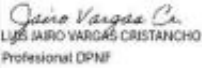


INFORMACIÓN GENERAL										
Contrato Interadministrativo	CI_CO1PCCNTR4917031_2023_MEN				Consecutivo Orden de Operación		116			
Contrato de Fiducia Mercantil	3.1-113801									
Nombre del Fidicomiso	P.A. FINETER - MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL									
Nombre de la Subcuenta	N/A				Fecha		23	08	24	
Código Interno Fiduciaria	31801									
LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN										
Valor Bruto	\$	512.119.868,00		(-) Resegamta	10 %	\$	51.597.894,50			
(+) IVA	19 %	\$	3.659.077,00		(-) Amortiza. Anticipo		\$	0,00		
				(-) Penalización		\$	0,00			
				(-) Apremio		\$	0,00			
				(-) Otro.		\$	0,00			
SUBTOTAL	\$	515.978.945,00		NETO A GIRAR	\$	464.381.050,50				
DESCRIPCIÓN DEL PAGO										
Concepto Pago	ACTA 4 COMPONENTE II 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 DELLUVIAS - GRUPO 10									
No. Documento (Factura o Cuenta de cobro)	FIN 6			No. Contrato Derivado	(PAF-MENAM-O-080-2023)					
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							
NIT	901.778.790		CONSORCIO FIN GRUPO 10							
BENEFICIARIO DEL PAGO										
Tipo Documento	No. Identificación		Nombre / Razón Social							
NIT	901.778.790		CONSORCIO FIN GRUPO 10							
☒ Transferencia Bancaria	Banco	Tipo Cuenta		No. Cuenta						
☐ Cheque	BANCO DE OCCIDENTE		AHORROS		057.83070.5					
OBSERVACIONES										
FIRMAS										
Elaboró:  ID02 FERNANDO MEJIA CASTAÑO Profesional DPNF Revisó:  LUIS JAIRO VARGAS CRISANCHÓ Profesional DPNF	Verificación		Validación		Autorización (Ordenador del Gasto)					
	Firma		Firma		Firma					
	Nombre		Nombre		Nombre					
	C.C.		C.C.		C.C.					
Cargo		Cargo		Cargo						
	MARGARITA GUTIÉRREZ OÍMEZ		HERNÁN PARDO BOTERO		MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARRAGÁN					
	52.084.291		79.589.394		51.682.873					
	DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS		GERENTE DE INFRAESTRUCTURA		VICEPRESIDENTE TÉCNICO					

AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA		
Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-O-080-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I	\$ 256.397.400,00	\$ 25.639.740,00
Acta 1 COMPONENTE II OBRA	\$ 498.669.337,00	\$ 49.866.933,70
Acta 2 COMPONENTE II OBRA	\$ 811.586.307,00	\$ 81.158.630,70
Acta 3 COMPONENTE II OBRA	\$ 417.332.877,00	\$ 41.733.287,70
Acta 4 COMPONENTE II OBRA	\$ 515.978.945,00	\$ 51.597.894,50
TOTAL	\$ 2.499.964.866,00	\$ 249.996.486,60

Valor actual del Contrato	\$ 6.356.551.504,00
Saldo por Facturar	\$ 3.856.586.638,00

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	284.886.000,00	\$ 28.488.600,00
COMPONENTE II	6.071.665.504,00	\$ 3.828.098.038,00
TOTAL	\$ 6.356.551.504,00	\$ 3.856.586.638,00



JOSE FERNANDO MEJIA CASTAÑO
Profesional

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-080-2023
OBJETO:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10
CONTRATISTA:	CONSORCIO FIN GRUPO 10
SUBCONTRATISTA (cuando aplique):	N/A
INTERVENTORÍA:	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO
No. ACTA:	4
No. FASE / ETAPA:	CONSTRUCCIÓN / COMPONENTE II
SUPERVISOR:	YERSON ARIAS RIVERA
PERIODO DE FACTURACIÓN:	DEL 1/07/2024 AL 31/07/2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	05/08/2024

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 aplica).	SI	
6. Informe resumen mensual (Aplica para la Gerencia de Agua - GES-FO-028 Informe resumen mensual de proyecto).	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. (Anexar el acta de obra tramitada, aplica para pago variable de interventoría).	N/A	
9. RUT Contratista, Consorcio, UT e integrantes (La fecha de generación del documento no mayor a (1) un año).	SI	

DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
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.	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>).	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>).	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 (<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: YERSON ARIAS RIVERA

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 Gerente de Línea





Revisó: GERALDINE LORENA PRADA

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 10

NIT: 901778790-8

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

TV 9 56 N 97 B 11 CA 6, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001

Tel. 3209340719

Email: nelsonpt29@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764069541518 válida desde 2024-04-24 hasta 2026-04-24 rango desde FIN1 hasta FIN100.

Cliente: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.
NIT : 830053691
Dirección: CR 13 A 29 24, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 60799977
Email: FIDUPOPULAR@FIDUPOPULAR.COM.CO

Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	05/09/2024
Total de Líneas:	30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FIN6

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 17:36:50-05:00

FECHA FIRMADO: 05/08/2024 17:36:53

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	08	2024	05	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	21	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA, SEDE SECINDINO RIVAS (BAHIA SOLANO, CHOCHO)	WSD	1,00	\$47.093.443,00				0,00	\$47.093.443,00
2	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$9.922.588,00				0,00	\$9.922.588,00
3	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$2.354.672,00	IVA	19%	\$447.388,00	0,00	\$2.354.672,00
4	12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE, SEDE CRISTOBAL COLÓN (BUGA, VALLE DEL CAUCA)	WSD	1,00	\$61.842.859,00				0,00	\$61.842.859,00
5	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$13.030.290,00				0,00	\$13.030.290,00
6	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$3.092.143,00	IVA	19%	\$587.507,00	0,00	\$3.092.143,00
7	13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE, SEDE JOHN F KENNEDY (BUGA, VALLE DEL CAUCA)	WSD	1,00	\$58.425.256,00				0,00	\$58.425.256,00
8	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$12.310.201,00				0,00	\$12.310.201,00
9	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$2.921.263,00	IVA	19%	\$555.040,00	0,00	\$2.921.263,00
10	14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE, SEDE JULIAN MENDOZA (BUGA, VALLE DEL CAUCA)	WSD	1,00	\$12.855.812,00				0,00	\$12.855.812,00
11	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$2.708.720,00				0,00	\$2.708.720,00
12	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$642.791,00	IVA	19%	\$122.130,00	0,00	\$642.791,00
13	15	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE, SEDE LA PLANTA (BUGA, VALLE DEL CAUCA)	WSD	1,00	\$17.265.361,00				0,00	\$17.265.361,00
14	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$3.637.812,00				0,00	\$3.637.812,00
15	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$863.268,00	IVA	19%	\$164.021,00	0,00	\$863.268,00
16	16	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE, SEDE LA HONDA (BUGA, VALLE DEL CAUCA)	WSD	1,00	\$9.836.883,00				0,00	\$9.836.883,00
17	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$2.072.631,00				0,00	\$2.072.631,00
18	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$491.844,00	IVA	19%	\$93.450,00	0,00	\$491.844,00

Firma Digital: zylcyRRIS3eSyH+BuKv.JAyDK5yI4a0sUT6SbmUp060J1E.1G4mc7QpV032w
qD2C8rLnG5n06y1MlduLWJ0d4P25eWdR9ECQdHd8r4e
3W-32PCQYQ2867 2pQU+HdAMLBPT3y01K4He7QLF8XL+{vrxZE1VAZpbt2dPAM00}XP6v9C2B Ad4bMVVNLNFrToNJC7M1XL6BcYd1e+W
cupEgw6Lgy.M7BFA5u04kmFbT2 229VM846u4hP1J3p6vOy17AnkybMX8Y10uCW3aX09DJ7ZX39aJzsk 4VvD6pFrdhcnQB4Wsst
W0=

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.



19	17	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE, SEDE PRINCIPAL (BUGA, VALLE DEL CAUCA)	WSD	1,00	\$4.509.381,00				0,00	\$4.509.381,00
20	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$950.127,00				0,00	\$950.127,00
21	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$225.469,00	IVA	19%	\$42.839,00	0,00	\$225.469,00
22	23	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGUILLO, SEDE PRINCIPAL (SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA)	WSD	1,00	\$26.546.749,00				0,00	\$26.546.749,00
23	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$5.593.400,00				0,00	\$5.593.400,00
24	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$1.327.337,00	IVA	19%	\$252.194,00	0,00	\$1.327.337,00
25	24	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGRÍCOLA DE SUAREZ CAUCA, SEDE MARÍA INMACULADA (SUAREZ, CAUCA)	WSD	1,00	\$37.302.411,00				0,00	\$37.302.411,00
26	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$7.859.618,00				0,00	\$7.859.618,00
27	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$1.865.121,00	IVA	19%	\$354.373,00	0,00	\$1.865.121,00
28	19	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGRÍCOLA DE SUAREZ CAUCA, SEDE PRINCIPAL (SUAREZ, CAUCA)	WSD	1,00	\$130.540.508,00				0,00	\$130.540.508,00
29	002	ADMINISTRACION 21.07%	NIU	1,00	\$27.504.885,00				0,00	\$27.504.885,00
30	004	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	\$6.527.025,00	IVA	19%	\$1.240.135,00	0,00	\$6.527.025,00

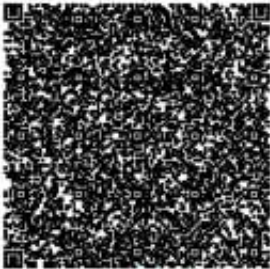
Notas: COMPONENTE 2 - MEN GRUPO 10 - ACTA PARCIAL DE OBRA 4 CORRESPONDIENTE AL 8.50% DE EJECUCION ENTRE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024 DEL CONTRATO PAF-MENAM-080-2023 - INTEGRANTES DEL CONSORCIO FIN GRUPO 10: - NELSON HERNANDO PANTOJA TRUJILLO. CC. 10.291.406, PARTICIPACION 50% JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS. CC. 76.319.787. PARTICIPACION 50% -NOTA: la factura se le envia al supervisor de la parte de FINDETER, YERSON ARIAS RIVERA AL CORREO yarias@findeter.gov.co		Subtotal:	\$512.119.868,00
		Cargos:	\$0.00
		Descuento:	\$0.00
		IVA:	\$3.859.077,00
		Total:	\$515.978.945,00
SON: (quinientos quince millones novecientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos) CUFE: 74815f27293f558b4f44c458abcfe8054ea2d05d3016958f3662e50254e05e530390581be7c5e2467b90644eb8ea0740			

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$20.310.933,00	19,00%	\$3.859.077,00

Firma Digital: aYlycRRISDeSyHl+BuKvJlyDK0yIla0sUTbSbrUp0b0xU1E1G4mc7QpVo03wf
rQC2bRoLCn25npB1MdLuUJWoXpD25s6wqREpQDnlp8t83u
3W-32PCGIYd86T 2pCU+hDAwLBPIT3y01KH7XCLF9XL+Jxn2ETD1VAZpbT2dsPAM09XP8v6C2B A94bMVNlNFvTcNUC71M1XL6cBcYdte+W
cqrEgw6LgfyM7BRA5u04kmFbTb 229VM9t46ukhPILJgP6uOv17AekzyMX8Yh0wuCg2a09DJ7ZfX398kujsak 4VvDdpRm0hVQBawWfT
WQ==

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.



CERTIFICADO

Mediante la presente certificamos que los señores **CONSORCIO FIN GRUPO 10** identificados con **NIT No. 901.778.790.8** es cuenta habiente del Banco de Occidente desde el 1 de abril de 2024 con Cuenta de Ahorros **No.057.83070.5** la cual se encuentra vigente y activa.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de los señores **CONSORCIO FIN GRUPO 10** es ser "Cliente Activo del **BANCO DE OCCIDENTE**".

Dirigimos esta certificación hoy 2 de julio de 2024 a los señores **CONSORCIO FIN GRUPO 10**.

Cordialmente,

600 99148.

MESA SOPORTE DE NEGOCIO
EDIFICIO CORFICOLOMBIANA PISO 4