

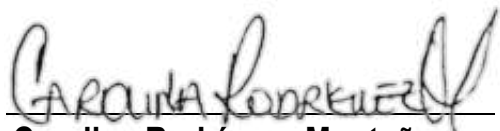
INFORMACIÓN GENERAL										
Contrato Interadministrativo	CL_CO1PCCNTR4917031_2023_MEN				Consecutivo Orden de Operación		105			
Contrato de Fiducia Mercantil	3.1-113801									
Nombre del Fideicomiso	P.A. FINDETER - MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL									
Nombre de la Subcuenta	N/A				Fecha		DD	MM	AA	
Código Interno Fiduciaria	31801						21	08	aa	
LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN										
Valor Bruto	\$	1.089.186.939,00		(-) Reteguarantía	10 %	\$	109.742.849,80			
(+) IVA	19 %	\$	8.241.559,00		(-) Amortiza. Anticipo		\$	0,00		
				(-) Penalización		\$	0,00			
				(-) Apremio		\$	0,00			
				(-) Otro.		\$	0,00			
SUBTOTAL		\$	1.097.428.498,00		NETO A GIRAR		\$	987.685.648,20		
DESCRIPCIÓN DEL PAGO										
Concepto Pago	ACTA 3 COMPONENTE II 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 11									
No. Documento (Factura o Cuenta de cobro)	FEVE3				No. Contrato Derivado	(PAF-MENAM-O-079-2023)				
Fecha Documento (dd/mm/aaaa)	6/08/2024				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	70083604683								
TERCERO DE CAUSACIÓN										
Tipo Documento	No. Identificación		Nombre / Razón Social							
NIT	901.780.031		CONSORCIO FIN GRUPO 11							
BENEFICIARIO DEL PAGO										
Tipo Documento	No. Identificación		Nombre / Razón Social							
NIT	901.780.031		CONSORCIO FIN GRUPO 11							
☒ Transferencia Bancaria	Banco	Tipo Cuenta		No. Cuenta						
☐ Cheque	BANCO DE OCCIDENTE	AHORROS		057-830-804						
OBSERVACIONES										
FIRMAS										
Elaboró:	Verificación		Validación		Autorización (Ordenador del Gasto)					
 CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA Profesional DPNF	 Firma		 Firma		 Firma					
Revisó:	Nombre		Nombre		Nombre					
 JAIRO VARGAS CRISTANCHO Profesional DPNF	MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ		HERNÁN PARDO BOTERO		MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARRACÁN					
	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
CONSORCIO FIN GRUPO 11**

Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-O-079-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I	\$ 271.854.310,00	\$ 27.185.431,00
Acta 2 COMPONENTE I	\$ -	
Acta 1 COMPONENTE II OBRA	\$ 1.015.562.586,00	\$ 101.556.258,60
Acta 2 COMPONENTE II OBRA	\$ 736.891.597,00	\$ 73.689.159,70
Acta 3 COMPONENTE II OBRA	\$ 1.097.428.498,00	\$ 109.742.849,80
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 3.121.736.991,00	\$ 312.173.699,10

Valor actual del Contrato	\$ 4.728.021.810,00
Saldo por Facturar	\$ 1.606.284.819,00

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	271.854.310,00	\$ -
COMPONENTE II	4.456.167.500,00	\$ 1.606.284.819,00
TOTAL	\$ 4.728.021.810,00	\$ 1.606.284.819,00


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 INTERADMINISTRATIVO:	4917031-2023 SUSCRITO CON EL MEN
NÚMERO DE CONTRATO:	PAF-MENAM-O-079-2023
OBJETO:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 11
CONTRATISTA:	CONSORCIO FIN GRUPO 11 – NIT 901.780.031-2 RL JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS - CC 76.319.787
SUBCONTRATISTA (cuando aplique):	N/A
INTERVENTORÍA:	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO – CC 19.244.715
PROYECTOS:	SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 11
No. ACTA:	3
No. FASE / ETAPA:	COMPONENTE II
SUPERVISOR:	ING. GUILLERMO ARCILA DÍAZ Supervisor designado para el contrato de interventoría
PERIODO DE FACTURACIÓN:	01/07/2024 AL 31/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	6/08/2024

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 (No mayor a tres (3) meses).	SI	
3. Anexo de identificación de facturación por municipios (Cuando aplique).	SI	
4. Concepto de supervisión en original.	SI	
5. Concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría en original	SI	
6. Informe resumen mensual	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.	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
9. RUT Contratista, Consorcio, UT e integrantes	SI	
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>)	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.	N/A	
13. Certificado de aprobación del informe.	SI	El interventor certifica la aprobación de los informes mensuales de obra en el comunicado de aprobación del acta parcial 3 de componente 2.
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	
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 (Aplica para pagos de Personas Naturales)	N/A	
23. Declaración Juramentada (Aplica para pagos a Personas naturales)	N/A	

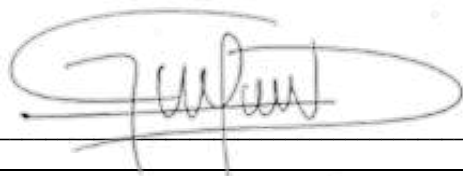
VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR

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 **GUILLERMO ARCILA DÍAZ**

Supervisor designado para el contrato de Interventoría.

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 **HERNÁN PARDO BOTERO**

Firma del del Gerente de Línea _____



Revisó: GERALDINE LORENA PRADA PIMIENTO - Profesional de apoyo – Gerencia de Infraestructura

Revisó: JESUS ALBERTO CAÑAS PAEZ – Gestor Programa Lluvias MEN - 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.*



CONSORCIO FIN GRUPO 11
NIT: 901780031-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 6C 31N 59, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001
Tel.
Email. gjulianlizandro@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764068704051 válida desde 2024-04-09 hasta 2026-04-09 rango desde FEVE1 hasta FEVE100.

Cliente:
NIT :
Dirección:
Teléfono:
Email:

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA POPULAR
S A
830053691
CARRERA 13 A 2924, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia,
CP 11001
6016079977
FIDUPOPULAR@FIDUPOPULAR.COM.CO

Tipo de negociación:
Medio de Pago:
Fecha de Pago:
Total de Lineas:

Contado
Consignación bancaria
06/09/2024
39

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :
MONEDA:
HORA EMISIÓN:
FECHA FIRMADO:

FEVE3
COP Colombia, Pesos
09:11:07-05:00
06/08/2024 09:11:09

FECHA DE EMISIÓN

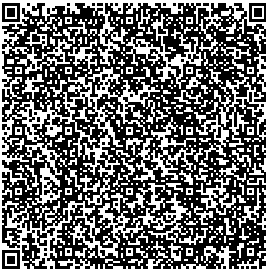
DIA	MES	AÑO
06	08	2024

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
06	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	26	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO, SEDE LA FUENTE (BOLIVAR, CAUCA)	WSD	1,00	\$42.378.734,00	IVA	19%	\$402,598.00	0,00	\$42.378.734,00
2	005	ADMINISTRACION 20.55%	WSD	1,00	\$8.708.830,00				0,00	\$8.708.830,00
3	006	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$2.118.937,00				0,00	\$2.118.937,00
4	27	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUISITO, SEDE PRINCIPAL (EL TAMBO, CAUCA)	WSD	1,00	\$119.810.867,00	IVA	19%	\$1,138,203.00	0,00	\$119.810.867,00
5	005	ADMINISTRACION 20.55%	WSD	1,00	\$24.621.133,00				0,00	\$24.621.133,00
6	006	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$5.990.543,00				0,00	\$5.990.543,00
7	28	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER, SEDE GARAY (LA VEGA, CAUCA)	WSD	1,00	\$45.667.859,00	IVA	19%	\$433,845.00	0,00	\$45.667.859,00
8	005	ADMINISTRACION 20.55%	WSD	1,00	\$9.384.745,00				0,00	\$9.384.745,00
9	006	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$2.283.393,00				0,00	\$2.283.393,00
10	12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLAYA, SEDE PRINCIPAL (BALBOA, CAUCA)	WSD	1,00	\$36.208.029,00	IVA	19%	\$343,976.00	0,00	\$36.208.029,00
11	005	ADMINISTRACION 20.55%	WSD	1,00	\$7.440.751,00				0,00	\$7.440.751,00
12	006	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$1.810.401,00				0,00	\$1.810.401,00
13	30	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, SEDE CORRAL VIEJO (BOLIVAR, CAUCA)	WSD	1,00	\$34.342.567,00	IVA	19%	\$326,254.00	0,00	\$34.342.567,00
14	005	ADMINISTRACION 20.55%	WSD	1,00	\$7.057.398,00				0,00	\$7.057.398,00
15	006	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$1.717.128,00				0,00	\$1.717.128,00

Firma Digital: MUSufFrcqmYAdS8Wk5MNEIx4CdnSt/m55FNoRUw3qLDx+ACps+XTr01pWQxuYI
ZEPXfqEr2mOkImvi2W7kwZYcw9a5d83h/m+YM4Cmtu4YtbLr47
+/w49Ui/htMagX MmRWb6XEjkc+BBEG8amzJMPDDcnPa1TcvWg+zYao9vgPWnahh9SKvCiqQepgujh TdlhmG84leWsjf8SUEZViCLKsaPRaP5LrzV
hX2qlx4g7CM3XZqaV+XjRAigx2vMu jG/78+PKn+QunxuuW2WvAu07d9jsM63hRUysngJxZDnahd1vJiUs8tm7+OV3CFA j5se4MYbXqEsx7qFomn2
BW==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



16	13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, SEDE GUACHICONO (BOLIVAR, CAUCA)	WSD	1,00	\$113.192.377,00			0,00	\$113.192.377,00
17	005	ADMINISTRACION 20.55%	WSD	1,00	\$23.261.033,00			0,00	\$23.261.033,00
18	006	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$5.659.619,00	IVA	19%	\$1,075,328.00	\$5.659.619,00
19	29	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN, SEDE PRINCIPAL (BOLIVAR, CAUCA)	WSD	1,00	\$18.069.961,00			0,00	\$18.069.961,00
20	005	ADMINISTRACION 20.55%	WSD	1,00	\$3.713.377,00			0,00	\$3.713.377,00
21	006	UTILIDAD %	WSD	1,00	\$903.498,00	IVA	19%	\$171,665.00	\$903.498,00
22	14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (BOLIVAR, CAUCA)	WSD	1,00	\$97.901.283,00			0,00	\$97.901.283,00
23	005	ADMINISTRACION 20.55%	WSD	1,00	\$20.118.714,00			0,00	\$20.118.714,00
24	006	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$4.895.064,00	IVA	19%	\$930,062.00	\$4.895.064,00
25	16	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS COMUNEROS, SEDE PRINCIPAL (POPAYÁN, CAUCA)	WSD	1,00	\$203.687.966,00			0,00	\$203.687.966,00
26	005	ADMINISTRACION 20.55%	WSD	1,00	\$41.857.877,00			0,00	\$41.857.877,00
27	006	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$10.184.398,00	IVA	19%	\$1,935,036.00	\$10.184.398,00
28	17	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA, SEDE LA DESPENSA (ROSAS, CAUCA)	WSD	1,00	\$9.701.051,00			0,00	\$9.701.051,00
29	005	ADMINISTRACION 20.55%	WSD	1,00	\$1.993.566,00			0,00	\$1.993.566,00
30	006	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$485.053,00	IVA	19%	\$92,160.00	\$485.053,00
31	18	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA, SEDE EL ALTILLO (ROSAS, CAUCA)	WSD	1,00	\$7.423.009,00			0,00	\$7.423.009,00
32	005	ADMINISTRACION 20.55%	WSD	1,00	\$1.525.428,00			0,00	\$1.525.428,00
33	006	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$371.150,00	IVA	19%	\$70,519.00	\$371.150,00
34	32	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER, SEDE PRINCIPAL (ROSAS, CAUCA)	WSD	1,00	\$41.897.238,00			0,00	\$41.897.238,00
35	005	ADMINISTRACION 20.55%	WSD	1,00	\$8.609.882,00			0,00	\$8.609.882,00
36	006	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$2.094.862,00	IVA	19%	\$398,024.00	\$2.094.862,00
37	22	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA, SEDE PRINCIPAL (ROSAS, CAUCA)	WSD	1,00	\$97.251.468,00			0,00	\$97.251.468,00
38	005	ADMINISTRACION 20.55%	WSD	1,00	\$19.985.177,00			0,00	\$19.985.177,00
39	006	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$4.862.573,00	IVA	19%	\$923,889.00	\$4.862.573,00

Firma Digital: MUSufFrcqmYAdS8Wk5MNEIx4CdnSt/m55FNoRUw3qLDx+ACps+XTr01pWQxuYI
 ZEPXfqEr2mOkImvi2W7kwZYcw9a5d83h/m+YM4Cmtu4YtbLr47
 +/w49Ui/htlMagX MmRWb6XEjKvC+BBEG8amzJMPDDcnPa1TcvWg+zYao9vgPWnahh9SKvCiqQepgujh TdlhmG84leWsjf8SueZViCLKsaPRaP5LrzV
 hX2qlx4g7CM3XZqaV+XjRAigx2vMu jG/78+pKn+QunxuuW2WvAu07d9jsM63hRUysngJxZDnahd1vJiUs8/tm7+0V3CFA j5se4MYbXqEsx7qFOmn2
 BW==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



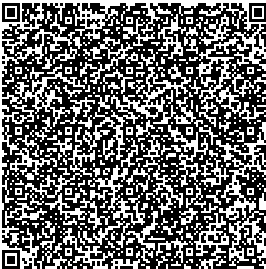
Notas: MEN GRUPO 11 - ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03, COMPONENTE II - CONTRATO No PAF-MENAM-079-2023 ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/OBATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS GRUPO 11 - corresponde al 24,63% de ejecución en el periodo entre el 1/07/2024 y el 31/07/2024 en los frentes de obra señalados en el ACTA PARCIAL DE OBRA CONJUNTA No. 3, COMPONENTE 2 - INTEGRANTES DEL CONSORCIO FIN GRUPO 11: - NELSON HERNANDO PANTOJA TRUJILLO. CC. 10.291.408. PARTICIPACION 30% - JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS. CC.76.319.787. PARTICIPACION 50% - JORGE ANDRÉS CHACÓN. CC.10.303.409. PARTICIPACION 20%. - Cuenta de ahorros No. 057-830-804 BANCO DE OCCIDENTE SON: (mil noventa y siete millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos) CUFE: 74e8ae5c92d59f5b8bfd197c3d279b3b3e91b743e2a9f595ddf8071147cf90c97c539ab33384c5b8eb976db519693eb7	Subtotal:	\$1.089.186.939,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$8.241.559,00
	Total:	\$1.097.428.498,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$43.376.619,00	19,00%	\$8.241.559,00

Firma Digital: MUSufFrcqmYAdeS8Wk5MNEIx4CdnSt/m55FNoRUw3qLDx+ACps+XTr01pWQxuYI
ZEPXfqEr2mOkImvl2W7kwZYow9a5d83h/m+YM4Cmtu4YtbLr47
+/w49Ui/htlMagX MmRWWh6XEjkc+BBEG8amzJMPDDcnPa1TcvWg+zYao9vgPWnahh9SkvCiqQepgujh TdlhmG84leWsjf8SueZViCLKsaPRaP5LrzV
hX2qlx4g7CM3XZqaV+XjRAigx2vMu jG/78+pKn+QunxuuW2WvAu07d9jsM63hRUysngJxZDnahd1vJiUs8/tm7+OV3CFA j5se4MYbXqEsx7qFOmn2
BW==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



C E R T I F I C A D O

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que nuestro cliente **CONSORCIO FIN GRUPO 11**, identificado(a) con **NIT 901.780.031 - 2**, es cliente del Banco de Occidente desde el día **12 de abril del año 2024**, con la Cuenta de ahorros No. **057-830-804** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación **CONSORCIO FIN GRUPO 11** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **2 de julio del año 2024** dirigida a **CONSORCIO FIN GRUPO 11**.

Cordialmente,



Liliana Castillo Montañez
Asesora de soporte comercial
Código 94592



Liliana Castillo Montañez
Asesora de Soporte Comercial
Mesa de soporte de negocio BP