

INFORMACIÓN GENERAL							
Contrato Interadministrativo	CI_CO1PCCNTR4917031_2023_MEN			Consecutivo Orden de Operación		81	
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				23	07	24
Código Interno Fiduciaria	31801						

LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN						
Valor Bruto	\$	494.499.781,00	(-) Retegaría	10 %	\$	49.817.996,00
(+) IVA	19 %	\$ 3.680.179,00	(-) Amortiza. Anticipo		\$	0,00
			(-) Penalización		\$	0,00
			(-) Apremio		\$	0,00
			(-) Otro.		\$	0,00
SUBTOTAL	\$	498.179.960,00	NETO A GIRAR	\$	448.361.964,00	

DESCRIPCIÓN DEL PAGO			
Concepto Pago	ACTA 4 COMPONENTE II ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO EINSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DELLUVIAS - GRUPO 5		
No. Documento (Factura o Cuenta de cobro)	FE No. 8	No. Contrato Derivado	(PAF-MENAM-O-053-2023)
Fecha Documento (dd/mm/aaaa)	8/07/2024	Ciudad / Departamento donde se prestó el servicio	VER ANEXO

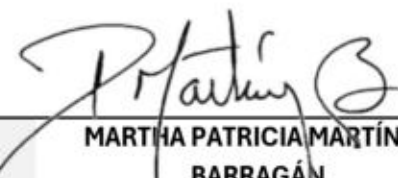
CUENTA / FIC ORIGEN A DEBITAR				
☐ Cuenta Bancaria	Banco	Tipo Cuenta	No. Cuenta	GRAVADO GMF ☒ SI ☐ NO
☒ FIC	No. Fondo			
	70083604683			

TERCERO DE CAUSACIÓN		
Tipo Documento	No. Identificación	Nombre / Razón Social
NIT	901.760.521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

BENEFICIARIO DEL PAGO		
Tipo Documento	No. Identificación	Nombre / Razón Social
NIT	901.760.521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

☒ Transferencia Bancaria	Banco	Tipo Cuenta	No. Cuenta
☐ Cheque	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	487-000094-10

OBSERVACIONES

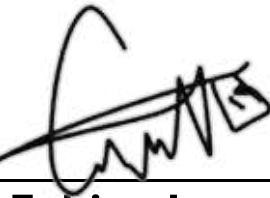
FIRMAS			
Elaboró:	Verificación	Validación	Autorización (Ordenador del Gasto)
 FABIAN TABARES Analista DPNF	Firma  Nombre MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ C.C. 52.084.291 Cargo DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	Firma  Nombre HERNÁN PARDO BOTERO C.C. 79.569.394 Cargo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	Firma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

AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA		
Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-O-053-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I	\$ 244.266.347,00	\$ 24.426.634,70
Acta 2 COMPONENTE I		
Acta 1 COMPONENTE II OBRA	\$ 198.164.898,00	\$ 19.816.490,00
Acta 2 COMPONENTE II OBRA	\$ 855.837.250,00	\$ 85.583.725,00
Acta 3 COMPONENTE II OBRA	\$ 586.816.310,00	\$ 58.681.631,00
Acta 4 COMPONENTE II OBRA	\$ 498.179.960,00	\$ 49.817.996,00
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 2.383.264.765,00	\$ 238.326.476,70
COMPONENTE I	\$ 244.266.347,00	\$ 24.426.634,70
COMPONENTE II	\$ 2.138.998.418,00	\$ 213.899.842,00

Valor actual del Contrato	\$ 4.806.334.438,00
Saldo por Facturar	\$ 2.423.069.673,00

	VALOR	SALDO
SALDO COMPONENTE I	271.407.052,00	\$ 27.140.705,00
COMPONENTE II OBRA	4.383.700.299,00	\$ 2.244.701.881,00
COMPONENTE II SUMINISTROS	151.227.087,00	151.227.087,00
SALDO COMPONENTE II	4.534.927.386,00	2.395.928.968,00
TOTAL (Saldo Com I + Saldo Com II)	\$ 4.806.334.438,00	\$ 2.423.069.673,00

SALDO POR PAGAR COMPONENTE II	\$ 2.609.828.810,00
-------------------------------	---------------------



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-O-053-2023
OBJETO:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 5
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
SUBCONTRATISTA (cuando aplique):	N/A
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5
No. ACTA:	4
No. FASE / ETAPA:	COMPONENTE II
SUPERVISOR:	GIOVANNY VANEGAS
PERIODO DE FACTURACIÓN:	01 de Junio 2024 – 30 de Junio 2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	8 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	
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>).	SI	
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 <obra, interventoría o consultoría> (<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	

 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
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.	NO	
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	Fue adjuntada en el acta 1
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>).	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	
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

 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
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 <u>GIOVANNY VANEGAS</u> 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 Director o Gerente de Línea <u>HERNAN PARDO BOTERO</u> Firma del Director o 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.



INTEGRADO POR SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN
INGENIERIA SAS NIT 900,409,960-8 , PARTICIPACION 50%
Y JMD INGENIERIA DE PROYECTOS SAS NIT 900,436,384-
1 PARTICIPACION 50%

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 8

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764058830384 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2024-10-27

CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Nit 901760521

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE				POR CONCEPTO DE				
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.				ACTA DE OBRA No 4 - CORRESPONDIENTE AL 10,99% DEL COMPONENTE II DEL				
NIT		830053691 8						
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CL 103 19 21		Bogota D.C.	60162303111					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
08/07/2024		07/08/2024		JENIFFER ESTHER PEREZ HEREDIA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		ACTA DE OBRA No 4 - CORRESPONDIENTE AL 10,99% DEL COMPONENTE II DEL CONTRATO No PAF-MENAM-O-053-2023 "ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y EJECUCION 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 -	1	Und.	387.387.216	0%	0	387.387.216
2		ADMINISTRACION 21,65%	1	Und.	83.869.332	0%	0	83.869.332
3		IMPREVISTOS 1%	1	Und.	3.873.872	0%	0	3.873.872
4		UTILIDAD 5%	1	Und.	19.369.361	19%	3.680.179	19.369.361
Total líneas o ítems: 4					SUBTOTAL		494.499.781	
Valor en Letras CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE Observaciones: Del total neto a pagar se debe descontar el 10% de retegarantía por valor de \$ 49.817.996 según clausula del contrato. PERIODO: 1 al 30 de Junio de 2024. Favor consignar a la cuenta corriente N° 487-000094-10 de Bancolombia. Supervisor encargado: Giovanni Andres Vanegas Prada, correo electrónico: gavanegas@findeter.gov.co					DESCUENTO		0	
					IVA		3.680.179	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		498.179.960	
					RETEFUENTE		9.889.996	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		488.289.964	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2024 14:49:15

CR 53 28 220 Teléfono 6053579988 Barranquilla

Correo Electrónico consorcioeduca2023@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 94c8a0795cb45dca5ac68ec0ac65584425f05d347d480ebf411c77d85b585760c32c013240427076627d4abf7cbdbb4e --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2024 3:54:43 p. m.



Barranquilla, 02 de junio de 2024

Señores

AQUIENINTERESE

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 identificado con Nit No 901760521 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	487-000094-10	2023/10/13	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Para confirmación de la información estamos ubicados en la CARRERA 53 N° 78 - 24 Oficina Bancolombia COUNTRY PLAZA Tel:3850767

Atentamente,

DANIEL REYES
ASESOR PYME
SUC. COUNTRY PLAZA

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