

INFORMACIÓN GENERAL									
Contrato Interadministrativo	CL_CO1PCCNTR4917031_2023_MEN				Consecutivo Orden de Operación		103		
Contrato de Fiducia Mercantil	3.1-113801								
Nombre del Fideicomiso	P.A. FINDETER - MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL								
Nombre de la Subcuenta	N/A				Fecha	DD	MM	AA	
Código Interno Fiduciaria	31801					21	08	aa	
LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN									
Valor Bruto	\$	18.877.694,33		(-) Reteguarantía	0,1	%	\$	2.246.445,62	
(+) IVA	0,19	%	\$	3.586.761,92		(-) Amortiza. Anticipo		\$	0,00
				(-) Penalización			\$	0,00	
				(-) Apremio			\$	0,00	
				(-) Otro.			\$	0,00	
SUBTOTAL		\$	22.464.456,25		NETO A GIRAR		\$	20.218.010,63	
DESCRIPCIÓN DEL PAGO									
Concepto Pago	ACTA 7 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/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								
No. Documento (Factura o Cuenta de cobro)	FV 131			No. Contrato Derivado	(PAF-MENAM-I-053-2023)				
Fecha Documento (dd/mm/aaaa)	21/08/2024			Ciudad / Departamento donde se prestó el servicio	VER ANEXO				
CUENTA / FIC ORIGEN A DEBITAR									
☐ Cuenta Bancaria	Banco		Tipo Cuenta		No. Cuenta		GRAVADO GMF		
☒ FIC	No. Fondo						☐ SI ☒ NO		
	70083604683								
TERCERO DE CAUSACIÓN									
Tipo Documento	No. identificación			Nombre / Razón Social					
NIT	900.345.967			RM INGENIEROS SAS					
BENEFICIARIO DEL PAGO									
Tipo Documento	No. identificación			Nombre / Razón Social					
NIT	900.345.967			RM INGENIEROS SAS					
☒ Transferencia Bancaria	Banco		Tipo Cuenta		No. Cuenta				
☐ Cheque	BANCO BOGOTA		CORRIENTE		041315904				
OBSERVACIONES									
FIRMAS									
Elaboró:	Verificación		Validación		Autorización (Ordenador del Gasto)				
 CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA Profesional DPNF									
Revisó:	Firma		Firma		Firma				
 JAIME VARGAS CRISTIANCHO Profesional DPNF	Nombre		Nombre		Nombre				
	MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ		HERNÁN PARDO BOTERO		MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN				
	C.C.		C.C.		C.C.				
	52.084.291		79.569.394		51.682.873				
	Cargo		Cargo		Cargo				
	DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS		GERENTE DE INFRAESTRUCTURA		VICEPRESIDENTE TÉCNICO				

**AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA
RM INGENIEROS S.A.S**

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
Acta 3 COMPONENTE II	\$ 9.768.805,20	\$ 976.880,52
Acta 4 COMPONENTE II	\$ 50.000.000,00	\$ 5.000.000,00
Acta 5 COMPONENTE II	\$ 16.950.502,80	\$ 1.695.050,28
Acta 6 COMPONENTE II	\$ 31.204.923,75	\$ 3.120.492,37
Acta 6 COMPONENTE II	\$ 22.464.456,25	\$ 2.246.445,62
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 218.746.188,00	\$ 21.874.618,79

Valor actual del Contrato	\$ 389.893.750,00
Saldo por Facturar	\$ 171.147.562,00

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	119.000.000,00	\$ 119.000.000,00
COMPONENTE II	270.893.750,00	\$ 52.147.562,00
TOTAL	\$ 389.893.750,00	\$ 171.147.562,00



Carolina Rodríguez Montaña

Profesional 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-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:	7 - Costo Fijo No 5 Mes 6 y Variable 4 Componente II
COMPONENTE:	II
SUPERVISOR:	YERSON ARIAS RIVERA
PERIODO DE FACTURACIÓN:	1/07/2024 - 15/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	21 AGOSTO DE 2024

ACTA DE OBRA ☐
 ACTA DE CONSULTORÍA ☐
 ACTA DE INTERVENTORÍA ☒

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA ☐
 OTRO ☐

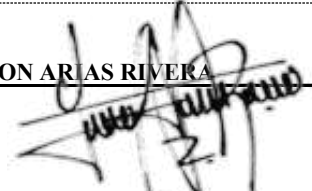
DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
1. Factura / Cuenta de cobro original.	SI	Anexo
2. Certificado de cuenta bancaria (No mayor a tres (3) meses).	SI	Anexo
3. Anexo de identificación de facturación por municipios (Cuando aplique).	SI	Anexo
4. Concepto de supervisión en original. <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>	SI	Anexo
5. Concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría en original (si aplica). <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>	SI	Anexo
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 <Debe ser legible e incluir el periodo de facturación> <Verificar que los costos indirectos estén conforme a la propuesta económica adjudicada y el presupuesto aprobado.>	SI	Anexo

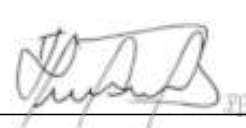
 Findeter Banco de Desarrollo Territorial	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES	Código: GES-FO-027 Versión:3 Fecha: 10-Mar-2023 Clasificación: Pública
---	--	---

DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
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
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.

	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 <u>YERSON ARIAS RIVERA</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 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. 131

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,	Bogotá D.C.	6079977	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
21/08/2024	20/09/2024	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. 7 Comp II - Cobro fijo No 5, Mes 6 1/07/2024 al 15/07/2024 y Variable no 4 del 28/06/2024 al 15/07/2024, Otrosi No.1y2.	Und.	1	18.877.694,33	18.877.694,33

Total Items: 1

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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	18.877.694,33
DESCUENTO	0,00
IVA 19%	3.586.761,92
TOTAL DE LA OPERACIÓN	22.464.456,25
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	22.464.456,25

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: 21/08/2024 15:08:19



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: ed17453c0043888936cc148edcc0458f565ffb3955b596270d862c209cab42e606138232b72edae281adda9df5a10ed1 --Fecha y Hora de Expedición : 21/08/2024 3:14:33 p. m.

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 5 de junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogotá