ED CHICALA OF 403
Tel: (601) 3577841
Bogotá - Colombia
inggomezr11@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. GG 16

Señores	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.		
NIT	830.053.691-8	Teléfono	(601) 6079977 - Ext. 000
Dirección	CRA 13 A 29 24	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2024, 10:15
Expedición	06/06/2024, 10:15
Vencimiento	06/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta 1 del componente 2 contrato de interventoría PAF-MENAM-I-063-2023 Costos fijos: Del 27/03/2024 al 27/05/2024	1.00	63,110,188.98

Total items: 1

Valor en Letras:

Sesenta y tres millones ciento diez mil ciento ochenta y ocho pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-06 por \$ 63,110,188.98

Observaciones:

Acta 1 del componente 2 contrato de interventoría PAF-MENAM-I-063-2023, 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 INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 11
Favor consignar a la cuenta de ahorro Bancolombia No. 20780568032

Total Bruto	53,033,772.25
IVA 19%	10,076,416.73
Total a Pagar	63,110,188.98

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069691498 aprobado en 20240425 prefijo GG desde el número 10 al 50 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: f5caca9c2b39cc6e82d71575822733721187fc24554e2530b69e8c478ff49deecd7587faf646f019dc1d45b52214aa72

Certificación Bancaria

Viernes, 26 de abril de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO identificado(a) con CC 19244715, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	20780568032	1993-05-06	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co