

FIDUCIARIA POPULAR S.A. Carrera 13A No.29-24 Piso 21 Bogotá, D.C. Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el de manera abierta de, solicitamos los siguientes giros:										PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS Proceso: Gestión y Cumplimiento de Operaciones - Legalizaciones y Pagos Clasificación de la Información Registrada: Uso Interno Uso de la Información: Reservada										GO-RG-035 00 11/07/2019																															
NOMBRE FIDEICOMISO										P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 3.1-113901																																									
CIUDAD:		Bogotá		CÓDIGO DE NEGOCIO		31801		No. Orden		51																																									
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				NIT		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		NOMBRE 1		NOMBRE 2		APELLIDO 1		APELLIDO 2				VALOR IVA		RETENCIÓN FUENTE		RETE IVA		RETEICA				BANCO		N° CUENTA		TIPO		Repetir Causante		TIPO ID		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO		NOMBRE 1 O NIT		NOMBRE 2		APELLIDO 1		APELLIDO 2							
1		FV No. 122		NIT		900.345.967		RM INGENIEROS SAS		Acta No. 2 Comp II - Cobro tipo Mes 3 contrato PAF-MENAM-I-053-2023		\$ 24.750.000,00		\$ 4.702.500,00										\$ 26.507.250,00		ACH		BOGOTA		041315904		CC		SI		NIT		900.345.967		RM INGENIEROS SAS		Acta No. 2 Comp II - Cobro tipo Mes 3 contrato PAF-MENAM-I-053-2023				\$ 2.945.250,00					
OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES																				VALOR BRUTO OPERACIONES \$ 24.750.000,00										VALOR NETO OPERACIONES \$ 26.507.250,00																					
El registro de las firmas están sujetas 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: MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ CARGO:DIRECTORA DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS REVISÓ										FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: : HERIVAN PARDO BOTERO CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA APROBÓ										FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: : MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN CARGO:VICEPRESIDENTA TECNICA APROBÓ																					

AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA		
Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-I-053-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I		
Acta 1 COMPONENTE II	\$ 58.905.000,00	\$ 5.890.500,00
Acta 2 COMPONENTE II	\$ 29.452.500,00	\$ 2.945.250,00
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 88.357.500,00	\$ 8.835.750,00

Valor actual del Contrato	\$ 345.715.000,00
Saldo por Facturar	\$ 257.357.500,00

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	119.000.000,00	\$ 119.000.000,00
COMPONENTE II	226.715.000,00	\$ 138.357.500,00
TOTAL	\$ 345.715.000,00	\$ 257.357.500,00



Fabian Leonardo Tabares Reyes
 Analista Dirección Planeación Negocios Fiduciarios

 Findeter 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:	4917031(PAF-MENAM-I-053-2023)
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 2
CONTRATISTA:	RM INGENIEROS S.A.S., sociedad identificada con Nit. 900.345.967-2 representado legalmente por JOSE IVAN RODRÍGUEZ MEDRANO, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 79.737.691
SUBCONTRATISTA (cuando aplique):	N.A.
No. ACTA:	2
COMPONENTE:	II
SUPERVISOR:	EVER CAMILO DEVIA CRIOLLO
PERIODO DE FACTURACIÓN:	12/02/2024 – 11/03/2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	1 JUNIO 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 <i>(No mayor a tres (3) meses)</i> .	SI	Anexo
3. Anexo de identificación de facturación por municipios <i>(Cuando aplique)</i> .	N.A.	N.A.
4. Concepto de supervisión en original. <i><Debe incluir el periodo de facturación, ID Factura o documento de cobro y valor, hacer referencia al cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como tener fecha igual o posterior a la emisión de la factura></i>	SI	Anexo
5. Concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría en original <i>(si aplica)</i> . <i><Debe incluir el periodo de facturación, ID Factura o documento de cobro y valor, hacer referencia al cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como tener fecha igual o posterior a la emisión de la factura></i>	SI	Anexo
6. Informe resumen mensual <i><obra, interventoría o consultoría></i> <i>(Aplica para la Gerencia de Agua - GES-FO-028 Informe resumen mensual de proyecto)</i> .	N.A.	N.A.
7. Acta de recibo parcial de obra y balance presupuestal <i><Debe ser legible e incluir el periodo de facturación></i> <i><Verificar que los costos indirectos estén conforme a la propuesta económica adjudicada y el presupuesto aprobado.></i>	N.A	N.A.

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

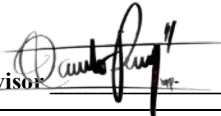
DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
8. Acta de costos de interventoría o acta de costos de consultoría. <i><debe ser legible e incluir el periodo de facturación>. (Anexar el acta de obra tramitada, aplica para pago variable de interventoría).</i>	SI	Anexo
9. RUT Contratista, Consorcio, UT e integrantes <i>(La fecha de generación del documento no mayor a (1) un año).</i>	SI	Anexo
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. <i><Los anexos del informe pueden remitirse en un archivo independiente, en los casos en que el documento a consolidar supere las 10 MB></i>	N.A.	N.A.
13. Certificado de aprobación del informe. <i><GES-FO-110 Revisión y Aprobación Informe Mensual de Interventoría></i>	SI	Anexo SE ADJUNTA FORMATO GES-FO-110
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. <i><GES-FO-037 Control de modificaciones contractuales y de actualización de póliza></i>	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.

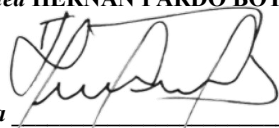
 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES	Código: GES-FO-027 Versión:3 Fecha: 10-Mar-2023 Clasificación: Pública
--	--	---

DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
22. Certificación para efectos de retención en la fuente Ley 1819 de 2016 – Rentas de Trabajo (Aplica para pagos de Personas Naturales)	N.A.	N.A.
23. Declaración Juramentada (Aplica para pagos a Personas naturales)	N.A.	N.A.

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. <i>(Escribir SI cuando hay interventoría y aprueba las cuentas presentadas por el contratista, de lo contrario N.A., en todo caso una de las dos opciones debe aplicar).</i>
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. <i>(Escribir SI cuando la supervisión tiene el rol de aprobar las cuentas presentadas por el contratista e interventoría, de lo contrario N.A., en todo caso una de las dos opciones debe aplicar).</i>

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 Gerente de Línea HERNAN PARDO BOTERO Firma del Gerente de Línea 

 Revisó: Geraldine Lorena Prada Pimiento, 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.



RM INGENIEROS SAS

Nit 900345967 2

Calle 53A N° 16 - 36 Tel: (571)2127141

Bogotá D.C. - Colombia

contabilidad@rmingenieros.com.co

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 122

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054960979 que habilita desde FV 91 hasta FV 500. Vence 2024-08-30

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

4290 7.60 X 1000, 4922 4.14 X 1000, 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.		
NIT	830053691 8		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Carrera 13A 29 24, pisos 20,	Bogota D.C.	6079977	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
01/06/2024	01/07/2024	Credito	

POR CONCEPTO DE
PAF-MENAM-I-053-2023 - 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 2

Item	Descripción	U Medida	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Acta No. 2 Comp II - Cobro fijo Mes 3 12/02/2024 al 11/03/2024	Und.	1	24.750.000,00	24.750.000,00

Total Items: 1

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

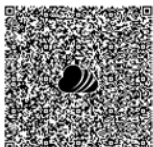
Consignar en una de las siguientes cuentas bancarias: Banco de Bogotá - Cuenta Corriente N° 041315904, Banco Occidente - Cuenta Corriente N° 255850885 a nombre de RM Ingenieros SAS, NIT 900345967-2. Enviar soporte de pago al correo.

Subtotal	24.750.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA 19%	4.702.500,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	29.452.500,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	29.452.500,00

Nota: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/05/2024 14:24:51



EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa RM INGENIEROS SAS identificado(a) con NIT 9003459672 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta Corriente No. 041315904 desde el 09 de septiembre de 2014, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 05 de junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogotá

NUMERO DEL ACTA		ACTA 2 COMPONENTE 2								
VALOR DEL ACTA:		\$ 29.452.500,00								
CONTRATO No.:		PAF-MENAM-I-053-2023								
PROYECTO:		INTERVENTORIA 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 2								
CONTRATISTA :		CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023								
INTERVENOR:		RM INGENIEROS S.A.S.								
SUPERVISOR FINDETER:		EVER CAMILO DEVIA CRIOLLO								
FECHA ELABORACION		1/06/2024								
OBRA:		INTERVENTORIA	X	CONSULTORIA		OTRO				
Item No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	COSTO FIJO	IVA COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	IVA COSTO VARIABLE	VALOR TOTAL	PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO
18	Atlantico	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	SEDE PRINCIPAL	\$ 3.093.750,00	\$ 587.812,50			\$ 3.681.562,50	1,24%
64	Atlantico	Galapa	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	\$ 3.093.750,00	\$ 587.812,50			\$ 3.681.562,50	1,24%
83	Atlantico	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	SEDE PRINCIPAL	\$ 3.093.750,00	\$ 587.812,50			\$ 3.681.562,50	1,24%
84	Atlantico	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	\$ 3.093.750,00	\$ 587.812,50			\$ 3.681.562,50	1,24%
92	Atlantico	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	SEDE PITA	\$ 3.093.750,00	\$ 587.812,50			\$ 3.681.562,50	1,24%
144	Atlantico	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	\$ 3.093.750,00	\$ 587.812,50			\$ 3.681.562,50	1,24%
192	Atlantico	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	SEDE CABICA	\$ 3.093.750,00	\$ 587.812,50			\$ 3.681.562,50	1,24%
197	Atlantico	Malambo	INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA	INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA	\$ 3.093.750,00	\$ 587.812,50			\$ 3.681.562,50	1,24%
VALORES TOTALES					\$ 24.750.000,00	\$ 4.702.500,00	\$ -	\$ -	\$ 29.452.500,00	9,96%

José Iván Rodríguez M
RM INGENIEROS S.A.S.
JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO

Ever Camilo Devia Criollo
SUPERVISOR FINDETER
ING. EVER CAMILO DEVIA CRIOLLO