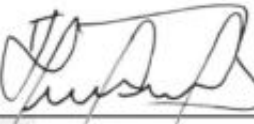
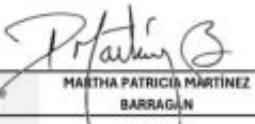


INFORMACIÓN GENERAL									
Contrato Interadministrativo	CL_CO1PCCNTR4917031_2023_MEN				Consecutivo Orden de Operación		111		
Contrato de Fiducia Mercantil	3.1-113801								
Nombre del Fideicomiso	P.A. FINDETER - MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL								
Nombre de la Subcuenta	N/A				Fecha		DD	MM	AA
Código Interno Fiduciaria	31801						22	08	24
LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN									
Valor Bruto	\$	778.261.583,29		(-) Reteguarantía	10 %	\$	78.407.536,10		
(+) IVA	19 %	\$	5.813.777,71	(-) Amortiza. Anticipo		\$	0,00		
				(-) Penalización		\$	0,00		
				(-) Apremio		\$	0,00		
				(-) Otro.		\$	0,00		
SUBTOTAL	\$	784.075.361,00		NETO A GIRAR	\$	705.667.824,90			
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 INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 12.								
No. Documento (Factura o Cuenta de cobro)	FIN7			No. Contrato Derivado	(PAF-MENAM-O-076-2023)				
Fecha Documento (dd/mm/aaaa)	20/08/2024			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						
NIT	901.779.143		CONSORCIO FIN GRUPO 12						
BENEFICIARIO DEL PAGO									
Tipo Documento	No. Identificación		Nombre / Razón Social						
NIT	901.779.143		CONSORCIO FIN GRUPO 12						
☒ Transferencia Bancaria	Banco	Tipo Cuenta		No. Cuenta					
☐ Cheque	BANCO DE OCCIDENTE	AHORROS		057-83079-6					
OBSERVACIONES									
FIRMAS									
Elaboró:	Verificación		Validación		Autorización (Ordenador del Gasto)				
 CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA Profesional DPNF	 Firma		 Firma		 Firma				
Revisó:	Nombre		Nombre		Nombre				
 JAIRO VARGAS QUINTANCHO Profesional DPNF	MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ		HERNÁN PARDO BOTERO		MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARRAGÁN				
	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 12		
Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-O-076-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I	\$ 259.182.000,00	\$ 25.918.200,00
Acta 2 COMPONENTE I		
Acta 1 COMPONENTE II OBRA	\$ 671.656.803,00	\$ 67.165.680,30
Acta 2 COMPONENTE II OBRA	\$ 655.311.287,00	\$ 65.531.128,70
Acta 3 COMPONENTE II OBRA	\$ 784.075.361,00	\$ 78.407.536,10
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 2.370.225.451,00	\$ 237.022.545,10

Valor actual del Contrato	\$ 4.918.276.400,00
Saldo por Facturar	\$ 2.548.050.949,00

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	287.980.000,00	\$ 28.798.000,00
COMPONENTE II	4.630.296.400,00	\$ 2.519.252.949,00
TOTAL	\$ 4.918.276.400,00	\$ 2.548.050.949,00


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-O-076-2023
OBJETO:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O 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 12.
CONTRATISTA:	CONSORCIO FIN GRUPO 12
SUBCONTRATISTA (cuando aplique):	N/A
INTERVENTORÍA:	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO
PROGRAMA:	AULAS MÓVILES - MEN
No. ACTA:	PROYECTOS: 1. ID 1 I.E.M. Nuestra Señora de Guadalupe - Sede Principal, ubicado en el municipio de Pasto, departamento de Nariño. 2. ID 8 Centro Educativo La Claudia, ubicado en el municipio El Rosario, departamento de Nariño. 3. ID 26 Institución Educativa Bateas, ubicado en el municipio de Acevedo, departamento de Huila. 4. ID 27 Centro Educativo Puerto Guayuyaco, sede Escuela Rural Mixta La Española, ubicado en el municipio de Piamonte, departamento de Cauca. 5. ID 36 Institución Educativa Inmaculada Concepción de Tallambi, ubicado en el municipio de Cumbal, departamento de Nariño. 6. ID 41 I. E. RUR Caucaia sede ESC RUR MIX El Jardín Alto Teteye, ubicado en el municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo. 7. ID 57 I. E. RUR Caucaia sede ESC RUR MIX El Progreso, ubicado en el municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo. 8. ID 87 Institución Educativa Teraimbe Sede 9 Cumainde, ubicado en el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño. 9. ID 88 IE RUR Luis Vidales del Piñuña Negro sede ESC RUR Mix Puerto Principe Dos, ubicado en el municipio de Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo. 10. ID 110 Institución Educativa Teraimbe sede 2 Bombon, ubicado en el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño. 11. ID 121 Centro Educativo Puerto Guayuyaco sede ESC RUR MIX San Andresito, ubicado en el municipio de Piamonte, departamento de Cauca. 12. ID 125 INST Educ Agric Piamonte sede principal, ubicado en el municipio de Piamonte, departamento de Cauca. 13. ID 127 Institución Etnoeducativa Rural Umada Wuarrara sede ESC RUR MIX Alto Orito, ubicado en el municipio de Orito, departamento de Putumayo. 14. ID 142 Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos sede Escuela Las Cruces, ubicado en el municipio de Ipiales, departamento de Nariño. 15. ID 149 Centro Educativo Mallama, ubicado en el municipio de Mallama (Piedrancha), departamento de Nariño. 16. ID 172 IE. RUR Caucaia - Sede Principal, ubicado en el municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo. 17. ID 173 ESC RUR MIX Fray Ezequiel, ubicado en el municipio de Piamonte, departamento de Cauca. 18. ID 174 E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal, ubicado en el municipio de Piamonte, departamento de Cauca. ACTA PARCIAL No. 3 CONTRACTUAL
No. COMPONENTE:	COMPONENTE II - OBRA

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

SUPERVISOR:	MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ V.
PERIODO DE FACTURACIÓN:	01/07/2024 al 31/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	20/08/2024

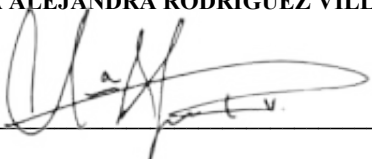
ACTA DE OBRA ☒
ACTA DE CONSULTORÍA ☐
ACTA DE INTERVENTORÍA ☐

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 <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 <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	
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.	N/A	
13. Certificado de aprobación del informe.	N/A	
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	

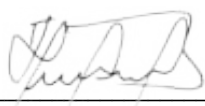
	LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES	Código: GES-FO-027 Versión:3 Fecha: 10-Mar-2023 Clasificación: Pública
---	--	---

DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
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>	SI	
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	
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 <i>(Aplica para pagos de Personas Naturales)</i>	N/A	
23. Declaración Juramentada <i>(Aplica para pagos a Personas naturales)</i>	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 MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ VILLARREAL Firma del Supervisor _____ 	

AUTORIZACIÓN DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA

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

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 Infraestructura HERNÁN PARDO BOTERO   Firma del Gerente de Infraestructura _____

 **Revisó: Geraldine Lorena Prada pimiento – Apoyo Administrativo de la 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 12

NIT: 901779143-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 2 1 S 13, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001
Tel. 3162229659
Email. andreschacon17@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764069553178 válida desde 2024-04-24 hasta 2026-04-24 rango desde FIN1 hasta FIN100.

Cliente:

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR

NIT :

830053691

Dirección:

CR 13 A N° 29 - 24PISO 20, 21, 24, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001

Teléfono:

6079977

Email:

fidupopular@fidupopular.com.co

Tipo de negociación:

Contado

Medio de Pago:

Consignación bancaria

Fecha de Pago:

20/09/2024

Total de Lineas:

5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FIN7

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

15:34:02-05:00

FECHA FIRMADO:

20/08/2024 15:34:04

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	08	2024	20	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	16	CONTRATO No PAF-MENAM-O-076-2023 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03.COMPONENTE II CONTRATO No PAF-MENAM-O-076-2023; ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO INSTALACIÓN DE AULAS Y/OBATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 12; - corresponde al 16,93% de ejecución en el periodo entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024 en los frentes de obra señalados en el ACTA PARCIAL DE OBRANO. 3, COMPONENTE II.	WSD	1,00	\$611.976.601,56				0,00	\$611.976.601,56
2	003	ADMINISTRACION 21.02%	94	1,00	\$128.637.481,65				0,00	\$128.637.481,65
3	18	IMPREVISTOS 1% PERIODO 1 ENTRE EL 04/04/2024 AL 30/06/2024	WSD	1,00	\$5.000.277,00				0,00	\$5.000.277,00
4	18	IMPREVISTOS 1% PERIODO 2 ENTRE EL 01/06/2024 AL 31/07/2024	WSD	1,00	\$2.048.393,00				0,00	\$2.048.393,00
5	005	UTILIDAD 5%	94	1,00	\$30.598.830,08	IVA	19%	\$5.813.777,71	0,00	\$30.598.830,08

Notas:

COMPONENTE 2 - MEN GRUPO 12 - CONTRATO No PAF-MENAM-O-076-2023 - ACTA PARCIAL DE OBRA 3 CORRESPONDIENTE AL 16,93% DE EJECUCION DE OBRA ENTRE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024 - INTEGRANTES DEL CONSORCIO FIN GRUPO 12: - JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS. CC.76.319.787. PARTICIPACION 50% - JORGE ANDRÉS CHACÓN. CC.10.303.409. PARTICIPACION 50% - Cuenta de ahorros No.057-83079-6 BANCO DE OCCIDENTE - EN LA PRESENTE ACTA NO SE COBRAN IMPREVISTOS EN ALGUNOS FRENTES DE OBRA, SIN EMBARGO EL COBO DE LOS MISMOS SE HARÁ EN ACTAS POSTERIORES

Subtotal:

\$778.261.583,29

Cargos:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

IVA:

\$5.813.777,71

Total:

\$784.075.361,00

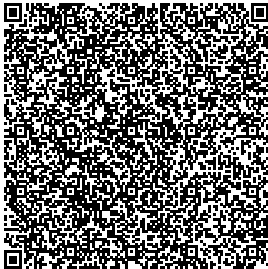
SON: (setecientos ochenta y cuatro millones setenta y cinco mil trescientos sesenta y un pesos)

CUFE: 426e9fd6e91849152e8d64d3c034b77013c129b5166e1caa122c7806c2227ab1af597c7fe1a2d36c966f02d3591b5dfe

Firma Digital: rh23cLhTOZBuW5HrF8UaHSfjeU3wAzX03Ntse94Lc/QmqMQNwH+QCzvrUfNIV/ C9s3yyRjL1ktCLImTZIAH5h6oBfST0+4udZZmMj6OJWYNtn87H zgQUGJKDHLnOdN YEtM YQTCHeKSharjI9lx5z4/RRgudjHFaavP99p7gpRWmGFd4VSLd+1Xw2R8b8Le hWz3nZTrKTHkgSSsqpLGZ2xgP/7vOsXjYrX TiNYIagSVXcy327ttdymstv2ZnDB0 CjVyai+oLyeFMqMnDObZX3adehQUzb9fEBA78908Gbtz7ZIFFiSGAx2QaGFBAAj x3ZCW9wwwgGCGTLX5yAu ZW==

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.



IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$30.598.830,08	19,00%	\$5.813.777,71

Firma Digital: rh23cLihTOZBuW5HrF8UaHSijeU3wAzZx03Ntse94Lc/QmqMQNwH+QCzvrufNIV/
C9s3yyRjL1ktCLImTZIAH5h6oBfST0+4udZZmMj6OJWYNtn87H
zgQUUGJKDHLnOdN YEtM YQTCHeKSharjI9lx5z4/RRgudjHFaavP99p7gpRWmGFd4VSLd+1Xw2R8b8Le hWz3nZTrKTHkgSSsqpLGZ2xgP/7vOsXjYrX
TiNYIagSVXcy327tDymstv2ZnDB0 CjVyai+tOLyeFMqMnDObZX3adehQUzb9fEBA789O8Gbtz7ZIFFiSGAx2QaGFBAaj x3ZCW9vwwgGCGTLX5yAu
ZW==

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 12** identificado(a) con **NIT 901.779.143-7** es cliente del Banco de Occidente desde el día **12 de Abril del año 2024**, con la Cuenta De Ahorros No. **057-83079-6** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación **CONSORCIO FIN GRUPO 12** ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **2 de julio del año 2024**, dirigida a **CONSORCIO FIN GRUPO 12**

Cordialmente,




Katherinne Rodriguez Lopez
Asesora de Soporte Comercial
Mesa de soporte de negocio BP