

INFORMACIÓN GENERAL									
Contrato Interadministrativo	CL_CO1PCCNTR4917031_2023_MEN				Consecutivo Orden de Operación		109		
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						22	08	aa
LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN									
Valor Bruto	\$	98.282.700,00		(-) Retegrantía	10 %	\$	11.695.641,30		
(+) IVA	19 %	\$	18.673.713,00	(-) Amortiza. Anticipo		\$	0,00		
				(-) Penalización		\$	0,00		
				(-) Apremio		\$	0,00		
				(-) Otro.		\$	0,00		
SUBTOTAL		\$	116.956.413,00	NETO A GIRAR		\$	105.260.771,70		
DESCRIPCIÓN DEL PAGO									
Concepto Pago	ACTA 1 COMPONENTE I 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 11								
No. Documento (Factura o Cuenta de cobro)	GG 24			No. Contrato Derivado	(PAF-MENAM-I-063-2023)				
Fecha Documento (dd/mm/aaaa)	5/08/2024			Ciudad / Departamento donde se prestó el servicio	VER ANEXO				
CUENTA / FIC ORIGEN A DEBITAR									
☐ Cuenta Bancaria	Banco	Tipo Cuenta		No. Cuenta		GRAVADO GMF ☐ SI ☒ NO			
☒ FIC	No. Fondo	70083604683							
TERCERO DE CAUSACIÓN									
Tipo Documento	No. Identificación		Nombre / Razón Social						
CC	19.244.715		CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO						
BENEFICIARIO DEL PAGO									
Tipo Documento	No. Identificación		Nombre / Razón Social						
CC	19.244.715		CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO						
☒ Transferencia Bancaria	Banco	Tipo Cuenta		No. Cuenta					
☐ Cheque	BANCOLOMBIA	AHORROS		20780568032					
OBSERVACIONES									
FIRMAS									
Elaboró:	Verificación		Validación		Autorización (Ordenador del Gasto)				
 CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA Profesional DPNF	 Firma Nombre MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ		 Firma Nombre HERNÁN PARDO BOTERO		 Firma Nombre MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN				
Revisó:	C.C.		C.C.		C.C.				
 JAIRO VARGAS CRISTANCHO Profesional DPNF	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
CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO**

Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-I-063-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I	\$ 116.956.413,00	\$ 11.695.641,30
Acta 1 COMPONENTE II	\$ 63.110.188,98	\$ 6.311.018,90
Acta 2 COMPONENTE II	\$ 36.592.617,19	\$ 3.659.261,72
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 216.659.219,17	\$ 21.665.921,92

Valor actual del Contrato	\$ 412.900.013,00
Saldo por Facturar	\$ 196.240.793,83

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	116.956.413,00	\$ -
COMPONENTE II	295.943.600,00	\$ 196.240.793,83
TOTAL	\$ 412.900.013,00	\$ 196.240.793,83



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-I-063-2023
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 11.
CONTRATISTA:	N/A
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:	1
No. FASE / ETAPA:	COMPONENTE 1
SUPERVISOR:	ING. GUILLERMO ARCILA DÍAZ Supervisor designado para el contrato de interventoría
PERIODO DE FACTURACIÓN:	12/02/2024 AL 27/03/2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	5/08/2024

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	N/A	
6. Informe resumen mensual	N/A	
7. Acta de recibo parcial de obra y balance presupuestal	N/A	
8. Acta de costos de interventoría o acta de costos de consultoría.	SI	

	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	
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>).	SI	Se adjunta acta de entrega y recibo a satisfacción del componente 1 del contrato de obra y de interventoría.
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)	SI	
23. Declaración Juramentada (Aplica para pagos a Personas naturales)	SI	

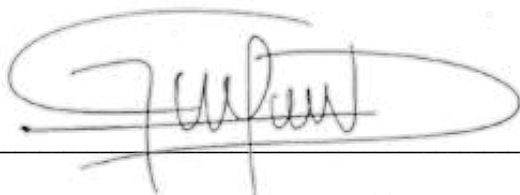
VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR

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.
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.

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.



CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO
NIT 19.244.715-4
CRA 15 85 29 ED CHICALA OF 403
Tel: (601) 3577841
Bogotá - Colombia
inggomezr11@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. GG 24

Señores	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.		
NIT	830.053.691-8	Teléfono	(601) 6079977 - Ext. 000
Dirección	CRA 13 A 29 24	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/08/2024, 13:35
Expedición	05/08/2024, 14:11
Vencimiento	05/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta 1 del componente 1 contrato de interventoría PAF-MENAM-I-063-2023 Del 12/02/2024 al 27/03/2024	1.00	116,956,413.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento dieciseis millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos trece pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-05 por \$ 116,956,413.00

Observaciones:

Acta 1 del componente I, contrato de interventoría PAF-MENAM-I-063-2023, 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 11
Favor consignar a la cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 2078058032 a Nombre de Carlos Gustavo Gomez Romero

Total Bruto	98,282,700.00
IVA 19%	18,673,713.00
Total a Pagar	116,956,413.00

- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: dd93a2e626182388049ad27f694b98afef782ea8a603b7673705cce71985f4c2cbc327a2d176288484b415bdc06ac5c6

Certificación Bancaria

Jueves, 04 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO identificado(a) con CC 19244715, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	20780568032	1993-05-06	ACTIVO	*****

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co