

EDUCARÍA POPULAR S.A. Carrera 13A No. 29-24 Piso 21 Bogotá, D.C. Atendiendo al contrato de Educación Mercantil celebrado el de manera donde _____ de _____ de 2019, solicitan los siguientes datos:		PLANTA INTEGRADORA DE PAGOS- NEGOCIOS EDUCATIVOS										G030-636	
		Proceso: Gestión y Supervisión de Operaciones - Liquidaciones y Pagos										00	
		Clasificación de la información Registrada: Un interno										11/0/2019	
		Tipo de la Información: Reporte											

NOMBRE FIDECOMISARIO		P.A. BPP FINDER MEN- AULAS MÓVILES OLA INVERNAL 3.1.1200910										
Ciudad:	Bogotá	Código de Negocio	31001	No. Orden	49							
Cuenta Bancaria a Debitar No:		BANCO										
Fondo de Inversión a Debitar No		7000000003	CMB (4-1000)	Ejemplo								
¿La liquidación y el cancelamiento de impuestos están a cargo del fiduciario?												NO
CONTAR Y PAGAR												

ITEM	NO. FACTURA	TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE- PAGO	TITULAR DEL PAGO				CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A PAGAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO								CONCEPTO DE PAGO	OTROS	RETE-GARANTÍAS				
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FISCAL	RETE IVA	RETE ICA			BANCO	N° CUENTA	TIPO	República Colombia	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	NOMBRE 1	NOMBRE 2				APELLIDO 1	APELLIDO 2		
1	FE No. 43	MT	NOI 700121	CONSORCIO EDUCATIVO SU 2023 05				ACTA DE OBRA No. 2 - CORRESPONDIENTE AL 22.34% DEL COMPONENTE B DEL CONTRATO No PAF-MEN-0-053-2023 - GRUPO 5	\$ 949.914.969,00	\$ 6.322.280,00				\$ 730.253.525,00	AGH	BANCOLOMBA	047000040	CC	SI	MT	\$ 941.766.621,00	CONSORCIO EDUCATIVO SU 2023 05				ACTA DE OBRA No. 2 - CORRESPONDIENTE AL 22.34% DEL COMPONENTE B DEL CONTRATO No PAF-MEN-0-053-2023 - GRUPO 5	\$	40.000.000,00	\$	95.989.725,00
									SE DESCUENTA MAYOR PERMANENCIA ASUMIDA POR EL CONTRATISTA									SE DESCUENTA MAYOR PERMANENCIA ASUMIDA POR EL CONTRATISTA												

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES										VALOR BRUTO OPERACIONES		\$ 949.914.969,00	VALOR NETO OPERACIONES		\$ 730.253.525,00
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	-------------------	------------------------	--	-------------------

El registro de las firmas está sujeto a las condiciones informadas de la Gerencia de gestión Educativa, para la viabilidad del pago.

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: FADIAN LEONARDO TABARES REYES
CARGO: ANALISTA

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ
CARGO: DIRECTORA DE PLANEACION DE NEGOCIOS EDUCATIVOS

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: MERIAN PARDO BOTEIRO
CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: MARCELA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN
CARGO: COORDINADORA TECNICA

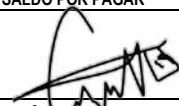
AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA

Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-O-053-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I		\$ -
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
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 1.054.002.148,00	\$ 105.400.215,00
COMPONENTE I	\$ -	\$ -
COMPONENTE II	\$ 1.054.002.148,00	\$ 105.400.215,00

Valor actual del Contrato	\$ 4.102.044.984,00
Saldo por Facturar	\$ 3.048.042.836,00

	VALOR	SALDO
SALDO COMPONENTE I	271.407.052,00	\$ 271.407.052,00
COMPONENTE II OBRA	3.679.410.845,00	\$ 2.625.408.697,00
COMPONENTE II SUMINISTROS	151.227.087,00	151.227.087,00
SALDO COMPONENTE II		2.776.635.784,00
TOTAL	\$ 4.102.044.984,00	\$ 3.048.042.836,00

SALDO POR PAGAR	\$ 3.153.443.051,00
-----------------	---------------------


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:	2
No. FASE / ETAPA:	COMPONENTE II
SUPERVISOR:	EVER CAMILO DEVIA CRIOLLO
PERIODO DE FACTURACIÓN:	30 de Marzo 2024 – 29 de Abril 2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	2 de Mayo 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	Fue adjuntada en el acta 1
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	Fue adjuntada en el acta 1
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)	N/A	
23. Declaración Juramentada (Aplica para pagos a Personas naturales)	N/A	

VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR

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 EVER CAMILO DEVIA CRIOLLO

Firma del Supervisor

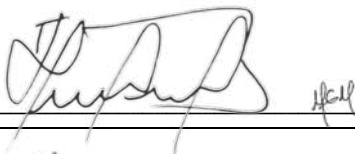


AUTORIZACIÓN DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA

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* **HERNAN PARDO BOTERO**

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. 3

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	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.			POR CONCEPTO DE		
NIT	830053691 8			ACTA DE OBRA No 2 - CORRESPONDIENTE AL 22,34% DEL COMPONENTE II DEL CONTRATO No PAF-MENAM-O-053-2023 "ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CL 103 19 21		Bogota D.C.	60162303111			
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			
02/05/2024			01/06/2024			
VENDEDOR				FORMA DE PAGO		
AUGUSTO CESAR OSORIO SAEZ				Credito		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		ACTA DE OBRA No 2 - CORRESPONDIENTE AL 22,34% 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 - GRUPO 5".	1	Und.	665.503.305	0%	0	665.503.305
2		ADMINISTRACION 21,65%	1	Und.	144.081.466	0%	0	144.081.466
3		IMPREVISTOS 1%	1	Und.	6.655.033	0%	0	6.655.033
4		UTILIDAD 5%	1	Und.	33.275.165	19%	6.322.281	33.275.165

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Observaciones: Del total neto a pagar se debe descontar el 10% de retregarantía por valor de \$ 85.583.725 según clausula del contrato.

PERIODO DEL 30 DE MARZO 2024 AL 30 DE ABRIL 2024

SUBTOTAL	849.514.969
DESCUENTO	0
IVA	6.322.281
TOTAL DE LA OPERACIÓN	855.837.250
RETEFUENTE	16.990.299
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	838.846.951



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2024 17:50:02

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: 8acc8413fff6f2071aa90b8c7923f4e8e900fe338a4808068a5acb530b5d59514273ad883050d8a90641cd47ab85530d --Fecha y Hora de Expedición : 02/05/2024 7:00:57 p. m.

Puerto Colombia, 2 de mayo de 2024

Señores

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Atn; BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO

Representante Legal

Proyecto: 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 5.

Asunto: AUTORIZACION DESCUENTO ACTA DE OBRA N° 2 COMPONENTE II

Cordial saludo:

De acuerdo con lo consignado en el Otro si No. 1 de fecha 29 de febrero de 2024, el CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5, con el ánimo de culminar el contrato y llevarlo a buen término, asume el pago de la mayor permanencia de la interventoría, valorada en OCHENTA MILLONES (\$ 80.000.000), de los cuales se autoriza un descuento de CUARENTA MILLONES (\$40.000.000) en la factura No. FE 3, correspondiente al acta No. 1 de fecha del 02 de mayo de 2024.

Cordialmente,



JOSE FERNANDO OROZCO

Representante legal

CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5



Barranquilla, 26 de Marzo de 2024

Señores

A QUIEN INTERESE

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.

 Grupo Bancolombia

INTERVENTORIA
BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5


CONTRATISTA
JOSE FERNANDO OROZCO CERVANTES
CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

INTERVENTORIA
BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GS