

INFORMACIÓN GENERAL								
Contrato Interadministrativo	CI_CO1PCCNTR4917031_2023_MEN				Consecutivo Orden de Operación		80	
Contrato de Fiducia Mercantil	3.1-113801							
Nombre del Fideicomiso	P.A. FINDETER - MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNA							
					Fecha	DD	MM	AA
Nombre de la Subcuenta	N/A					22	07	24
Código Interno Fiduciaria	31801							

LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN						
Valor Bruto	\$	36.325.801,00	(-) Retegaría	10 %	\$	4.322.770,32
(+) IVA	19 %	\$ 6.901.902,19	(-) Amortiza. Anticipo		\$	0,00
			(-) Penalización		\$	0,00
			(-) Apremio		\$	0,00
			(-) Otro.		\$	0,00
SUBTOTAL	\$	43.227.703,19	NETO A GIRAR	\$	38.904.932,87	

DESCRIPCIÓN DEL PAGO			
Concepto Pago	ACTA 6 DEL COMPONENTE II 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 INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 1		
No. Documento (Factura o Cuenta de cobro)	IC - 296	No. Contrato Derivado	(PAF-MENAM-I-052-2023)
Fecha Documento (dd/mm/aaaa)	4/07/2024	Ciudad / Departamento donde se prestó el servicio	VER ANEXO

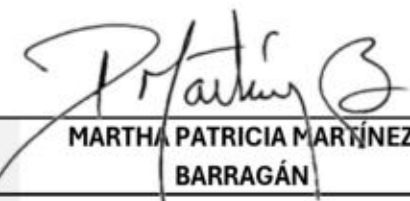
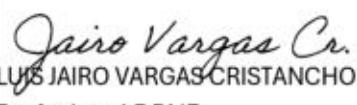
CUENTA / FIC ORIGEN A DEBITAR				
☐ Cuenta Bancaria	Banco	Tipo Cuenta	No. Cuenta	GRAVADO GMF ☒ SI ☐ NO
☒ FIC	No. Fondo			
	70083604683			

TERCERO DE CAUSACIÓN		
Tipo Documento	No. Identificación	Nombre / Razón Social
NIT	900.503.646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S

BENEFICIARIO DEL PAGO		
Tipo Documento	No. Identificación	Nombre / Razón Social
NIT	900.503.646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S

☒ Transferencia Bancaria	Banco	Tipo Cuenta	No. Cuenta
☐ Cheque	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	09869022814

OBSERVACIONES

FIRMAS			
Elaboró:	Verificación	Validación	Autorización (Ordenador del Gasto)
 FABIAN TABARES Analista DPNF	 Firma Nombre MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ C.C. 52.084.291 Cargo DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	 Firma Nombre HERNÁN PARDO BOTERO C.C. 79.569.394 Cargo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	 Firma Nombre MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARRAGÁN C.C. 51.682.873 Cargo VICEPRESIDENTE TÉCNICO
Revisión:			
 LUIS JAIRO VARGAS CRISTANCHO Profesional DPNF			

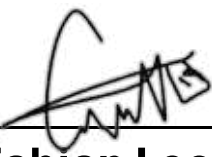
AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA		
Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-I-052-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I	\$ 117.119.951,80	\$ 11.711.995,18
Acta 2 COMPONENTE I	\$ 13.013.327,97	\$ 1.301.332,80
Acta 1 COMPONENTE II	\$ 32.773.777,40	\$ 3.277.377,74
Acta 2 COMPONENTE II	\$ 16.386.888,70	\$ 1.638.688,87
Acta 3 COMPONENTE II	\$ 16.386.888,70	\$ 1.638.688,87
Acta 4 COMPONENTE II	\$ 21.488.624,50	\$ 2.148.862,45
Acta 5 COMPONENTE II	\$ 9.543.808,70	\$ 954.380,87
Acta 6 COMPONENTE II	\$ 43.227.703,19	\$ 4.322.770,32
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 269.940.970,96	\$ 26.994.097,10

Valor actual del Contrato	\$ 325.219.312,32
Saldo por Facturar	\$ 55.278.341,36

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	130.133.279,78	\$ 0,00
COMPONENTE II	195.086.032,54	\$ 55.278.341,36
TOTAL	\$ 325.219.312,32	\$ 55.278.341,36

SALDO DEL CONTRATO

\$82.272.438,47



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:	PAF-MENAM-I-052-2023
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 1
CONTRATISTA:	OBRAS CAPITAL S.A.
SUBCONTRATISTA (cuando aplique):	N/A
INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.
No. ACTA:	6 – COMPONENTE II
No. FASE / ETAPA:	COMPONENTE II
SUPERVISOR:	YERSON ARIAS RIVERA
PERIODO DE FACTURACIÓN:	COBRO FIJO DEL 26 DE MAYO DE 2024 AL 25 DE JUNIO DE 2024 COBRO VARIABLE DEL 15 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	04 DE JULIO DE 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	Anexo
2. Certificado de cuenta bancaria (No mayor a tres (3) meses).	SI	Anexo
3. Anexo de identificación de facturación por municipios (Cuando aplique).	SI	Anexo
4. Concepto de supervisión en original.	SI	Anexo
5. Concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría en original (si aplica).	N.A	N.A
6. Informe resumen mensual <obra, interventoría o consultoría> (Aplica para la Gerencia de Agua - GES-FO-028 Informe resumen mensual de proyecto).	N.A	N.A
7. Acta de recibo parcial de obra y balance presupuestal	N.A	N.A
8. Acta de costos de interventoría o acta de costos de consultoría. <debe ser legible e incluir el periodo de facturación>. (Anexar el acta de obra tramitada, aplica para pago variable de interventoría).	SI	Anexo
9. RUT Contratista, Consorcio, UT e integrantes (La fecha de generación del documento no mayor a (1) un año).	SI	Anexo

	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	Anexo
11. Entregables de la consultoría (<i>Cuando aplique</i>).	N.A	N.A
12. Informe técnico de avance mensual generado por el contratista y el interventor según aplique.	N.A	N.A
13. Certificado de aprobación del informe. <GES-FO-110 Revisión y Aprobación Informe Mensual de Interventoría>	SI	Anexo
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	Anexo
15. Cuadro de control de modificaciones contractuales y de actualización de pólizas, acorde con la información del contrato derivado. <GES-FO-037 Control de modificaciones contractuales y de actualización de póliza>	SI	Anexo
16. Acta de constitución consorcial o Unión Temporal y sus modificaciones. (<i>Aplica para el primer pago o si existen modificaciones</i>).	N.A	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	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>).	N.A	N.A
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	N.A
20. Folio de matrícula inmobiliaria. (<i>Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes inmuebles</i>).	N.A	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	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	N.A
23. Declaración Juramentada (<i>Aplica para pagos a Personas naturales</i>)	N.A	N.A

 Findeter Banco de Desarrollo Territorial	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: 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: HERNAN PARDO BOTERO. Firma del Gerente: _____

Revisó: GERALDINE LORENA PRADA PIMIENTO– APOYO ADMINISTRATIVO 

Apoyo administrativo, 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.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
94e182e3c389bcbacc224786048f88566caa352bc93bf0928d91b8dc4aa10158e77f1fddf6fbd5b115dc8ebb1a46b5f

Número de Factura: IC-296
Fecha de Emisión: 04/07/2024
Fecha de Vencimiento: 04/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S
Nombre Comercial: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S
Nit del Emisor: 900503646
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena
Dirección: Barrio Marbella, Cra 3era #46-57 Edif Laguna 46 Of 11-02
Teléfono / Móvil: 6550304
Correo: contabilidad.interventorias@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830053691
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CARRERA 13A No. 29-24 PISOS 20,21 Y 24
Teléfono / Móvil: 6079977
Correo: yarias@findeter.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	415530	*Venta de Servicio de Consultoria e Interventoria	NIU	1,00	\$ 36.325.801,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.901.902,19	19.00			\$ 36.325.801,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA IC 296

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-04 10:28:18
Documento generado el: 2024-07-04 10:18:17
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900534356

Numero de Autorización: 18764052734018

Rango desde: 181

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	36.325.801,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	36.325.801,00
IVA	6.901.902,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.901.902,19
Total neto factura (=)	43.227.703,19
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 43.227.703,19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango hasta: 999

Vigencia: 2024-08-01

Certificado Bancario

27 de junio de 2024

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. identificado (a) con 900503646, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta corriente	09869022814	2016-12-01	Activa

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.