

Bogotá D.C.,

Doctora

DIANA MILENA MALDONADO TORRES

Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN

ddmaldonado@mineducacion.gov.co; atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Calle 43 # 57-14 Piso 3

Bogotá D.C.

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE MINEDUCACION Y FINDETER.

Respetada Doctora Diana Milena, reciba un cordial saludo:

Conforme se encuentra establecido en las obligaciones del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023**, suscrito entre el **Ministerio de Educación Nacional y FINDETER**, adjunto nos permitimos remitir para su conocimiento y revisión, Archivo en Excel que contiene el Informe de Ejecución Financiera perteneciente al mes de septiembre de 2025 y los extractos correspondientes al período objeto de informe.

Finalmente, teniendo en cuenta las obligaciones de las partes establecidas en el Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 4917031 suscrito con esta Banca de Desarrollo, solicitamos de su colaboración a efectos de revisar y aprobar el informe de ejecución financiera adjunto a esta remisión. En caso de tener alguna observación al mismo, por favor remitirla a los siguientes correos: correspondencia@findeter.gov.co y crodriguezmm@findeter.gov.co.

Cualquier aclaración o información adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,



MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ

Directora de Asuntos Fiduciarios

Revisó: Luis Jairo Vargas

Elaboró: Carolina Rodríguez Montaña

Anexo: Lo enunciado

Copia: Cristian Emilio Sua Suarez- Supervisor de Apoyo – Ministerio de Educación Nacional csua@mineducacion.gov.co; Rafael Vaca Subdirección Acceso rvaca@mineducacion.gov.co



INFORME FINANCIERO

Contrato: Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Fecha firma: 5 de mayo de 2023
Ciente: Ministerio de Educación Nacional

Periodo Informe: 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025

Anexos:

- 0 [Ficha Técnica](#)
- 1 [Resumen Financiero del Contrato](#)
- 2 [Resumen Presupuestal](#)
- 3 [Ingresos del Contrato](#)
- 4 [Ejecución Financiera Contratación Derivada](#)
- 5 [Pagos Asistencia Técnica](#)
- 6 [Reportes de Pagos](#)
- 7 [Rendimientos Financieros](#)

ASPECTOS RELEVANTES DEL PERÍODO DEL INFORME

Durante el mes objeto del informe se presentaron las situaciones relevantes de orden financiero:

1. En fecha 30 de septiembre de 2025 se realizó un giro por valor de \$10.2370,38 a la cuenta notificada en su momento para el pago de rendimientos financieros del C.I., que corresponde a rendimientos reconocidos por la Fiduciaria derivados de un pago mal ejecutado en meses anteriores y que estaba pendiente de giro.

No.	No. Contrato o Convenio Interadministrativo	Objeto del Contrato o Convenio	Entidad	NIT	Estado del Contrato	Sector	Fecha de Suscripción	Valor Inicial	Fecha de Terminación Inicial	Cuenta Bancaria	FONDO DE INVERION COLECTIVA - FIC	Modificación No. 1				Modificación No. 2				Modificación No. 3				Valor Total Adiciones	Valor Final Contrato	Fecha de Terminación Final	Fecha Liquidación
												Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga				
1	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899.999.001-7	VIGENTE	EDUCACION	5 de mayo de 2023	\$ 63,650,000,000	1-Nov-23	BANCO POPULAR AHORROS No. 500-804-65045-0	FIDULIQUIDEZ No. 70083604683-6	1-Nov-23	El plazo previsto para la ejecución del contrato interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la	\$ -	01/11/20224	01/11/20224	El plazo previsto para la ejecución del contrato interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación	\$ -	1-Jul-25	27-Jun-25	El plazo previsto para la ejecución del contrato interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de mayo de 2026, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER.	\$ -	1-May-26	\$ -	\$ 63,650,000,000	1-May-26	N/A

FECHA	CONTRATO	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)				4. SALDO DISPONIBLE EN CUENTAS CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.4)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria + FIC)	Partidas Conciliatorias Fiduciaria (*)
		1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.3)			
Sep-25	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	63,650,000,000	-	63,650,000,000.00	60,057,170,719.27	679,692,804.32	60,736,863,523.59	8,178,559,982.45	20,534,849.33	8,178,559,982.45	20,534,849.33	2,933,671,325.74	2,933,671,325.74	(0.00)

VALOR	DESCRIPCION	SALDO PATRIMONIO CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
2,933,671,325.74	SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)	
-	CUENTAS X COBRAR	
20,534,849.33	TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR	
-	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	
12,232,110.23	IMPUESTOS POR PAGAR	
1,295,611,856.39	RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO	
1,605,292,509.79		

CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	ADICION	VALOR PRESUPUESTO (A)	FUENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS	RECURSOS RECIBIDOS	REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO	ASISTENCIA TECNICA COMPROMISOS (B)	ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS (C)	LIBERACIONES ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS (D)	SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER (E) = (A)-(B)-(C)+(D)	PAGOS ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS (F)	SALDO POR PAGAR ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS (G) = ((B)+(C))-((F)+(D))
222190	2023	63,650,000,000	-	63,650,000,000	NACION	10	63,650,000,000	-	4,164,018,692	59,924,886,316	455,338,073	16,433,065	61,283,175,930	2,903,136,472
TOTAL		63,650,000,000	-	63,650,000,000			63,650,000,000	-	4,164,018,692	59,924,886,316	455,338,073	16,433,065	61,283,175,930	2,903,136,472

CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	ADICION CDP	VALOR PRESUPUESTO	FUENTE	VALOR DESEMBOLSO	FECHA	TRASLADO	TOTAL DESEMBOLSOS	SALDO POR DESEMBOLSAR
222190	2023	63,650,000,000	-	63,650,000,000	NACION	63,650,000,000	8/4/2023	NACION	63,650,000,000	-
TOTAL		63,650,000,000	-	63,650,000,000		63,650,000,000			63,650,000,000	-

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	GRUPO	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATADO O POR CONTRATAR	CONTRATISTA	CC / NIT	VALOR ADJUDICADO	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	MAYORES PERMANCIAS CONTRATOS
1	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	4 35	14/08/2023 09/05/2024	4,031,522,251	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 1	CIUDAD BOLIVAR TADO APARTADO CARMEN DEL DARIEN TURBO	ANTIOQUIA CHOCO	1	PAF-MENAM-O-049-2023	10/24/2023	OBRA	CONTRATADO	OBRAS CAPITAL S.A.	900.246.080-0	3,447,332,359	-	201,152,963.00	(28,580,295.00)
2	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	7 26	15/08/2023 29/01/2024	312,438,000	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 1	CIUDAD BOLIVAR TADO APARTADO CARMEN DEL DARIEN TURBO	ANTIOQUIA CHOCO	1	PAF-MENAM-I-052-2023	10/19/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	900,503,646	271,455,247	-	25,183,770.32	28,580,295.00
3	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	3	8/9/2023	4,171,350,830	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 2	SOLEDAD GALAPA REPELON PALMAR DE VARELA LURUACO	ATLANTICO	2	PAF-MENAM-O-050-2023	10/18/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	901,762,612	4,044,124,630	-		(57,808,105.60)
4	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	2 40 44	8/08/2023 30/05/2024 02/08/2024	368,728,288	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 2	SOLEDAD GALAPA REPELON PALMAR DE VARELA LURUACO	ATLANTICO	2	PAF-MENAM-I-053-2023	10/6/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	RM INGENIEROS S.A.S	900,345,967	295,715,000	-	55,890,908.40	57,808,105.60
5	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	5	8/14/2023	4,901,818,340	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 3	PUEBLO VIEJO EL RETEN CIENAGA	MAGDALENA	3	PAF-MENAM-O-051-2023	10/20/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	901,763,421	4,744,960,153	-		(10,000,000.00)
6	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	8 30	15/08/2023 26/02/2024	377,580,370	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 3	PUEBLO VIEJO EL RETEN CIENAGA	MAGDALENA	3	PAF-MENAM-I-054-2023	10/13/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	901,760,153	351,774,412	-	10,000,000.00	10,000,000.00
7	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	6	8/15/2023	3,680,207,028	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 4	MOMPOS CORDOBA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	BOLIVAR MAGDALENA	4	PAF-MENAM-O-052-2023	10/4/2023	OBRA	CONTRATADO	JASA LTDA	800,177,012	3,566,467,466	-		(10,000,000.00)
8	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	9 27	15/08/2023 06/02/2024	286,015,360	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 4	MOMPOS CORDOBA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	BOLIVAR MAGDALENA	4	PAF-MENAM-I-055-2023	10/13/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4	901,758,661	264,974,745	-	10,000,000.00	10,000,000.00
9	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	10 41A 47	15/08/2023 25/06/2024 20/09/2024	5,054,227,735	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 5	BARRANCO DE LOBA CONCORDIA EL BANCO CURUMANI SAN MARTIN DE LOBA CHIMICHAGUA	BOLIVAR MAGDALENA CESAR	5	PAF-MENAM-O-053-2023	10/18/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	901,760,521	4,102,044,984	-	778,973,616.00	(91,100,000.00)
10	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	11 42 45	15/08/2023 25/06/2024 16/08/2024	401,768,141	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 5	BARRANCO DE LOBA CONCORDIA EL BANCO CURUMANI SAN MARTIN DE LOBA CHIMICHAGUA	BOLIVAR MAGDALENA CESAR	5	PAF-MENAM-I-056-2023	11/1/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	901,765,663	300,856,990.00	-	81,124,091.00	91,100,000.00
11	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	18 31	23/08/2023 26/02/2024	2,593,868,207	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 6	VALLEDUPAR LA PAZ VALLEDUPAR EL PASO	CESAR	6	PAF-MENAM-O-056-2023	10/13/2023	OBRA	CONTRATADO	DAR ARQUITECTURA S.A.S	900,549,325	2,102,352,000	-	394,497,571.44	(8,019,957.79)
12	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	19 32	23/08/2023 26/02/2024	201,683,766	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 6	VALLEDUPAR LA PAZ VALLEDUPAR EL PASO	CESAR	6	PAF-MENAM-I-058-2023	10/19/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM	901,761,848	155,543,411	-	36,738,473.21	8,019,957.79
13	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	20	8/23/2023	4,160,710,001	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 7	MANAURE RIOHACHA MAICAO BARRANCAS	GUAJIRA	7	PAF-ATMENS-O-036-2024	4/15/2024	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO GUAJIRA 7	901.813.886-6	4,158,777,879	-		
14	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	21	8/28/2023	312,537,080	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 7	MANAURE RIOHACHA MAICAO BARRANCAS	GUAJIRA	7	PAF-MENAM-I-059-2023	5/3/2024	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	80,418,195	295,239,000	-		
15	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	22 28 33A	23/08/2023 22/02/2024 06/05/2024	6,354,635,424	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 8	TUCHIN COTORRA PLANETA RICA PUERTO LIBERTADOR AYAPEL MONTELIBANO MARIA LA BAJA	CORDOBA BOLIVAR	8	PAF-MENAM-O-055-2023	10/13/2023	OBRA	CONTRATADO	DAR ARQUITECTURA S.A.S	900,549,325	4,706,470,280	-	1,455,000,000.00	(35,000,000.00)
16	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	23 29 34	28/08/2023 22/02/2024 06/05/2024	423,088,357	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 8	TUCHIN COTORRA PLANETA RICA PUERTO LIBERTADOR AYAPEL MONTELIBANO MARIA LA BAJA	CORDOBA BOLIVAR	8	PAF-MENAM-I-057-2023	10/19/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	9,050,725	297,097,668	-	109,106,877.00	35,000,000.00

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	GRUPO	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATADO O POR CONTRATAR	CONTRATISTA	CC / NIT	VALOR ADJUDICADO	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	MAYORES PERMANCIAS CONTRATOS
17	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	24	8/23/2023	4,810,476,306	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 9	VELEZ BETUNIA MORALES BOGOTA SARAVENA SANTA ISABEL VILLAVICENCIO ANOLAIMA SIMITI LA PLAYA ARAUCA	SANTANDER BOLIVAR BOGOTA ARAUCA TOLIMA META CUNDINAMARCA NORTE DE SANTANDER	9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	4/8/2024	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	901,815,944	4,810,476,306	-		(109,876,099.07)
18	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	33 50 54	22/04/2024 03/12/2024 08/08/2025	425,626,087	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 9	VELEZ BETUNIA MORALES BOGOTA SARAVENA SANTA ISABEL VILLAVICENCIO ANOLAIMA SIMITI LA PLAYA ARAUCA	SANTANDER BOLIVAR BOGOTA ARAUCA TOLIMA META CUNDINAMARCA NORTE DE SANTANDER	9	PAF-ATMEN5-I-064-2024	7/23/2024	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO SAN GABRIEL	901,849,554	313,800,000	-	111,797,337.26	109,876,099.07
19	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	16 38 49	28/08/2023 23/05/2024 25/10/2024	6,618,532,367	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 10	TORIBIO SANTANDER DE QUILICHAO GUADALAJARA DE BUGA BAHIA SOLANO SUAREZ	CAUCA VALLE DEL CAUCA CHOCO	10	PAF-MENAM-O-080-2023	12/18/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO FIN GRUPO 10	901,778,790	6,014,978,800	-	602,576,550.00	(79,155,973.39)
20	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	17 39 48 51 53	29/08/2023 23/05/2024 25/10/2024 19/12/2024 21/03/2025	476,869,489	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 10	TORIBIO SANTANDER DE QUILICHAO GUADALAJARA DE BUGA BAHIA SOLANO SUAREZ	CAUCA VALLE DEL CAUCA CHOCO	10	PAF-MENAM-I-062-2023	12/22/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	19,244,715	327,496,568	-	130,536,889.26	79,155,973.39
21	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	12	8/18/2023	4,728,828,715	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 11	BOLIVAR EL TAMBO LA VEGA BALBOA POPAYAN ROSAS	CAUCA	11	PAF-MENAM-O-079-2023	12/15/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO FIN GRUPO 11	901,780,031	4,728,021,810	-		(54,867,110.00)
22	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	13 36 43	18/08/2023 20/05/2024 22/07/2024	375,719,613	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 11	BOLIVAR EL TAMBO LA VEGA BALBOA POPAYAN ROSAS	CAUCA	11	PAF-MENAM-I-063-2023	12/29/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	19,244,715	312,927,160	-	45,105,743.00	54,867,110.00
23	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	14	8/18/2023	4,919,542,270	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 12	PASTO EL ROSARIO ACEVEDO PIAMONTE CUMBAL PUERTO ASIS BARBACOAS PUERTO LEGUIZAMON ORITO IPIALES MALLAMA	NARIÑO HUILA CAUCA PUTUMAYO	12	PAF-MENAM-O-076-2023	12/15/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO FIN GRUPO 12	901,779,143	4,918,276,400	-		(68,337,926.00)
24	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	15 41 46	18/08/2023 4/06/2024 2/09/2024	401,782,803	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 12	PASTO EL ROSARIO ACEVEDO PIAMONTE CUMBAL PUERTO ASIS BARBACOAS PUERTO LEGUIZAMON ORITO IPIALES MALLAMA	NARIÑO HUILA CAUCA PUTUMAYO	12	PAF-MENAM-I-064-2023	12/29/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	19,244,715	318,105,088	-	83,677,715.00	68,337,926.00
25	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	37 52	22/05/2024 13/03/2025	1,118,442,896	EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACION DE DOTACION DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS	VARIOS	VARIOS	N/A	PAF-ATMEN5-S-041-2024		SUMINISTROS	CONTRATADO	DOTAESCOL S.A.S.	800,048,663	584,310,000	-	359,945,454.80	-
TOTALES							61,507,999,726											55,433,578,356	-	4,491,307,959.69	552,745,466.85

(*) CDR: Constancia de Disponibilidad de Recursos, documento de control interno de Findeter que respalda la disponibilidad para iniciar con la adjudicación de contratos derivados o la adición a los mismos.

CONTRATO No.	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 31/AGO/25	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/AGO/25	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 31/AGO/25	VALOR PAGADO SEPTIEMBRE/2025	VALOR RETEGARANTIA SEPTIEMBRE/2025	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION SEPTIEMBRE/2025	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 30/SEP/25	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 30/SEP/25	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 30/SEP/25	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO	ESTADO
PAF-MENAM-O-049-2023	3,648,485,322.00	3,425,566,080	-	-	-	-	222,919,242	3,425,566,080.21	-	222,919,242	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-052-2023	325,219,312.32	320,061,238	-	-	-	-	5,158,075	320,061,238	-	5,158,075	0	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-050-2023	4,044,124,630.00	4,028,747,781	-	-	-	-	-	4,028,747,781	-	15,376,849	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-053-2023	409,414,014.00	403,312,039	-	-	-	-	-	403,312,039	-	6,101,975	(0)	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-051-2023	4,744,960,153.00	4,744,960,153	-	-	-	-	-	4,744,960,153	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-054-2023	371,774,412.00	371,774,412	-	-	-	-	-	371,774,412	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-052-2023	3,566,467,466.00	3,361,652,675	0	204,814,791	-	-	-	3,361,652,675	0.00	204,814,791	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-055-2023	284,974,745.00	264,496,860	26,449,686	-	-	-	-	264,496,860	26,449,686	-	46,927,571	83.5%	En Liquidación
PAF-MENAM-O-053-2023	4,881,018,600.00	4,880,051,459	-	-	-	-	-	4,880,051,459	-	967,141	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-056-2023	473,081,081.00	473,081,081	-	-	-	-	-	473,081,081	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-056-2023	2,496,849,571.44	2,496,849,571	(0)	-	-	-	-	2,496,849,571	(0)	-	(0)	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-058-2023	200,301,842.00	200,301,842	(0)	-	-	-	-	200,301,842	(0)	-	0	100.0%	Liquidado
PAF-ATMENS-O-036-2024	4,158,777,879.00	4,158,777,879	-	-	-	-	-	4,158,777,879	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-059-2023	295,239,000.00	277,865,000	27,786,500	-	-	-	-	277,865,000	27,786,500	-	45,160,500	84.7%	En Liquidación
PAF-MENAM-O-055-2023	6,161,470,280.00	6,161,470,280	-	-	-	-	-	6,161,470,280	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-057-2023	441,204,545.00	393,056,664	39,305,666	-	-	-	-	393,056,664	39,305,666	-	87,453,547	80.2%	En Liquidación

CONTRATO No.	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 31/AGO/25	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/AGO/25	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 31/AGO/25	VALOR PAGADO SEPTIEMBRE/2025	VALOR RETEGARANTIA SEPTIEMBRE/2025	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION SEPTIEMBRE/2025	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 30/SEP/25	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 30/SEP/25	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 30/SEP/25	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO	ESTADO
PAF-ATMENS-O-037-2024	4,810,476,306.00	3,571,010,851	357,101,085	-	-	-	-	3,571,010,851	357,101,085	-	1,596,566,540	66.8%	Vigente
PAF-ATMENS-I-064-2024	535,473,436.33	278,532,159	27,853,216	-	128,300,000	12,830,000	-	406,832,159	40,683,216	-	169,324,493	68.4%	Vigente
PAF-MENAM-O-080-2023	6,617,555,350.00	6,617,555,350	661,755,535	-	-	-	-	6,617,555,350	661,755,535	-	661,755,535	90.0%	En Liquidación
PAF-MENAM-I-062-2023	537,189,430.65	488,397,500	48,839,750	-	-	-	-	488,397,500	48,839,750	-	97,631,681	81.8%	En Liquidación
PAF-MENAM-O-079-2023	4,728,021,810.00	4,721,624,076	472,162,408	-	6,397,734	(472,162,408)	-	4,728,021,810	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-063-2023	412,900,013.00	379,820,020	37,982,002	-	33,079,993	(37,982,002)	-	412,900,013	-	-	0	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-076-2023	4,918,276,400.00	4,906,717,684	(0)	-	-	-	-	4,906,717,684	(0.00)	-	11,558,716	99.8%	En Liquidación
PAF-MENAM-I-064-2023	470,120,729.00	470,120,729	-	-	-	-	-	470,120,729	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-ATMENS-S-041-2024	944,255,454.80	936,904,179	93,690,418	-	-	-	-	936,904,179	93,690,418	-	101,041,694	89.3%	Vigente
	60,477,631,782.54	58,332,707,562	1,792,926,266	204,814,791	167,777,727	(497,314,410)	228,077,316	58,500,485,289.07	1,295,611,856.39	455,338,073.00	#####	95.3%	



Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
5. PAGOS ASISTENCIA TECNICA
01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025



Actividad / Hitos	%	Valor Total (Cláusula Septima Contrato Interadministrativo)	IVA	TOTAL	ORDEN DE OPERACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NETO	FECHA DE PAGO	SALDO
A la adjudicación de los Contratos Derivados	20.0%	\$ 699,835,074.30	\$ 132,968,664.12	\$ 832,803,738.42	11	690,748,453.00		2/29/2024	\$ 0.16
					R96	65,883,242.92		7/31/2024	
					R127	76,172,042.34		9/27/2024	
Acta de Inicio de los Contratos Derivados	10.0%	\$ 349,917,537.15	\$ 66,484,332.06	\$ 416,401,869.21	38	221,354,930.84		4/26/2024	\$ -
					50	124,019,295.67		5/29/2024	
					R127	32,941,621.46		9/27/2024	
					R 150	38,086,021.24		10/28/2024	
Avance de ejecución física del 20% de cada proyecto	15.0%	\$ 524,876,305.71	\$ 99,726,498.08	\$ 624,602,803.79	50	231,720,840.30		5/29/2024	\$ -
					R96	100,311,555.95		7/31/2024	
					R127	186,028,943.49		9/27/2024	
					R 150	49,412,432.19		10/28/2024	
					R 202	57,129,031.86		3/26/2025	
Avance de ejecución física del 40% de cada proyecto	15.0%	\$ 524,876,305.71	\$ 99,726,498.08	\$ 624,602,803.79	50	231,720,840.30		5/29/2024	\$ -
					R96	50,772,753.71		7/31/2024	
					R127	235,567,745.73		9/27/2024	
					R 166	49,412,432.19		11/16/2024	
					R 202	57,129,031.86		3/26/2025	
Avance de ejecución física del 60% de cada proyecto	15.0%	\$ 524,876,305.71	\$ 99,726,498.08	\$ 624,602,803.79	50	101,919,803.62		5/29/2024	\$ 0.06
					R96	129,801,036.62		7/31/2024	
					R127	100,311,555.95		9/27/2024	
					R 150	56,159,388.21		10/28/2024	
					R 166	58,424,295.05		11/16/2024	
					R177	120,857,692.42		12/16/2024	
					R215	57,129,031.86		4/29/2025	
Avance de ejecución física del 80% de cada proyecto	15.0%	\$ 524,876,305.71	\$ 99,726,498.08	\$ 624,602,803.79	50	43,705,997.33		5/29/2024	-\$ 0.00
					R96	142,525,524.43		7/31/2024	
					R127	95,028,120.78		9/27/2024	
					R 150	56,159,388.21		10/28/2024	
					R 166	50,772,753.71		11/16/2024	
					R 177	58,424,295.05		12/16/2024	
					R 202	120,857,692.42		3/26/2025	
R 237	57,129,031.86		8/22/2025						
Avance de ejecución física del 100% de cada proyecto	10.0%	\$ 349,917,537.15	\$ 66,484,332.06	\$ 416,401,869.21	50	29,137,331.56		5/29/2024	\$ 85,716,194.70
					R96	38,809,204.24		7/31/2024	
					R127	17,413,094.13		9/27/2024	
					R 150	69,120,930.29		10/28/2024	
					R 166	33,025,868.16		11/16/2024	
					R 201	33,848,502.48		2/28/2025	
					R 202	70,381,213.61		3/26/2025	
R215	38,949,530.04		4/29/2025						
TOTAL		\$ 3,499,175,371.43	\$ 664,843,320.56	\$ 4,164,018,692.00		4,078,302,497.08	-		
SALDO POR FACTURAR		\$ 85,716,194.92							

CC / NIT	No.	RAZON SOCIAL / NOMBRE	CTO	TIPO DE PAGO	CONCEPTO	ORDEN DE OPERACIÓN	FECHA PAGO	VALOR BRUTO	RETEGARANTIA	IMPUESTOS	OTROS DESCUENTOS	AJUSTE A MIL	NETO A PAGAR
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	1	2/1/2024	232,988,553.00	23,298,855.30	14,005,580.11	-	-	195,684,117.59
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	2	2/1/2024	345,042,444.86	34,504,244.49	27,966,394.31	-		282,571,806.06
NIT	901,763,421	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	PAF-MENAM-O-051-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	3	3/5/2024	284,368,469.00	28,436,846.90	16,727,557.00	-		239,204,065.10
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	4	2/28/2024	32,773,777.40	3,277,377.74	1,831,475.84	-		27,664,923.82
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	5	2/28/2024	10,034,541.20	1,003,454.12	548,105.25	-		8,482,981.83
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	6	2/28/2024	10,034,541.20	1,003,454.12	548,105.25	-		8,482,981.83
NIT	901,763,421	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	PAF-MENAM-O-051-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	7	3/5/2024	1,116,592,321.84	111,659,232.18	88,658,293.49	-		916,274,796.17
NIT	901,758,661	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	PAF-MENAM-I-055-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I Y II	8	2/28/2024	152,464,111.00	15,246,411.10	8,554,185.93	-		128,663,513.97
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-056-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	9	2/29/2024	164,220,000.00	16,422,000.00	8,970,000.00	-		138,828,000.00
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	10	2/29/2024	1,232,364,428.80	123,236,442.88	36,425,976.87	-		1,072,702,009.05
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	HITO No. 1	11	2/29/2024	690,748,453.00	-	63,850,697.35	-		626,897,755.65
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-056-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	12	3/22/2024	340,837,760.07	34,083,776.01	25,379,565.14	8,019,957.79		273,354,461.13
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	13	3/26/2024	273,000,280.00	27,300,028.00	16,058,840.00	-		229,641,412.00
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	14	3/26/2024	629,134,168.27	62,913,416.83	49,952,606.39	-		516,268,145.05
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	15	3/22/2024	55,197,999.00	5,519,799.90	3,015,016.39	-		46,663,182.71
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	16	3/22/2024	16,386,888.70	1,638,688.87	918,688.24	-		13,829,511.59
NIT	901,763,421	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	PAF-MENAM-O-051-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	17	3/22/2024	1,725,500,395.38	172,550,039.54	134,828,149.65	-		1,418,122,206.19
CC	9,050,725	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1	18	3/26/2024	115,618,860.00	11,561,886.00	6,315,316.36	-		97,741,657.64
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	19	4/4/2024	17,094,844.39	1,709,484.44	933,751.93	-		14,451,608.02
CC	9,050,725	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	20	4/3/2024	55,670,439.14	5,567,043.91	3,040,821.90	-		47,062,573.33

8,019,957.79

NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	21	4/9/2024	85,064,175.00	8,506,417.50	4,970,268.09	-		71,587,489.41
NIT	901,760,153	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1	22	3/26/2024	118,674,612.00	11,867,461.20	6,482,226.88	-		100,324,923.92
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II OBRA	23	4/3/2024	773,082,301.72	77,308,230.17	60,934,958.92	-		634,839,112.63
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II SUMINISTROS	23	4/1/2024	136,792,166.00	13,679,216.60	2,873,785.00	-		120,239,164.40
NIT	901,760,153	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	24	4/3/2024	146,824,902.02	14,682,490.20	8,019,847.24	-		124,122,564.58
NIT	901,763,421	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	PAF-MENAM-O-051-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II OBRA	25	4/25/2024	769,963,329.20	76,996,332.92	61,135,682.87	-		631,831,313.41
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	26	4/25/2024	16,386,888.70	1,638,688.87	918,688.24	-		13,829,511.59
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA DE OBRA No 1 - COMPONENTE II	27	4/26/2024	198,164,898.00	19,816,490.00	16,861,313.99	40,000,000.00		121,487,094.01
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-056-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	28	4/26/2024	1,024,815,940.88	102,481,594.09	81,066,502.25	-		841,267,844.54
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	29	4/26/2024	34,640,757.41	3,464,075.74	1,892,141.81	-		29,284,539.86
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2	30	4/26/2024	36,000,000.00	3,600,000.00	2,103,466.89	-		30,296,533.11
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	31	4/26/2024	58,905,000.00	5,890,500.00	3,217,500.00	-		49,797,000.00
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	32	4/26/2024	1,442,822,253.04	144,282,225.30	113,089,758.00	-		1,185,450,269.74
CC	9,050,725	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2	33	4/26/2024	46,308,934.41	4,630,893.44	2,529,479.26	-		39,148,561.71
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II OBRA	34	4/29/2024	578,742,724.32	57,874,272.43	45,616,959.56	-		475,251,492.33
NIT	901,758,661	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	PAF-MENAM-I-055-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	35	4/29/2024	44,072,661.06	4,407,266.11	2,416,691.88	-		37,248,703.07
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	A la firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados	38-R	4/26/2024	221,354,930.84	-	20,461,380.15	-		200,893,550.69
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	39	5/30/2024	1,288,313,802.78	128,831,380.28	101,981,646.70	-		1,057,500,775.80
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	40	5/28/2024	498,669,337.00	49,866,933.70	40,650,669.87	-		408,151,733.43
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A.	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	41	5/24/2024	242,751,160.66	24,275,116.07	19,863,702.27	-		198,612,342.32
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	42	5/24/2024	21,488,624.50	2,148,862.45	1,197,354.62	-		18,142,407.43
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-056-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	43	5/28/2024	889,873,670.48	88,987,367.05	70,656,672.07	-		730,229,631.36
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	Corte Interventoría 1 COMPONENTE II	44	5/28/2024	25,115,768.13	2,511,576.81	1,414,080.62	-		21,190,110.70

40,000,000.00

CC	9,050,725	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II.	45	5/28/2024	40,360,886.90	4,036,088.69	2,204,586.70	-		34,120,211.51
NIT	901,763,421	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	PAF-MENAM-O-051-2023	CONTRATOS	ACTA COMPONENTE II - ACTA PARCIAL No.4	46	5/29/2024	848,535,637.58	84,853,563.76	67,374,385.12	10,000,000.00		686,307,688.70
NIT	901,760,153	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	47	5/28/2024	62,964,917.98	6,296,491.80	3,439,259.75	-		53,229,166.43
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	48	5/28/2024	522,408,179.00	52,240,817.90	41,480,032.07	18,518,518.52		410,168,810.51
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	49	6/5/2024	855,837,250.00	85,583,725.00	71,595,076.74	40,000,000.00		658,658,448.26
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7	50-R	5/29/2024	762,224,108.78	-	70,457,690.73	-		691,766,418.05
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	50	6/26/2024	969,708,777.00	96,970,877.70	76,996,404.00	31,481,481.48		764,260,013.82
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	51	6/28/2024	29,452,500.00	2,945,250.00	1,608,750.00	-		24,898,500.00
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	52	6/25/2024	9,768,805.00	976,880.50	533,590.20	-		8,258,334.30
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	53	6/25/2024	50,000,000.00	5,000,000.00	2,731,092.43	-		42,268,907.57
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	Acta 5 COMPONENTE II	54	6/25/2024	16,950,502.80	1,695,050.28	925,867.80	-		14,329,584.72
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	55	6/27/2024	244,266,347.00	24,426,634.70	15,172,963.99	-		204,666,748.31
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	56	6/26/2024	586,816,310.00	58,681,631.00	49,893,332.40	-		478,241,346.60
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	57	6/25/2024	117,655,776.00	11,765,577.60	6,874,582.50	-		99,015,615.90
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	58	6/26/2024	54,724,364.40	5,472,436.44	3,197,801.34	-		46,054,126.62
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	59	6/25/2024	10,424,801.03	1,042,480.10	618,975.03	-		8,763,345.90
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	60	6/27/2024	248,799,883.50	24,879,988.35	14,995,577.01	-		208,924,318.14
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	61	6/26/2024	379,312,868.00	37,931,286.80	31,027,605.33	-		310,353,975.87
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II SUMINISTROS	61	6/26/2024	12,536,220.51	1,253,622.05	400,316.29	-		10,882,282.17
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	62	6/25/2024	117,119,951.80	11,711,995.18	6,532,921.35	-		98,875,035.27
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	Acta 5 COMPONENTE II	63	6/27/2024	9,543,808.70	954,380.87	539,568.20	-		8,049,859.63
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PAF-MENAM-O-056-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	64	6/26/2024	77,102,200.02	7,710,220.00	5,741,207.52	-		63,650,772.50
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 5 COMPONENTE II	65	6/26/2024	34,387,547.75	3,438,754.78	1,878,311.43	-		29,070,481.54

NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 6 COMPONENTE II	66	6/28/2024	14,165,876.19	1,416,587.62	773,766.35	-		11,975,522.22
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	67	6/25/2024	1,331,918,127.03	133,191,812.70	105,752,929.97	-		1,092,973,384.36
CC	9,050,725	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	68	7/12/2024	34,510,789.54	3,451,078.95	1,885,043.13	-		29,174,667.46
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	69	7/2/2024	259,182,000.00	25,918,200.00	15,342,690.95	-		217,921,109.05
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	70	6/28/2024	671,656,803.00	67,165,680.30	53,330,512.91	-		551,160,609.79
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	71	6/28/2024	107,486,631.00	10,748,663.10	5,896,208.75	-		90,841,759.15
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	72	6/28/2024	61,200,000.41	6,120,000.04	3,354,451.21	-		51,725,549.16
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	73	6/28/2024	811,586,307.00	81,158,630.70	66,725,111.43	-		663,702,564.87
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	74	6/28/2024	43,496,491.87	4,349,649.19	2,460,686.78	-		36,686,155.90
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	75	7/3/2024	1,015,562,586.00	101,556,258.60	80,634,866.56	-		833,371,460.84
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	76	7/3/2024	63,110,188.98	6,311,018.90	3,447,195.20	-		53,351,974.88
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	ACTA 2 DEL COMPONENTE I	77	7/29/2024	27,644,431.50	2,764,443.15	1,758,599.35	-		23,121,389.00
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	ACTA 3 DEL COMPONENTE II	78	7/29/2024	1,603,269,977.51	160,326,997.75	130,424,361.36	9,526,765.00		1,302,991,853.40
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	ACTA 2 DEL COMPONENTE I	79	7/31/2024	13,013,327.98	1,301,332.80	777,126.50	-		10,934,868.68
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	ACTA 6 DEL COMPONENTE II	80	7/31/2024	43,227,703.19	4,322,770.32	2,437,058.17	-		36,467,874.70
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	81	7/31/2024	498,179,960.00	49,817,996.00	38,479,059.47	-		409,882,904.53
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	82	7/29/2024	8,713,018.16	871,301.82	496,901.99	-		7,344,814.35
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II	83	7/31/2024	10,235,350.55	1,023,535.06	559,073.77	-		8,652,741.72
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	84	8/1/2024	824,509,886.89	82,450,988.69	68,865,663.37	35,000,000.00		638,193,234.83
CC	9,050,725	Luis Guillermo Narvaez Ricardo	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	85	8/1/2024	37,973,405.19	3,797,340.52	2,157,748.54	-		32,018,316.13
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I	86	7/31/2024	256,397,400.00	25,639,740.00	15,341,181.53	-		215,416,478.47
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	87	7/31/2024	417,332,877.00	41,733,287.70	33,980,716.57	-		341,618,872.73
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I	88	7/31/2024	113,913,380.70	11,391,338.07	6,413,610.51	-		96,108,432.12

9,526,765.00

35,000,000.00

CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	89	7/31/2024	24,090,078.29	2,409,007.83	1,356,592.09	-		20,324,478.37
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE II	90	7/29/2024	736,891,597.00	73,689,159.70	58,508,610.32	-		604,693,826.98
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE II	91	8/1/2024	36,592,617.19	3,659,261.72	1,998,756.40	-		30,934,599.07
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE II	93	7/31/2024	655,311,287.00	65,531,128.70	52,926,619.89	-		536,853,538.41
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE II	95	7/31/2024	36,977,086.98	3,697,708.70	2,044,017.53	-		31,235,360.75
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7	R96	7/31/2024	528,103,317.87	-	48,816,273.08	-		479,287,044.79
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	96	8/26/2024	566,236,356.95	56,623,635.70	45,347,850.36	9,526,468.00		454,738,402.89
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II- SUMINISTROS	97	8/26/2024	32,212,441.02	3,221,244.10	2,300,888.64	-		26,690,308.28
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II	98	8/22/2024	18,614,490.82	1,861,449.08	1,032,330.97	-		15,720,710.77
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	99	8/27/2024	448,373,933.00	44,837,393.30	35,509,107.92	-		368,027,431.78
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	100	8/27/2024	919,975,961.00	91,997,596.10	72,446,769.44	-		755,531,595.46
CC	9,050,725	Luis Guillermo Narvaez Ricardo	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	101	8/28/2024	31,222,393.45	3,122,239.35	1,762,678.19	-		26,337,475.91
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	102	9/3/2024	31,204,923.75	3,120,492.38	1,704,470.63	-		26,379,960.74
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II	103	8/27/2024	22,464,456.25	2,246,445.63	1,227,050.13	-		18,990,960.49
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I	104	8/27/2024	271,854,310.00	27,185,431.00	15,991,430.00	-		228,677,449.00
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	105	8/27/2024	1,097,428,498.00	109,742,849.80	87,134,955.12	-		900,550,693.08
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	106	8/27/2024	577,715,929.00	57,771,592.90	48,792,577.00	-		471,151,759.10
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	107	8/28/2024	35,623,330.68	3,562,333.07	2,042,983.71	-		30,018,013.90
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	108	8/29/2024	40,308,177.56	4,030,817.76	2,221,124.45	-		34,056,235.35
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I	109	9/4/2024	116,956,413.00	11,695,641.30	6,388,375.50	-		98,872,396.20
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	110	8/27/2024	44,513,619.84	4,451,361.98	2,431,416.21	-		37,630,841.65
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	111	8/29/2024	784,075,361.00	78,407,536.10	62,673,695.75	-		642,994,129.15
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	112	8/28/2024	26,151,117.03	2,615,111.70	1,472,629.59	-		22,063,375.74

9,526,468.00

NIT	901,813,886	CONSORCIO GUAJIRA 7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I	113	8/28/2024	297,303,197.80	29,730,319.78	17,488,423.40	-		250,084,454.62
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	114	8/30/2024	258,651,354.38	25,865,135.44	22,279,990.27	-		210,506,228.67
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	116	8/28/2024	515,978,945.00	51,597,894.50	42,008,000.00	-		422,373,050.50
NIT	901,813,886	CONSORCIO GUAJIRA 7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE II	117	9/24/2024	1,416,273,289.15	141,627,328.92	112,455,662.11	-		1,162,190,298.12
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II	118	9/18/2024	113,120,407.61	5,656,020.38	3,808,600.71	-		103,655,786.52
CC	9,050,725	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II	119	9/18/2024	31,390,955.49	3,139,095.55	1,921,735.09	-		26,330,124.85
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	120	9/30/2024	901,296,469.00	90,129,646.90	71,564,231.57	-		739,602,590.53
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	CORTE 2 COMPONENTE I	121	9/18/2024	11,942,959.00	1,194,295.90	658,535.43	-		10,090,127.67
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	CORTE 4 COMPONENTE II	122	9/18/2024	43,351,691.98	4,335,169.20	2,378,325.16	-		36,638,197.62
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE I	123	9/24/2024	28,488,600.00	2,848,860.00	1,704,575.73	-		23,935,164.27
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	ACTA 5 ETAPA II	124	9/24/2024	309,625,606.50	30,962,560.65	24,711,157.49	9,527,062.01		244,424,826.35
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	ACTA 8 COMPONENTE II	125	9/24/2024	11,926,941.62	1,192,694.16	660,811.57	-		10,073,435.89
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	126	9/23/2024	599,888,783.00	59,988,878.30	48,232,025.46	-		491,667,879.24
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II	128	9/24/2024	37,610,448.61	3,761,044.86	2,191,538.82	-		31,657,864.93
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	129	9/30/2024	691,332,413.00	69,133,241.30	57,600,544.24	-		564,598,627.46
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	130	9/24/2024	27,896,045.55	2,789,604.56	1,560,197.58	-		23,546,243.41
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE I	131	9/24/2024	12,657,042.30	1,265,704.23	712,623.39	-		10,678,714.68
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	132	9/30/2024	372,486,642.00	37,248,664.20	29,352,385.84	7,808,105.60		298,077,486.36
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 8 COMPONENTE II	133	9/27/2024	24,318,704.95	2,431,870.50	1,328,332.62	-		20,558,501.83
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	134	10/9/2024	37,114,339.35	3,711,433.94	2,027,253.83	-		31,375,651.58
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	135	9/30/2024	371,826,361.00	37,182,636.10	29,522,719.12	-		305,121,005.78
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7	R 127	9/27/2024	743,463,123.88	-	68,723,482.04	-		674,739,641.84
NIT	901,763,421	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	PAF-MENAM-O-051-2023	CONTRATOS	DEVOLUCION RETEGARANTÍA ACTA LIQUIDACIÓN	136	10/18/2024	-	(474,496,015.30)	-	-		474,496,015.30

9,527,062.01

CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	137	10/24/2024	21,485,329.93	2,148,532.99	1,210,955.42	-		18,125,841.52
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	138	10/24/2024	292,124,859.00	29,212,485.90	23,847,747.25	-		239,064,625.85
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	139	10/24/2024	432,410,080.00	43,241,008.00	33,660,911.76	-		355,508,160.24
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	140	10/24/2024	38,445,929.40	3,844,592.94	2,099,987.74	-		32,501,348.72
NIT	901,813,886	CONSORCIO GUAJIRA 7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE II	141	10/28/2024	1,297,260,446.15	129,726,044.61	100,706,620.05	-		1,066,827,781.49
CC	80,418,195	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	PAF-MENAM-I-059-2023	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I	142	10/24/2024	121,499,000.00	12,149,900.00	6,636,500.00	-		102,712,600.00
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 8 COMPONENTE II	143	10/18/2024	24,708,059.08	2,470,805.91	1,446,605.05	-		20,790,648.12
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE I	145	10/24/2024	28,798,000.00	2,879,800.00	1,706,615.87	-		24,211,584.13
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	146	10/24/2024	546,732,464.00	54,673,246.40	42,111,989.20	-		449,947,228.40
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	147	10/22/2024	34,173,219.39	3,417,321.90	1,876,980.00	-		28,878,917.49
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	148	10/22/2024	153,265,453.00	15,326,545.30	12,112,169.68	-		125,826,738.02
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 9 COMPONENTE II	149	10/28/2024	9,091,336.08	909,133.61	496,585.58	-		7,685,616.89
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	Cobro variable, Hito 2,3,,5, 6 y 7	R 150	10/28/2024	268,938,160.14	-	24,859,829.93	-		244,078,330.21
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ENERO 2024	N/A	2/6/2024	16,997,824.09	-	-	-		16,997,824.09
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE ENERO DE 2024	N/A	2/16/2024	18,546,451.64	-	-	-	-	18,546,451.64
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA FEBRERO 2024	N/A	3/8/2024	55,411,433.21	-	-	-		55,411,433.21
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE FEBRERO DE 2024	N/A	3/11/2024	143,268,773.46	-	-	-	226.54	143,269,000.00
NIT	890,980,095	MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	3/27/2024	41,311.48	-	-	-	-	41,311.48
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024	N/A	4/8/2024	84,267,593.32	-	-	-		84,267,593.32
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024	N/A	4/8/2024	16,919,710.10	-	-	-		16,919,710.10
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024	N/A	4/8/2024	31,220,378.85	-	-	-		31,220,378.85
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE MARZO DE 2024	N/A	4/9/2024	111,329,529.98	-	-	-	470.02	111,330,000.00
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	38,084,349.23	-	-	-		38,084,349.23

NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	38,209,802.05	-	-	-		38,209,802.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	70,681,098.57	-	-	-		70,681,098.57
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	9,835,050.25	-	-	-		9,835,050.25
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	50,666,563.75	-	-	-		50,666,563.75
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	28,510,599.69	-	-	-		28,510,599.69
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE ABRIL DE 2024	N/A	5/10/2024	115,826,579.65	-	-	-	420.35	115,827,000.00
NIT	800,096,580	MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	5/27/2024	964,031.00	-	-	-		964,031.00
NIT	819,003,225	MUNICIPIO CONCORDIA-MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	5/27/2024	108,093.02	-	-	-	0.98	108,094.00
NIT	891,780,044	MUNICIPIO EL BANCO-MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	5/27/2024	514,095.24	-	-	-	0.76	514,096.00
NIT	890,980,095	MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	5/27/2024	47,213.12	-	-	-	0.88	47,214.00
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	12,047,439.39	-	-	-		12,047,439.39
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	25,925,020.05	-	-	-		25,925,020.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	42,108,990.80	-	-	-		42,108,990.80
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	42,475,748.45	-	-	-		42,475,748.45
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	63,636,673.28	-	-	-		63,636,673.28
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	44,152,920.05	-	-	-		44,152,920.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	24,746,986.05	-	-	-		24,746,986.05
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE MAYO DE 2024	N/A	6/13/2024	180,229,676.83	-	-	-	323.17	180,230,000.00
NIT	800,038,613	MUNICIPIO DE CORDOBA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	6/25/2024	1,305,922.60	-	-	-	0.01	1,305,922.61
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	7/3/2024	1,097,703.77	-	-	-		1,097,703.77
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	18,824,827.76	-	-	-		18,824,827.76
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	48,122,752.50	-	-	-		48,122,752.50
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	29,124,067.65	-	-	-		29,124,067.65

NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	66,095,581.23	-	-	-		66,095,581.23
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	3,827,471.68	-	-	-		3,827,471.68
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	33,331,570.57	-	-	-		33,331,570.57
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	40,275,817.10	-	-	-		40,275,817.10
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	50,396,791.60	-	-	-		50,396,791.60
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE JUNIO DE 2024	N/A	7/10/2024	193,216,511.28	-	-	-	488.72	193,217,000.00
NIT	899,999,001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	N/A	IMPUESTOS	PAGO ESTAMPILLA PRIMER SEMESTRE DE 2024	N/A	7/11/2024	229,307,970.04	-	-	-		229,307,970.04
NIT	819,003,225	MUNICIPIO CONCORDIA-MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	7/22/2024	698,129.64	-	-	-	-	698,129.64
NIT	890,980,095	MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	7/22/2024	2,065,061.05	-	-	-	-	2,065,061.05
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	7/22/2024	2,368,632.05	-	-	-		2,368,632.05
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	7/22/2024	133,375.24	-	-	-		133,375.24
NIT	800,096,580	MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	8/8/2024	5,584,447.40	-	-	-		5,584,447.40
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	8/8/2024	2,156,696.68	-	-	-		2,156,696.68
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	79,568,302.91	-	-	-		79,568,302.91
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	36,567,881.45	-	-	-		36,567,881.45
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	24,724,989.05	-	-	-		24,724,989.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	32,520,409.70	-	-	-		32,520,409.70
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	20,710,579.35	-	-	-		20,710,579.35
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	40,915,773.35	-	-	-		40,915,773.35
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE JULIO DE 2024	N/A	8/12/2024	173,325,005.76	-	-	-	(5.76)	173,325,000.00
NIT	800,096,763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	8/20/2024	26,347.15	-	-	-		26,347.15
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	8/20/2024	1,593,951.20	-	-	-		1,593,951.20
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	29,455,072.87	-	-	-		29,455,072.87

NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	67,472,423.35	-	-	-		67,472,423.35
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	28,672,409.95	-	-	-		28,672,409.95
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	54,459,346.95	-	-	-		54,459,346.95
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	25,605,993.40	-	-	-		25,605,993.40
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	38,913,079.16	-	-	-		38,913,079.16
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	12,659,085.38	-	-	-		12,659,085.38
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE AGOSTO DE 2024	N/A	9/10/2024	150,234,500.58	-	-	-	499.42	150,235,000.00
NIT	800,096,580	MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	1,228,213.33	-	-	-		1,228,213.33
NIT	891,780,044	MUNICIPIO EL BANCO-MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	1,717,367.55	-	-	-		1,717,367.55
NIT	800,096,763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	19,014.63	-	-	-		19,014.63
NIT	800,095,466	MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	5,521,342.17	-	-	-		5,521,342.17
NIT	890,981,138	MUNICIPIO DE TURBO-ANTIOQUIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	2,014,934.22	-	-	-		2,014,934.22
NIT	890,980,095	MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	1,964,764.09	-	-	-	-	1,964,764.09
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	632,185.20	-	-	-		632,185.20
NIT	800,099,079	MUNICIPIO EL ROSARIO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	11,627.35	-	-	-		11,627.35
NIT	819,003,225	MUNICIPIO CONCORDIA-MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	10/1/2024	1,480,868.45	-	-	-	-	1,480,868.45
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	10/1/2024	1,530,235.12	-	-	-		1,530,235.12
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE SEPTIEMBRE DE 2024	N/A	10/9/2024	176,918,671.19	-	-	-	328.81	176,919,000.00
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	29,770,106.60	-	-	-		29,770,106.60
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	18,451,699.45	-	-	-		18,451,699.45
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	44,727,644.73	-	-	-		44,727,644.73
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	34,311,268.50	-	-	-		34,311,268.50
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	18,345,241.15	-	-	-		18,345,241.15

NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	70,284,788.82	-	-	-		70,284,788.82
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	15,366,335.30	-	-	-		15,366,335.30
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II FEVE7	151	11/25/2024	240,306,984.00	24,030,698.40	18,744,131.20	54,867,110.00		142,665,044.40
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II GG39	152	11/25/2024	19,751,684.28	1,975,168.43	1,078,872.51			16,697,643.34
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II FIN10	153	11/28/2024	427,267,969.00	42,726,796.90	33,373,857.43	46,073,636.80		305,093,677.87
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II FIN10	154	11/28/2024	389,119,922.00	38,911,992.20	30,770,757.20	50,441,051.00		268,996,121.60
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 7 ETAPA II FE-12	155	11/20/2024	546,778,806.00	54,677,880.60	45,232,378.90	11,100,000.00		435,768,546.50
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II GG 38	156	11/25/2024	24,305,033.25	2,430,503.33	1,358,785.93			20,515,743.99
NIT	901,813,886	CONSORCIO GUAJIRA 7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II FEV 6	157	11/25/2024	727,698,325.91	72,769,832.59	57,781,077.76			597,147,415.56
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 8 ETAPA II FE-13	158	11/25/2024	340,268,562.00	34,026,856.20	28,231,136.48			278,010,569.32
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	ACTA LIQUIDACION ETAPA II JA 883	159	11/28/2024	41,037,649.81	-	862,135.50			40,175,514.31
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	PAGO RETEGARANTIA CUENTA DE COBRO	160	11/27/2024		(329,901,261.87)	-	10,000,000.00		319,901,261.87
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 6 ETAPA II GG 37	161	11/26/2024	19,878,248.10	1,987,824.81	1,089,981.57			16,800,441.72
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	ACTA LIQUIDACION ETAPA I JA 882	162	11/25/2024	21,602,406.06	-	1,288,232.16			20,314,173.90
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 1 ETAPA I FE 1	163	11/28/2024	245,711,234.70	24,571,123.47	15,785,176.69			205,354,934.54
NIT	901,758,661	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	PAF-MENAM-I-055-2023	CONTRATOS	ACTA FINAL ETAPA I Y II FE 7	164	11/27/2024	67,960,088.25	6,796,008.83	3,736,920.90			57,427,158.52
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 9 ETAPA II FE-19	165	11/28/2024	10,443,411.36	1,044,341.14	605,417.76			8,793,652.46
NIT	800,096,329	FINDETER	7031	ASISTENCIA	REMUNERACION FDTF5751 - FDTF5752 - FDTF5753 - FDTF5754	R 166	11/26/2024	191,635,349.11	-	17,714,191.94			173,921,157.17
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	7,570,106.05					7,570,106.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	14,497,000.85					14,497,000.85
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	21,038,069.85					21,038,069.85
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	26,319,993.25					26,319,993.25
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	62,941,637.53					62,941,637.53

NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO RETEFUENTE OCTUBRE DE 2024	N/A	11/13/2024	91,833,487.75				(487.75)	91,833,000.00
NIT	890,980,095	MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA APARTADO	N/A	11/26/2024	100,550.15				-	100,550.15
NIT	800,096,580	MUNICIPIO DE CURUMANI- CESAR	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA CURUMANI	N/A	11/26/2024	232,426.18					232,426.18
NIT	819,003,225	MUNICIPIO CONCORDIA- MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA CONCORDIA	N/A	11/26/2024	1,034,353.79				-	1,034,353.79
NIT	891,780,044	MUNICIPIO EL BANCO- MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA EL BANCO	N/A	11/26/2024	1,669,926.45					1,669,926.45
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	11/26/2024	689,932.86					689,932.86
NIT	890,981,138	MUNICIPIO DE TURBO- ANTIOQUIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA TURBO	N/A	11/26/2024	33,810.83					33,810.83
NIT	800,099,079	MUNICIPIO EL ROSARIO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA EL ROSARIO	N/A	11/26/2024	16,677.35					16,677.35
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	44,024,726.50					44,024,726.50
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	11,715,082.00					11,715,082.00
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	36,113,173.60					36,113,173.60
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	20,678,045.30					20,678,045.30
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	19,231,723.25					19,231,723.25
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO RETEFUENTE NOVIEMBREE DE 2024	N/A	12/10/2024	91,936,155.73				(155.73)	91,936,000.00
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-056-2023	CONTRATOS	PAGO RETEGARANTIA	168	12/12/2024		(249,684,957.15)	-			249,684,957.15
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	ACTA LIQUIDACION ETAPA II	169	12/12/2024	14,510,384.30	-	792,584.02			13,717,800.28
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	PAGO RETEGARANTIA	170	12/12/2024		(18,579,145.78)	-			18,579,145.78
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 8 ETAPA II	171	12/20/2024	660,749,502.00	66,074,950.20	52,522,375.97	20,305,681.44		521,846,494.39
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 8 ETAPA II	172	12/12/2024	27,527,770.39	2,752,777.04	1,528,510.31			23,246,483.04
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 7 ETAPA II	173	12/16/2024	23,335,228.13	2,333,522.81	1,274,613.12			19,727,092.20
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 7 ETAPA II	174	12/12/2024	403,326,156.00	40,332,615.60	31,646,881.47			331,346,658.93
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 7 ETAPA II	176	12/16/2024	27,030,429.70	2,703,042.97	1,482,928.26			22,844,458.47
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	REMUNERACION	177-R	12/16/2024	179,281,987.47	-	16,572,284.55			162,709,702.92

NIT	901,779,143	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 7 ETAPA II	178	12/16/2024	479,569,450.00	47,956,945.00	38,078,502.11	17,896,425.00		375,637,577.89
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	ACTA 1 ETAPA I	179	12/20/2024	250,157,856.00	25,015,785.60	14,715,168.16			210,426,902.24
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 9 ETAPA II	180	12/20/2024	206,010,958.00	20,601,095.80	17,690,271.17			167,719,591.03
NIT	890,208,119	MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BETULIA	N/A	12/23/2024	29,462.34					29,462.34
NIT	800,038,613	MUNICIPIO DE CORDOBA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA CORDOBA	N/A	12/23/2024	17,502.40				-	17,502.40
NIT	800,038,613	MUNICIPIO DE CORDOBA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA CORDOBA	N/A	12/23/2024	24,815.24				-	24,815.24
NIT	800,102,504	MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA ARAUCA	N/A	12/23/2024	128,442.64					128,442.64
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	12/23/2024	31,200.08				-	31,200.08
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	12/23/2024	288,984.95					288,984.95
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024	N/A	1/8/2025	19,779,301.05					19,779,301.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024	N/A	1/8/2025	23,799,063.65					23,799,063.65
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024	N/A	1/8/2025	32,700,786.55					32,700,786.55
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024	N/A	1/8/2025	10,224,455.20					10,224,455.20
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS JUL A DIC 2024	N/A	1/10/2025	231,418,769.92				1.06	231,418,770.98
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 2024	N/A	1/10/2025	68,445,744.05				255.95	68,446,000.00
NIT	899,999,061	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BOGOTA	N/A	1/16/2025	9,196.64				(196.64)	9,000.00
NIT	890,205,677	MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA VELEZ	N/A	1/27/2025	397,775.22					397,775.22
NIT	800,096,580	MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA CURUMANI CESAR	N/A	1/27/2025	1,017,607.83					1,017,607.83
NIT	890,480,006	MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA SIMITI	N/A	1/27/2025	355,467.75					355,467.75
NIT	899,999,426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA ANOLAIMA	N/A	1/27/2025	65,350.60					65,350.60
NIT	819,003,225	MUNICIPIO CONCORDIA MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA CONCORDIA MAGDALENA	N/A	1/27/2025	1,853,583.23				-	1,853,583.23
NIT	891,780,044	MUNICIPIO EL BANCO - MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA EL BANCO	N/A	1/27/2025	1,518,883.44					1,518,883.44
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA PASTO	N/A	1/27/2025	4,806.92					4,806.92

17,896,425.00

##

NIT	800,099,079	MUNICIPIO DE EL ROSARIO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA EL ROSARIO	N/A	1/27/2025	5,864.44					5,864.44
NIT	900,045,903	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA SANTA ISABEL	N/A	1/27/2025	345,879.46					345,879.46
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	1/27/2025	226,010.30					226,010.30
NIT	901,760,153	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONTRATOS	ACTA 3 Y PAGO 10% FINAL ETAPA II FE 6	181	1/22/2025	43,309,980.00	-	2,365,671.18			40,944,308.82
NIT	901,760,153	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONTRATOS	DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA ACTA DE LIQUIDACIÓN CUENTA DE COBRO 1	182	1/23/2025		(32,846,443.20)	-			32,846,443.20
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 1 ETAPA I FV 140	183	1/22/2025	112,942,900.00	11,294,290.00	6,169,150.00			95,479,460.00
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 9 ETAPA II FIN 12	184	1/21/2025	677,543,631.00	67,754,363.10	52,975,097.04	12,776,655.15		544,037,515.71
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 9 ETAPA II GG 44	185	1/22/2025	27,912,169.76	2,791,216.98	1,545,922.83			23,575,029.95
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 1 ETAPA II CSG 5	186	1/23/2025	96,927,168.55	9,692,716.86	5,593,486.13			81,640,965.56
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 1 ETAPA II FE 2	187	1/29/2025	861,770,013.96	86,177,001.40	71,278,809.25			704,314,203.31
NIT	901,779,143	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 8 ETAPA II FIN 13	188	1/23/2025	190,964,707.00	19,096,470.70	15,179,709.28			156,688,527.02
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 8 ETAPA II GG 47	189	1/29/2025	18,277,178.88	1,827,717.89	1,004,809.75			15,444,651.24
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025	N/A	2/7/2025	33,109,436.00					33,109,436.00
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025	N/A	2/7/2025	9,487,318.30					9,487,318.30
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025	N/A	2/7/2025	42,767,650.00					42,767,650.00
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	2/18/2025	21,308.52					21,308.52
NIT	890,208,119	MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BETULIA	N/A	2/18/2025	8,268.21					8,268.21
NIT	800,102,504	MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA ARAUCA	N/A	2/18/2025	34,965.72					34,965.72
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE ENERO 2025	N/A	2/10/2025	49,240,017.08				(17.08)	49,240,000.00
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA PASTO	N/A	2/28/2025	4,673.69					4,673.69
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA PASTO	N/A	2/28/2025	2,787.81					2,787.81
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA PASTO	N/A	2/28/2025	4,673.69					4,673.69
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA PASTO	N/A	2/28/2025	10,743.44					10,743.44

NIT	800,096,763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MONTELIBANO	N/A	2/28/2025	1,510.77					1,510.77
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	2/28/2025	599,854.90					599,854.90
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	2/28/2025	28,775.73					28,775.73
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	2/28/2025	36,464.00					36,464.00
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	2/28/2025	21,272.34					21,272.34
NIT	800,095,466	MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MARIA LA BAJA	N/A	2/28/2025	205,592.30					205,592.30
NIT	800,095,466	MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MARIA LA BAJA	N/A	2/28/2025	440,290.17				194.01	440,484.18
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 10 ETAPA II FIN13	190	2/20/2025	434,730,079.00	43,473,007.90	34,500,374.56			356,756,696.54
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 10 ETAPA II GG 48	191	2/20/2025	20,265,540.16	2,026,554.02	1,122,622.47			17,116,363.67
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 02 ETAPA II FE4	192	2/20/2025	315,947,510.03	31,594,751.00	26,845,600.61	91,213,418.06		166,293,740.36
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	ACTA 6 ETAPA II FEO342	193	2/21/2025	3,177,134.06	-	252,283.57			2,924,850.49
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 8 ETAPA II FEVE9	194	2/26/2025	152,017,504.00	15,201,750.40	12,021,910.56			124,793,843.04
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	LIQUIDACIÓN COMPONENTE I Y II C092	195	2/26/2025	-	(342,238,894.62)	-			342,238,894.62
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	ACTA 7 ETAPA II FE 12	196	2/26/2025	392,370,979.96	39,237,098.00	31,127,964.13			322,005,917.83
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 2 ETAPA II CSG 7	197	2/20/2025	44,895,540.68	4,489,554.07	2,647,934.89			37,758,051.72
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 10 ETAPA II FV 143	198	2/26/2025	9,171,508.50	917,150.85	500,964.75			7,753,392.90
NIT	800,048,663	DOTAESCOL S.A.S.	PAF-ATMEN5-S-041-2024	CONTRATOS	ACTA 1 DOTA588	199	2/26/2025	549,429,999.52	54,942,999.95	11,542,647.05			482,944,352.52
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 9 ETAPA II GG 49	200	2/19/2025	12,497,788.91	1,249,778.89	689,128.79			10,558,881.23
NIT	800,096,329	FINDETER	7031	ASISTENCIA	REMUNERACION FDTF5878	201-R	2/28/2025	33,848,502.48	-	3,128,853.17			30,719,649.31
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	15,679,733.38					15,679,733.38
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	157,677.23					157,677.23
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	19,464,730.86					19,464,730.86
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	7,513,694.10					7,513,694.10

NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	21,562,734.10					21,562,734.10
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2025	N/A	3/11/2025	44,785,325.11				(325.11)	44,785,000.00
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	ACTA FINAL ETAPA II FACTURA IC1-361	203	3/18/2025	19,578,834.23	-	1,112,055.96			18,466,778.27
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA CUENTA DE COBRO 1	204	3/18/2025	-	(30,048,240.34)	-			30,048,240.34
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 11 ETAPA II FACTURA GG 50	206	3/20/2025	14,335,649.62	1,433,564.96	798,720.88			12,103,363.78
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 11 ETAPA II FACTURA FIN14	207	3/20/2025	198,875,095.00	19,887,509.50	15,791,014.48			163,196,571.02
NIT	901,813,886	CONSORCIO GUAJIRA 7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONTRATOS	ACTA 4 ETAPA II FACTURA FEV 7	209	3/20/2025	420,242,619.99	42,024,262.00	33,368,321.25			344,850,036.74
NIT	800,096,329	FINDETER	7031	ASISTENCIA	REMUNERACION FACTURA FDTF5895	202-R	3/26/2025	305,496,969.75	-	28,239,215.69			277,257,754.06
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 03 ETAPA II FACTURA FE 7	208	3/31/2025	235,252,373.11	23,525,237.31	20,725,619.90			191,001,515.90
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 3 ETAPA II FACTURA CSG 8	205	3/31/2025	42,395,100.68	4,239,510.07	2,455,133.01			35,700,457.60
NIT	800,102,504	MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	3/31/2025	1,402,457.54					1,402,457.54
NIT	899,999,426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE ANOLAIMA	N/A	3/31/2025	40,871.08					40,871.08
NIT	890,208,119	MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	3/31/2025	4,134.10					4,134.10
NIT	800,099,079	MUNICIPIO DEL ROSARIO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DEL ROSARIO	N/A	3/31/2025	7,118.26					7,118.26
NIT	900,045,903	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	N/A	3/31/2025	127,377.37					127,377.37
NIT	890,480,006	FER MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA FER MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	3/31/2025	2,998,347.78					2,998,347.78
NIT	890,205,677	MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER	N/A	3/31/2025	486,976.38					486,976.38
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA	N/A	3/31/2025	15,681.20					15,681.20
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE PASTO	N/A	3/31/2025	5,834.64					5,834.64
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025		4/8/2025	20,855,200.78					20,855,200.78
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025	N/A	4/8/2025	11,675,030.57					11,675,030.57
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025	N/A	4/8/2025	9,869,384.05					9,869,384.05
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE MARZO 2025	N/A	4/8/2025	49,046,603.92				396.08	49,047,000.00

NIT	800,102,504	MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	4/21/2025	17,482.86					17,482.86
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA	N/A	4/21/2025	15,681.20					15,681.20
NIT	890,208,119	MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	4/21/2025	4,134.10					4,134.10
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 4 ETAPA II FACTURA FE 8	211	4/24/2025	1,344,815,323.81	134,481,532.38	108,992,981.12			1,101,340,810.31
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 12 ETAPA II FACTURA FIN15	212	4/24/2025	293,656,661.00	29,365,666.10	23,351,851.08			240,939,143.82
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 4 ETAPA II FACTURA CSG 10	213	4/24/2025	76,755,079.56	7,675,507.96	4,409,718.33			64,669,853.27
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 12 ETAPA II FACTURA GG 51	214	4/25/2025	16,912,741.15	1,691,274.12	940,297.87			14,281,169.16
NIT	800,096,329	FINDETER	7031	ASISTENCIA	REMUNERACION FACTURA FDTF5930	215-R	4/29/2025	96,078,561.90		8,881,211.60			87,197,350.30
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA	210	5/6/2025		(610,491,007.62)	5,613,527.54			604,877,480.08
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ABRIL 2025	N/A	5/8/2025	65,605,916.91					65,605,916.91
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ABRIL 2025	N/A	5/8/2025	14,576,025.50					14,576,025.50
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA PENDIENTE DE PAGO CONTRATISTA DAR ARQUITECTURA SAS DESCOTADO DE PAGO RETEGARANTÍA	N/A	5/8/2025	5,613,527.54					5,613,527.54
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE ABRIL 2025	N/A	5/8/2025	45,676,735.83				264.17	45,677,000.00
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 5 ETAPA II FACTURA CSG 14	216	5/23/2025	14,426,695.95	1,422,669.60	871,447.36			12,132,578.99
NIT	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 13 ETAPA II FACTURA GG53	217	5/26/2025	19,984,171.32	1,998,417.13	1,107,548.00			16,878,206.19
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 13 ETAPA II FACTURA FIN16	218	5/23/2025	412,218,711.00	41,221,871.10	32,763,358.52			338,233,481.38
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 5 ETAPA II FACTURA FE 11	219	5/28/2025	466,170,168.01	46,617,016.80	39,258,756.69			380,294,394.52
NIT	890,205,677	MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER	N/A	5/28/2025	3,801,280.44					3,801,280.44
NIT	890,980,095	MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	5/28/2025	19,672.54				-	19,672.54
NIT	899,999,426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE ANOLAIMA	N/A	5/28/2025	269,997.21					269,997.21
NIT	800,102,504	MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	5/28/2025	1,433,651.55					1,433,651.55
NIT	890,208,119	MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	5/28/2025	334,599.86					334,599.86
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA	N/A	5/28/2025	46,703.00					46,703.00

NIT	890,480,006	FER MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	5/28/2025	564,587.96					564,587.96
NIT	890,981,138	MUNICIPIO DE TURBO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE TURBO	N/A	5/28/2025	22,951.30					22,951.30
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MAYO 2025	N/A	6/9/2025	20,466,793.30					20,466,793.30
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MAYO 2025	N/A	6/9/2025	22,350,790.35					22,350,790.35
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE MAYO 2025	N/A	6/10/2025	19,193,984.16				15.84	19,194,000.00
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA	N/A	6/18/2025	32,464.85					32,464.85
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 14 ETAPA II FACTURA FIN17	220	6/20/2025	92,046,594.00	9,204,659.40	7,316,722.32			75,525,212.28
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 14 ETAPA II FACTURA GG54	221	6/20/2025	42,349,170.32	4,234,917.03	2,326,181.62			35,788,071.67
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 6 ETAPA II FACTURA FE 14	222	6/27/2025	101,344,227.80	10,134,422.78	8,268,308.98			82,941,496.04
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 6 ETAPA II FACTURA CSG 17	223	6/27/2025	3,132,573.70	333,257.37	178,425.78			2,620,890.55
NIT	800,048,663	DOTAESCOL S.A.S.	PAF-ATMEN5-S-041-2024	CONTRATOS	ACTA 2 FACTURA DOTA622	224	6/27/2025	387,474,179.26	38,747,417.93	8,140,213.85			340,586,547.48
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETEFUENTE JUNIO 2025	N/A	7/8/2025	14,276,298.97				(298.97)	14,276,000.00
NIT	899,999,001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	N/A	IMPUESTOS	PAGO ESTAMPILLA PRIMER SEMESTRE 2025	N/A	7/8/2025	67,605,042.84				(0.97)	67,605,041.87
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA JUNIO 2025	N/A	7/9/2025	4,572,951.45					4,572,951.45
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA JUNIO 2025	N/A	7/9/2025	4,947,335.41				(0.09)	4,947,335.32
NIT	80,418,195	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	PAF-MENAM-I-059-2023	CONTRATOS	ACTA 1 ETAPA II FACTURA FGAP 3	225	7/24/2025	112,013,021.02	11,201,302.10	6,178,629.82			94,633,089.10
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA GUADALAJARA DE BUGA	N/A	7/25/2025	12,991.65					12,991.65
NIT	899,999,426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	N/A	IMPUESTOS	PAGO RETE ICA ANOLAIMA CUNDINAMARCA	N/A	7/25/2025	1,871,610.94					1,871,610.94
NIT	890,480,006	MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	IMPUESTOS	PAGO RETE ICA SIMITI - BOLIVAR	N/A	7/25/2025	1,377,366.76					1,377,366.76
NIT	890,480,006	MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	IMPUESTOS	PAGO RETE ICA SIMITI - BOLIVAR	N/A	7/25/2025	6,954.65					6,954.65
NIT	890,480,006	MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	IMPUESTOS	PAGO RETE ICA SIMITI - BOLIVAR	N/A	7/25/2025	318,163.40					318,163.40
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETEFUENTE JULIO 2025	N/A	8/11/2025	5,647,715.35				284.65	5,648,000.00
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 2 ETAPA I FACTURA FE15	226	8/21/2025	27,140,705.00	-	1,702,865.70			25,437,839.30

67605041.87

2,683.32

NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE 1 FACTURA 20	227	8/21/2025	13,072,864.00	-	763,842.50			12,309,021.50
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 10 ETAPA II FACTURA FE17	228	8/26/2025	107,539,321.00	-	9,230,436.41			98,308,884.59
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	Devolucion Retegarantia ETAPA II FACTURA CC1	229	8/26/2025	-	(474,537,143.50)	-			474,537,143.50
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 12 CONTRA ACTA LIQUIDACION ETAPA II FACTURA FV146	230	8/21/2025	29,041,401.61	-	1,586,295.05			27,455,106.56
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	DEVOLUCION RETEGARANTIA ETAPA II FACTURA CC1	231	8/22/2025	-	(402,874,778.10)	-			402,874,778.10
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	DEVOLUCION RETEGARANTIA ETAPA II FACTURA CC1	232	8/22/2025	-	(37,427,063.75)	-			37,427,063.75
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 10 CONTRA ACTA LIQUIDACION ETAPA II FACTURA 21	233	8/22/2025	39,040,832.68	-	2,147,573.59			36,893,259.09
NIT	901,813,886	CONSORCIO GUAJIRA 7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONTRATOS	DEVOLUCIÓN DE RETEGARANTIA ACTA DE LIQUIDACIÓN FACTURA CC1	234	8/21/2025	-	(415,877,787.90)	-			415,877,787.90
CC	80,418,195	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	PAF-MENAM-I-059-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE II FACTURA FGAP 4	235	8/26/2025	44,352,978.98	4,435,297.90	2,446,506.98			37,471,174.10
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	COMPONENTE 2 DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA FACTURA CUENTA DE COBRO 1	236	8/21/2025	-	(42,096,738.44)	-			42,096,738.44
NIT	800,096,329	FINDETER	7031	ASISTENCIA	REMUNERACION FACTURA FDTF6031	237-R	8/22/2025	57,129,031.86	-	5,280,834.88			51,848,196.98
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 10 COMPONENTE II FACTURA GG 55	238	8/26/2025	56,997,317.09	-	3,142,835.27			53,854,481.82
NIT	901,779,143	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 9 COMPONENTE II FACTURA FIN14	239	8/26/2025	11,220.79	-	673.25			10,547.54
NIT	901,779,143	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 10 RETEGARANTIA COMPONENTE II FACTURA CC1	240	8/26/2025	-	(490,670,646.30)	-	450.00		490,670,196.30
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	DEVOLUCIÒN DE RETEGARANTIA COMPONENTE II FACTURA CC1	241	8/25/2025	-	(41,312,341.16)	-			41,312,341.16
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA AGOSTO 2025	N/A	9/8/2025	5,337,245.10					5,337,245.10
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA AGOSTO 2025	N/A	9/8/2025	561.04					561.04
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETEFUENTE AGOSTO 2025	N/A	9/8/2025	17,986,000.00					17,986,000.00
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 9 COMPONENTE II FACTURA FEVE 11	242	9/15/2025	6,397,734.00	-	508,652.24			5,889,081.76
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	DEVOLUCION RETEGARANTIA FACTURA CC001	243	9/15/2025	-	(472,162,407.60)	-			472,162,407.60
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 8 COMPONENTE II FACTURA GG 56	244	9/17/2025	33,079,992.83	-	1,806,890.37			31,273,102.46
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	DEVOLUCIÒN DE RETEGARANTIA COMPONENTE II FACTURA CC 1	245	9/17/2025	-	(37,982,002.02)	-			37,982,002.02
NIT	891,780,044	MUNICIPIO EL BANCO - MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA	N/A	9/24/2025	107,975.13					107,975.13

NIT	800,099,079	MUNICIPIO DE EL ROSARIO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA	N/A	9/24/2025	16,231.73					16,231.73
NIT	800,096,580	MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA	N/A	9/24/2025	144,106.25					144,106.25
NIT	892,115,007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA	N/A	9/24/2025	84,136.80					84,136.80
NIT	819,003,225	MUNICIPIO CONCORDIA MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA	N/A	9/24/2025	609,986.15					609,986.15
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA	N/A	9/24/2025	13,304.70					13,304.70
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I FACTURA CSG 18	246	9/24/2025	128,300,000.00	12,830,000.00	7,383,336.42			108,086,663.58
								192,077,273.73	(497,314,409.62)	9,698,879.03	-	-	679,692,804.32
								67,326,289,819.07	1,295,611,856.39	4,759,734,336.19	534,082,785.85	2,683.32	60,736,863,523.96

RESUMEN	IMPUESTOS	4,747,502,032.92	-	-	-	2,683.32	4,747,504,716.24
	ASISTENCIA	4,078,302,497.08	-	376,985,945.11	-	-	3,701,316,551.97
	CONTRATOS	58,500,485,289.07	1,295,611,856.39	4,382,748,391.08	534,082,785.85	-	52,288,042,255.75
	TOTAL	67,326,289,819.07	1,295,611,856.39	4,759,734,336.19	534,082,785.85	2,683.32	60,736,863,523.96

FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
Aug-23	82,351,406.35	443,947,650.01	526,299,056.36				-	-
Sep-23	108,927,246.74	548,880,836.71	657,808,083.45				-	-
Oct-23	131,902,760.66	436,008,307.20	567,911,067.86				-	-
Nov-23	144,907,033.92	718,224,229.49	863,131,263.41				-	-
Dec-23	143,221,271.36	788,090,860.63	931,312,131.99	12/13/2023	2,615,149,472.00		-	-
Jan-24	133,626,379.48	427,858,051.59	561,484,431.07	1/10/2024	931,312,131.99		-	-
Feb-24	120,547,529.88	474,970,095.24	595,517,625.12	2/12/2024	561,484,430.15		-	-
Mar-24	117,745,976.50	478,495,863.61	596,241,840.11	3/12/2024	595,517,625.12		-	-
Apr-24	100,331,907.69	259,736,382.70	360,068,290.39	4/10/2024	596,241,840.11		-	-
May-24	89,374,457.56	353,632,163.66	443,006,621.22	5/11/2024	360,068,290.39		-	-
Jun-24	76,820,331.89	266,323,590.41	343,143,922.30	6/13/2024	443,006,621.22		-	-
Jul-24	68,012,790.67	294,233,627.01	362,246,417.68	7/15/2024	343,143,922.30		-	-
Aug-24	21,741,419.32	313,006,436.96	334,747,856.28	8/14/2024	362,246,417.68		-	-
Sep-24	20,861,120.00	192,185,501.19	213,046,621.19	9/10/2024	334,747,856.28		-	-
Oct-24	27,022,756.52	71,175,915.03	98,198,671.55	10/18/2024	213,046,621.19		-	-
Nov-24	21,729,373.21	129,213,183.82	150,942,557.03	11/13/2024	98,198,671.55		-	-
Dec-24	19,252,522.64	66,886,746.40	86,139,269.04	12/10/2024	150,942,557.03		-	-
Jan-25	16,704,545.81	83,803,505.05	100,508,050.86	1/8/2025	86,139,269.04		-	-
Feb-25	13,476,388.13	66,394,607.02	79,870,995.15	2/11/2025	100,508,050.86		-	-
Mar-25	12,509,341.50	58,975,191.37	71,484,532.87	3/10/2025	79,870,995.15		-	-
Apr-25	10,598,023.58	52,844,782.13	63,442,805.71	4/9/2025	71,484,532.87		-	-
May-25	9,100,726.08	48,869,305.25	57,970,031.33	5/12/2025	63,442,805.71		-	-
Jun-25	7,327,626.61	29,568,521.94	36,896,148.55	6/10/2025	57,867,660.95		-	-
Jul-25	6,722,779.28	35,940,135.67	42,662,914.95	7/10/2025	36,896,148.55		-	-
Aug-25	6,324,996.54	28,153,780.44	34,478,776.98	8/6/2025	42,662,914.95		-	-
Sep-25	4,520,158.22	16,014,691.11	20,534,849.33	9/9/2025	34,581,147.36		20,534,849.33	-
TOTAL	1,515,660,870.14	6,683,433,961.64	8,199,094,831.78		8,178,559,982.45	-	20,534,849.33	-

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-804-65045-0	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Oficina: PRINCIPAL	Ofi: 040
Dirección: KR 18 82 72	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTÁ D.C.	Desde 2025/09/01 Hasta 2025/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
09 01	2143	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	202,808 35	1,175,576,315 32	
09 02	2140	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	202,843 34	1,175,779,158 66	
09 03	2225	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	202,878 34	1,175,982,037 00	
09 04	2147	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	202,913 35	1,176,184,950 35	
09 05	1526	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	040A048084000014	0 00	28,153,780 44	1,204,338,730 79	
09 05	2152	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	207,806 24	1,204,546,537 03	
09 06	2153	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	207,842 10	1,204,754,379 13	
09 07	2153	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	207,877 96	1,204,962,257 09	
09 08	2131	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	207,913 83	1,205,170,170 92	
09 09	0516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8088000033	34,478,776 98	0 00	1,170,691,393 94	
09 09	2134	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	202,000 46	1,170,893,394 40	
09 10	2134	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	202,035 31	1,171,095,429 71	
09 11	1437	ATH	TRANSFERENCIA E	619J21D08A002009	455,582,969 17	0 00	715,512,460 54	
09 11	2139	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,460 24	715,635,920 78	
09 12	2157	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,481 55	715,759,402 33	
09 13	2158	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,502 85	715,882,905 18	
09 14	2159	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,524 16	716,006,429 34	
09 15	2138	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,545 48	716,129,974 82	
09 16	2139	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,566 79	716,253,541 61	
09 17	2135	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,588 12	716,377,129 73	
09 18	2134	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,609 44	716,500,739 17	
09 19	2150	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,630 77	716,624,369 94	
09 20	2151	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,652 10	716,748,022 04	
09 21	2152	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,673 44	716,871,695 48	
09 22	2132	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,694 78	716,995,390 26	
09 23	2147	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,716 12	717,119,106 38	
09 24	2241	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,737 47	717,242,843 85	
09 25	2245	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,758 82	717,366,602 67	
09 26	2147	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,780 17	717,490,382 84	
09 27	2147	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,801 53	717,614,184 37	
09 28	2148	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,822 89	717,738,007 26	
09 29	2208	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,844 26	717,861,851 52	
09 30	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D808T000190	102,370 38	0 00	717,759,481 14	
09 30	2137	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,847 96	717,883,329 10	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
1,175,373,506 97		490,164,116 53		32,673,938 66		882,957,968 82	0 00	717,883,329 10

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN
P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL
CRA 13A 29-24
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC



Extracto de cuenta Periodo del 01 Septiembre 2025 al 30 Septiembre 2025 Número de Encargo: XXXXXXXX4683-6

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2025		\$ 2.452.036.921,12
Aportes	\$ 455.582.969,17	
Retiros	\$ -707.846.584,76	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0,00	
Rendimientos	\$ 16.014.691,11	
Retención en la fuente	\$ 0,00	
Saldo Final a 30 Septiembre 2025		\$ 2.215.787.996,64

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/09/2025 al 30/09/2025	OFICIAL ESPECIAL	13.992,843865	175.235,066211	14.085,831757	157.306,152371	2.215.787.996,64

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/09/2025	SALDO ANTERIOR		2.452.036.921,12	13.992,843865	175.235,066211	2.452.036.921,12
05/09/2025	RETIROS	-2.009,871735	-28.153.780,44	14.007,749824	173.038,722934	2.423.883.140,68
08/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-380,770272	-5.337.245,10	14.016,968994	172.544,142507	2.418.545.895,58
08/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-0,040026	-561,04	14.016,968994	172.544,102481	2.418.545.334,54
08/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.283,159006	-17.986.000,00	14.016,968994	171.260,943475	2.400.559.334,54
11/09/2025	APORTES NEGOCIOS	32.482,005276	455.582.969,17	14.025,703318	203.636,298229	2.856.142.303,71
15/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-419,504190	-5.889.081,76	14.038,195318	203.035,586648	2.850.253.221,95
15/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-33.634,124394	-472.162.407,60	14.038,195318	169.401,462255	2.378.090.814,35
17/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.704,216879	-37.982.002,02	14.045,471838	166.609,483778	2.340.108.812,33
17/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.226,561188	-31.273.102,46	14.045,471838	164.382,922590	2.308.835.709,87
24/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-7,675383	-107.975,13	14.067,719149	164.115,284809	2.308.727.734,74
24/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,153828	-16.231,73	14.067,719149	164.114,130981	2.308.711.503,01
24/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-10,243754	-144.106,25	14.067,719149	164.103,887228	2.308.567.396,76
24/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-5,980842	-84.136,80	14.067,719149	164.097,906386	2.308.483.259,96
24/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-43,360700	-609.986,15	14.067,719149	164.054,545686	2.307.873.273,81
24/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-0,945761	-13.304,70	14.067,719149	164.053,599925	2.307.859.969,11
24/09/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-7.683,311163	-108.086.663,58	14.067,719149	156.370,288762	2.199.773.305,53

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
OFICIAL ESPECIAL	0,80%	\$1.666.461.838.868,86

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN
P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL
CRA 13A 29-24
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 31801



Extracto de cuenta Periodo del 01 Septiembre 2025 al 30 Septiembre 2025 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
DIREC ESPECIAL	8.500	8.928	8.971	8.515	10.321	11.666	0.096	0.127	0.149	0.219	0.395	0.454
F ANTICIPOS	7.117	7.540	7.582	7.132	8.915	10.243	0.096	0.127	0.149	0.219	0.395	0.454
F INV DIREC	7.857	8.283	8.325	7.872	9.668	11.005	0.096	0.127	0.149	0.219	0.395	0.454
F NEG FIDU	7.117	7.540	7.582	7.132	8.915	10.243	0.096	0.127	0.149	0.219	0.395	0.454
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP11 INMOB	7.117	7.540	7.582	7.132	8.915	10.243	0.096	0.127	0.149	0.219	0.395	0.454
OFICIAL ESPECIAL	8.392	8.820	8.862	8.407	10.212	11.555	0.096	0.127	0.149	0.219	0.395	0.454

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Experiencia del Cliente al PBX (601) 7461414, (601) 5951506 , a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 21. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico claguna@kpmg.com o ahermida@kpmg.com o al número telefónico (601) 6188000. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (601) 5970412 (601) 3736697. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión.



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 181

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 08/09/2025	Fecha Causación: 08/09/2025
------------------------	---	-----------------------------

Proveedor: 800096329 - 1	FINDETER	Teléfono: 6 2 3 0 3 8 8
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor		Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES
Concepto: Pago de rendimientos generados en cuenta bancaria 500804650450 en AGOSTO de 2025 a favor de FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DESASTRES.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
809-0013	59d8-poe13	08/09/2025	6,324,996.54

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,324,996.54	0.00	0.00	6,324,996.54

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION RENDIMIENTOS	BASE		6,324,996.54	0.00	0.00
Totales			6.324.996,54		
Valor a Girar:					6,324,996.54

Codificación Contable

TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES			Nro Comp.Contable 181		Periodo: 202509	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito		Crédito	
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL	800096329 - 1	FINDETER			6.324.996,54	
5167010101	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU			NAPL	800096329 - 1	FINDETER	6.324.996,54			
							6.324.996,54		6.324.996,54	

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 670

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			2	500804650450	08/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900978341	FONDO NACIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES P.A FIDUCIARIA PREVISORA S.A	309054583	13	026	CH			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Jose Gabriel Hinestroza Acosta
---	--	---



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 182

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 08/09/2025	Fecha Causación: 08/09/2025
------------------------	---	-----------------------------

Proveedor: 800096329 - 1	FINDETER	Teléfono: 6 2 3 0 3 8 8
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor		Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: Pago de rendimientos generados del FIC 70083604683-6 en AGOSTO de 2025 a favor de FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DESASTRES.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
809-0014	59d8-poe14	08/09/2025	28,153,780.44

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
28,153,780.44	0.00	0.00	28,153,780.44

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION RENDIMIENTOS	BASE		28,153,780.44	0.00	0.00
Totales			28.153.780,44		

Valor a Girar: 28,153,780.44

Codificación Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 182 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito	Crédito
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL 800096329 - 1	FINDETER		28.153.780,44
5167010101	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU			NAPL 800096329 - 1	FINDETER	28.153.780,44	
						28.153.780,44	28.153.780,44

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 671

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			2	500804650450	08/09/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900978341	FONDO NACIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES P.A FIDUCIARIA PREVISORA S.A	309054583	13	026	CH			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por
Oscar Javier Bohorquez Diaz

Dependencia
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Elaborado por
Jose Gabriel Hinestroza Acosta

Empresa:

FONDO DE INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
NIT: 900247285
FIDELIQUIDEZ

Tipo de pago:

PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago:

PAGOPROVEE

Secuencia:

t#

Número de cuenta a debitar:

03100006881

Fecha:

17-09-2025

Hora:

09:15:21

Fecha de Generación:

17-09-2025

Fecha de envío del pago:

15-09-2025

Fecha para Procesar el pago:

15-09-2025

Impreso por: 1001117317m

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$478,051,489.36	Valor Registros Procesados: \$478,051,489.36	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000057830804	Ahorros	9017800312	CONSORCIO FIN GRUP	5,889,081.76	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-09-2025
00000000057830804	Ahorros	9017800312	CONSORCIO FIN GRUP	472,162,407.60	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-09-2025

Empresa:

FONDO DE INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
NIT: 900247285
FIDELIQUIDEZ

Tipo de pago:

PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago:

PAGOPROVEE

Secuencia:

t#

Número de cuenta a debitar:

03100006881

Fecha:

17-09-2025

Hora:

09:15:21

Fecha de Generación:

17-09-2025

Fecha de envío del pago:

15-09-2025

Fecha para Procesar el pago:

15-09-2025

Impreso por: 1001117317m

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$478,051,489.36	Valor Registros Procesados: \$478,051,489.36	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000057830804	Ahorros	9017800312	CONSORCIO FIN GRUP	5,889,081.76	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-09-2025
00000000057830804	Ahorros	9017800312	CONSORCIO FIN GRUP	472,162,407.60	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-09-2025

Empresa: FONDO DE INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
NIT: 900247286
FOLIO LIQUIDEZ

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOPROVEE

Secuencia: _#

Número de cuenta a debitar: 03100006881

Fecha: 19-09-2025

Hora: 07:45:01

Fecha de Generación: 19-09-2025

Fecha de envío del pago: 17-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 17-09-2025

Impreso por: 1001117317m

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$69,255,104.48	Valor Registros Procesados: \$69,255,104.48	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
20780568032	Ahorros	19244715	CARLOS GUSTAVO GOM	37,982,002.02	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025
20780568032	Ahorros	19244715	CARLOS GUSTAVO GOM	31,273,102.46	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025

Empresa: FONDO DE INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
NIT: 900247286
FOLIO LIQUIDEZ

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOPROVEE

Secuencia: _#

Número de cuenta a debitar: 03100006881

Fecha: 19-09-2025

Hora: 07:45:01

Fecha de Generación: 19-09-2025

Fecha de envío del pago: 17-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 17-09-2025

Impreso por: 1001117317m

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$69,255,104.48	Valor Registros Procesados: \$69,255,104.48	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
20780568032	Ahorros	19244715	CARLOS GUSTAVO GOM	37,982,002.02	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025
20780568032	Ahorros	19244715	CARLOS GUSTAVO GOM	31,273,102.46	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-09-2025

Empresa: FONDO DE INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
NIT: 900247285
FIDELIQUIDEZ

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOPROVEE

Secuencia: b#

Número de cuenta a debitar: 03100006881

Fecha: 26-09-2025

Hora: 08:57:11

Fecha de Generación: 26-09-2025

Fecha de envío del pago: 24-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 24-09-2025

Impreso por: 1001117317m

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$108,086,663.58	Valor Registros Procesados: \$108,086,663.58	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000001652027224	Ahorros	9018495541	CONSORCIO SAN GABR	108,086,663.58	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	24-09-2025



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 183

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 15/09/2025		Fecha Causación: 15/09/2025	
Proveedor: 901780031 - 2		CONSORCIO FIN GRUPO 11			Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: FEVE 11-OP242 CTTO DE OBRA ACTA 9 DEL COMPONENTE IL ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOSTÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
180fk925-1	180fk925-1	12/09/2025	6,397,734.00	6,397,734.00	508,652.24	0.00	5,889,081.76

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	BASE		6,358,153.00	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	39,581.00	0.00	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	6,358,153.00	63,581.53	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RETE FUENTE	2.00	6,358,153.00	127,163.06	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,358,153.00	317,907.65	0.00
Totales			6.397.734,00	508.652,24	
				Valor a Girar:	5,889,081.76

Codificación Contable

TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 183		Periodo: 202509	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
2519050202	ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATOS			NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		127.163,06	
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL	901780031 - 2	CONSORCIO FIN GRUPO 11		5.889.081,76	
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL	901780031 - 2	CONSORCIO FIN GRUPO 11		63.581,53	
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIC			NAPL	901780031 - 2	CONSORCIO FIN GRUPO 11		317.907,65	
3510100095	OTROS			NAPL	901780031 - 2	CONSORCIO FIN GRUPO 11	6.397.734,00		
							6.397.734,00	6.397.734,00	

Instrucciones de Pago Orden de Operación 672

Fuente de Recursos					
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			12/09/2025

Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901780031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	057830804	23	256	CH			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Jose Gabriel Hinestroza Acosta
---	--	---



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 184

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 15/09/2025	Fecha Causación: 15/09/2025
------------------------	---	-----------------------------

Proveedor: 901780031 - 2	CONSORCIO FIN GRUPO 11	Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor		Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES
Concepto: CC001-OP243 DEVOLUCION RETEGARANTIA CONTRATO DE OBRA. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS.DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
180fk925-2	180fk925-2	12/09/2025	472,162,407.60	472,162,407.60	0.00	0.00	472,162,407.60

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGOS GENERALES	BASE		472,162,407.60	0.00	0.00
Totales			472.162.407,60		
				Valor a Girar:	472,162,407.60

Codificación Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 184 Periodo: 202509

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL 901780031 - 2	CONSORCIO FIN GRUPO 11			472.162.407,60
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL 901780031 - 2	CONSORCIO FIN GRUPO 11	472.162.407,60		
							472.162.407,60	472.162.407,60

Instrucciones de Pago Orden de Operación 673

Fuente de Recursos					
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			12/09/2025

Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901780031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	057830804	23	256	CH			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque
Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Jose Gabriel Hinestroza Acosta
---	--	---



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 186

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 17/09/2025		Fecha Causación: 17/09/2025	
Proveedor: 19244715 -		CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO			Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES
Concepto: GG 56-OP244 CTTO DE INTER INTEGRAL PARA LA ELABOR DE DIAGNÓS. ESTUD TÉCNI. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAES EDUCATIVA

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
180116f5-2	180116f5-2	17/09/2025	33,079,992.83	33,079,992.83	1,806,890.37	0.00	31,273,102.46

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		27,798,313.30	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	5,281,679.53	0.00	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	27,798,313.30	138,991.57	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	27,798,313.30	1,667,898.80	0.00
Totales			33.079.992,83	1.806.890,37	
				Valor a Girar:	31,273,102.46

Codificación Contable

TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 186		Periodo: 202509	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.667.898,80	
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		31.273.102,46	
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		138.991,57	
3510100095	OTROS			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	33.079.992,83		
							33.079.992,83	33.079.992,83	

Instrucciones de Pago Orden de Operación 675

Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco		Cuenta		Fec.Pago	
PLAN/ENCARGO	700	70083604683					17/09/2025	
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
19244715	CARLOS GUSTAVO	20780568032	7	031	CH			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque
Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Jose Gabriel Hinestroza Acosta
---	--	---



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 185

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 17/09/2025		Fecha Causación: 17/09/2025	
Proveedor: 19244715 -		CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO			Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: CC 1-OP245 DEVOL DE RETEGA CTTO DE INTERV INTE PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓST. ESTU TÉCNI. DISEÑOS Y EJECU DE OBRAS DE MEJOR Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
180116f5-1	180116f5-1	17/09/2025	37,982,002.02	37,982,002.02	0.00	0.00	37,982,002.02

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGOS GENERALES	BASE		37,982,002.02	0.00	0.00
Totales			37.982.002,02		
Valor a Girar:				37,982,002.02	

Codificación Contable

TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 185		Periodo: 202509	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		37.982.002,02	
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	37.982.002,02		
							37.982.002,02	37.982.002,02	

Instrucciones de Pago Orden de Operación 674

Fuente de Recursos					
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			17/09/2025

Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
19244715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	20780568032	7	031	CH			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
------------------	-------	------------

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Jose Gabriel Hinestroza Acosta
---	--	---



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 193

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2025		Fecha Causación: 24/09/2025	
Proveedor:	901849554 - 1	CONSORCIO SAN GABRIEL			Teléfono: NA
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: CSG 18-OP246 CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTA 1 DEL COMPONENTE I. INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
801925CC1	801925CC1	24/09/2025	128,300,000.00	128,300,000.00	20,213,336.42	0.00	108,086,663.58

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		107,815,126.05	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	20,484,873.95	0.00	0.00
CONSULTORIA PROFESIONAL, CONTRATISTAS CONSTRUCCION E INVESTIGACIONES	RETENCION ICA	0.87	631,854.64	5,471.86	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	107,815,126.05	539,075.63	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	107,815,126.05	6,468,907.56	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	539,075,630.25	13,199,881.37	0.00
Totales			128.300.000,00	20.213.336,42	
				Valor a Girar:	108,086,663.58

Codificación Contable		TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 193		Periodo: 202509	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito	Crédito
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL 800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6.468.907,56
2519051016	COD. 302 0.866 % ACT SERVICIOS			NAPL 899999061 - 9	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		5.471,86
2519054202	POR SERVICIOS 4X1000			NAPL 890205677 - 6	MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER		83.080,55
2519055501	POR ACTIVIDADES COMERCIO 10X1			NAPL 800102504 - 0	MUNICIPIO DE ARAUCA		67.067,31
2519059503	RETE ICA SIMITI - BOLIVAR 10*1000			NAPL 890480006 - 1	FER MUNICIPIO DE SIMITI		185.610,20
2519059550	RETE ICA ANOLAIMA CUNDINAMARC			NAPL 899999426 - 3	MUNICIPIO DE ANOLAIMA		34.123,31
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL 901849554 - 1	CONSORCIO SAN GABRIEL		108.086.663,58
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF			NAPL 901849554 - 1	CONSORCIO SAN GABRIEL		539.075,63
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL 901849554 - 1	CONSORCIO SAN GABRIEL		12.830.000,00
3510100095	OTROS			NAPL 901849554 - 1	CONSORCIO SAN GABRIEL	128.300.000,00	
						128.300.000,00	128.300.000,00

Instrucciones de Pago		Orden de Operación 682	
Fuente de Recursos			
Tipo	Fondo	Plan	Banco
PLAN/ENCARGO	700	70083604683	
Beneficiario(s)			
Nit	Descripción	Cuenta	Banco
901849554	CONSORCIO SAN GABRIEL	1652027224	19
Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest
471	CH		
		Forma Pago	
		PAGO ELECTRONICO ACH	

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Oscar Javier Bohorquez Diaz	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Derly Dayanna Hurtado Ovalle

Bogotá D.C.,

Doctora

DIANA MILENA MALDONADO TORRES

Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN

ddmaldonado@mineducacion.gov.co; atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Calle 43 # 57-14 Piso 3

Bogotá D.C.

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE MINEDUCACION Y FINDETER.

Respetada Doctora Diana Milena, reciba un cordial saludo:

Conforme se encuentra establecido en las obligaciones del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023**, suscrito entre el **Ministerio de Educación Nacional y FINDETER**, adjunto nos permitimos remitir para su conocimiento y revisión, Archivo en Excel que contiene el Informe de Ejecución Financiera perteneciente al mes de octubre de 2025 y los extractos correspondientes al período objeto de informe.

Finalmente, teniendo en cuenta las obligaciones de las partes establecidas en el Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 4917031 suscrito con esta Banca de Desarrollo, solicitamos de su colaboración a efectos de revisar y aprobar el informe de ejecución financiera adjunto a esta remisión. En caso de tener alguna observación al mismo, por favor remitirla a los siguientes correos: correspondencia@findeter.gov.co y crodriguez@findeter.gov.co.

Cualquier aclaración o información adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,



MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ

Directora de Asuntos Fiduciarios

Revisó: Luis Jairo Vargas

Elaboró: Carolina Rodríguez Montaña

Anexo: Lo enunciado

Copia: Cristian Emilio Sua Suarez- Supervisor de Apoyo – Ministerio de Educación Nacional csua@mineducacion.gov.co; Rafael Vaca Subdirección Acceso rvaca@mineducacion.gov.co



Gobierno de
Colombia



Dirección General:

Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C.

PBX: (601) 623 0311 / 623 0388

Línea gratuita nacional: 01-8000-116622

INFORME FINANCIERO

Contrato: Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Fecha firma: 5 de mayo de 2023
Ciente: Ministerio de Educación Nacional

Periodo Informe: 01 de octubre al 31 de octubre de 2025

Anexos:

- 0 [Ficha Técnica](#)
- 1 [Resumen Financiero del Contrato](#)
- 2 [Resumen Presupuestal](#)
- 3 [Ingresos del Contrato](#)
- 4 [Ejecución Financiera Contratación Derivada](#)
- 5 [Pagos Asistencia Técnica](#)
- 6 [Reportes de Pagos](#)
- 7 [Rendimientos Financieros](#)

ASPECTOS RELEVANTES DEL PERÍODO DEL INFORME

Durante el mes objeto del informe no se presentaron las situaciones relevantes de orden financiero.

No.	No. Contrato o Convenio Interadministrativo	Objeto del Contrato o Convenio	Entidad	NIT	Estado del Contrato	Sector	Fecha de Suscripción	Valor Inicial	Fecha de Terminación Inicial	Cuenta Bancaria	FONDO DE INVERION COLECTIVA - FIC	Modificación No. 1				Modificación No. 2				Modificación No. 3				Valor Total Adiciones	Valor Final Contrato	Fecha de Terminación Final	Fecha Liquidación
												Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga				
1	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899.999.001-7	VIGENTE	EDUCACION	5 de mayo de 2023	\$ 63,650,000,000	1-Nov-23	BANCO POPULAR AHORROS No. 500-804-65045-0	FIDULIQUIDEZ No. 70083604683-6	1-Nov-23	El plazo previsto para la ejecución del contrato interadministrativo o será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación	\$ -	01/11/20224	01/11/20224	El plazo previsto para la ejecución del contrato interadministrativo o será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que	\$ -	1-Jul-25	27-Jun-25	El plazo previsto para la ejecución del contrato interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de mayo de 2026, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER.	\$ -	1-May-26	\$ -	\$ 63,650,000,000	1-May-26	N/A

FECHA	CONTRATO	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)				4. SALDO DISPONIBLE EN CUENTAS CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.4)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria + FIC)	Partidas Conciliatorias Fiduciaria (*)
		1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.3)			
Oct-25	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	63,650,000,000	-	63,650,000,000.00	60,736,863,523.59	261,789,055.33	60,998,652,578.92	8,199,094,831.78	17,966,513.81	8,199,094,831.78	17,966,513.81	2,669,313,934.89	2,669,313,934.89	-

VALOR	DESCRIPCION	SALDO PATRIMONIO CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
2,669,313,934.89	SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)	
-	CUENTAS X COBRAR	
17,966,513.81	TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR	
-	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	
30,396,216.68	IMPUESTOS POR PAGAR	
1,324,559,614.34	RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO	
1,296,391,590.06		

CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	ADICION	VALOR PRESUPUESTO (A)	FUENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS	RECURSOS RECIBIDOS	REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO	ASISTENCIA TECNICA COMPROMISOS (B)	ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS (C)	LIBERACIONES ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS (D)	SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER (E) = (A)-(B)-(C)+(D)	PAGOS ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS (F)	SALDO POR PAGAR ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS (G) = ((B)+(C))-((F)+(D))
222190	2023	63,650,000,000	-	63,650,000,000	NACION	10	63,650,000,000	-	4,164,018,692	59,924,886,316	455,338,073	16,433,065	61,543,705,751	2,642,606,650
TOTAL		63,650,000,000	-	63,650,000,000			63,650,000,000	-	4,164,018,692	59,924,886,316	455,338,073	16,433,065	61,543,705,751	2,642,606,650

CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	ADICION CDP	VALOR PRESUPUESTO	FUENTE	VALOR DESEMBOLSO	FECHA	TRASLADO	TOTAL DESEMBOLSOS	SALDO POR DESEMBOLSAR
222190	2023	63,650,000,000	-	63,650,000,000	NACION	63,650,000,000	8/4/2023	NACION	63,650,000,000	-
TOTAL		63,650,000,000	-	63,650,000,000		63,650,000,000			63,650,000,000	-

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	GRUPO	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATADO O POR CONTRATAR	CONTRATISTA	CC / NIT	VALOR ADJUDICADO
1	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	4 35	14/08/2023 09/05/2024	4,031,522,251	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 1	CIUDAD BOLIVAR TADO APARTADO CARMEN DEL DARIEN TURBO	ANTIOQUIA CHOCO	1	PAF-MENAM-O-049-2023	10/24/2023	OBRA	CONTRATADO	OBRAS CAPITAL S.A.	900.246.080-0	3,447,332,359
2	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	7 26	15/08/2023 29/01/2024	312,438,000	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 1	CIUDAD BOLIVAR TADO APARTADO CARMEN DEL DARIEN TURBO	ANTIOQUIA CHOCO	1	PAF-MENAM-I-052-2023	10/19/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	900,503,646	271,455,247
3	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	3	8/9/2023	4,171,350,830	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 2	SOLEAD GALAPA REPELON PALMAR DE VARELA LURUACO	ATLANTICO	2	PAF-MENAM-O-050-2023	10/18/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	901,762,612	4,044,124,630
4	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	2 40 44	8/08/2023 30/05/2024 02/08/2024	368,728,288	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 2	SOLEAD GALAPA REPELON PALMAR DE VARELA LURUACO	ATLANTICO	2	PAF-MENAM-I-053-2023	10/6/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	RM INGENIEROS S.A.S	900,345,967	295,715,000
5	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	5	8/14/2023	4,901,818,340	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 3	PUEBLO VIEJO EL RETEN CIENAGA	MAGDALENA	3	PAF-MENAM-O-051-2023	10/20/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	901,763,421	4,744,960,153
6	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	8 30	15/08/2023 26/02/2024	377,580,370	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 3	PUEBLO VIEJO EL RETEN CIENAGA	MAGDALENA	3	PAF-MENAM-I-054-2023	10/13/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	901,760,153	351,774,412
7	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	6	8/15/2023	3,680,207,020	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 4	MOMPOS CORDOBA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	BOLIVAR MAGDALENA	4	PAF-MENAM-O-052-2023	10/4/2023	OBRA	CONTRATADO	ASA LTDA	800,177,012	3,566,467,466
8	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	9 27	15/08/2023 06/02/2024	286,015,360	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 4	MOMPOS CORDOBA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	BOLIVAR MAGDALENA	4	PAF-MENAM-I-055-2023	10/13/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4	901,758,661	264,974,745
9	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	10 41A 47	15/08/2023 25/06/2024 20/08/2024	5,054,227,730	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 5	BARRANCO DE LOBA CONCORDIA EL BANCO CURUMANI SAN MARTIN DE LOBA CHIMCHAGUA	BOLIVAR MAGDALENA CESAR	5	PAF-MENAM-O-053-2023	10/18/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	901,760,521	4,102,044,984
10	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	11 42 45	15/08/2023 25/06/2024 16/08/2024	401,768,141	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 5	BARRANCO DE LOBA CONCORDIA EL BANCO CURUMANI SAN MARTIN DE LOBA CHIMCHAGUA	BOLIVAR MAGDALENA CESAR	5	PAF-MENAM-I-056-2023	11/1/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	901,765,663	300,856,990.00
11	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	18 31	23/08/2023 26/02/2024	2,593,868,200	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 6	VALLEDUPAR LA PAZ VALLEDUPAR EL PASO	CESAR	6	PAF-MENAM-O-056-2023	10/13/2023	OBRA	CONTRATADO	DAR ARQUITECTURA S.A.S	900,549,325	2,102,352,000
12	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	19 32	23/08/2023 26/02/2024	201,683,760	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 6	VALLEDUPAR LA PAZ VALLEDUPAR EL PASO	CESAR	6	PAF-MENAM-I-058-2023	10/19/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM	901,761,848	155,543,411
13	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	20	8/23/2023	4,160,710,000	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 7	MANAUIRE RIOHACHA MAICAO BARRANCAS	GUAJIRA	7	PAF-ATMENS-O-036-2024	4/15/2024	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO GUAJIRA 7	901.813.886-6	4,158,777,879
14	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	21	8/28/2023	312,537,080	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 7	MANAUIRE RIOHACHA MAICAO BARRANCAS	GUAJIRA	7	PAF-MENAM-I-059-2023	5/3/2024	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	80,418,195	295,239,000
15	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	22 28 33A	23/08/2023 22/02/2024 06/05/2024	6,354,635,420	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 8	TUCHIN COTORRA PLANETA RICA PUERTO LIBERTADOR AYAPEL MONTEUBANO MARIA LA BAJA	CORDOBA BOLIVAR	8	PAF-MENAM-O-055-2023	10/13/2023	OBRA	CONTRATADO	DAR ARQUITECTURA S.A.S	900,549,325	4,706,470,280
16	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	23 29 34	28/08/2023 22/02/2024 06/05/2024	423,088,350	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 8	TUCHIN COTORRA PLANETA RICA PUERTO LIBERTADOR AYAPEL MONTEUBANO MARIA LA BAJA	CORDOBA BOLIVAR	8	PAF-MENAM-I-057-2023	10/19/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	9,050,725	297,097,668

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	GRUPO	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATADO O POR CONTRATAR	CONTRATISTA	CC / NIT	VALOR ADJUDICADO
17	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	24	8/23/2023	4,810,476,306	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 9	VELEZ BETUNIA MORALES BOGOTÁ SARAJENA SANTA ISABEL VILLAVICENCIO ANOLAIMA SIMITI LA PLAYA ARAUCA	SANTANDER BOLIVAR BOGOTÁ ARAUCA TOLIMA META CUNDINAMARCA NORTE DE SANTANDER	9	PAF-ATMENS-O-037-2024	4/8/2024	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	901,815,944	4,810,476,306
18	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	33 50 54	22/04/2024 03/12/2024 08/08/2025	425,626,087	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 9	VELEZ BETUNIA MORALES BOGOTÁ SARAJENA SANTA ISABEL VILLAVICENCIO ANOLAIMA SIMITI LA PLAYA ARAUCA	SANTANDER BOLIVAR BOGOTÁ ARAUCA TOLIMA META CUNDINAMARCA NORTE DE SANTANDER	9	PAF-ATMENS-I-064-2024	7/23/2024	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO SAN GABRIEL	901,849,554	313,800,000
19	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	16 38 49	28/08/2023 23/05/2024 25/10/2024	6,618,532,367	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 10	TORIBIO SANTANDER DE QUIUCHAO GUADALAJARA DE BUGA BAHIA SOLANO SUAREZ	CAUCA VALLE DEL CAUCA CHOCO	10	PAF-MENAM-O-080-2023	12/18/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO FIN GRUPO 10	901,778,790	6,014,978,800
20	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	17 39 48 51 53	29/08/2023 23/05/2024 25/10/2024 19/12/2024 21/03/2025	476,869,489	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 10	TORIBIO SANTANDER DE QUIUCHAO GUADALAJARA DE BUGA BAHIA SOLANO SUAREZ	CAUCA VALLE DEL CAUCA CHOCO	10	PAF-MENAM-I-062-2023	12/22/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	19,244,715	327,496,568
21	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	12	8/18/2023	4,728,828,715	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 11	BOLIVAR EL TAMBO LA VEGA BALBOA POPAYAN ROSAS	CAUCA	11	PAF-MENAM-O-079-2023	12/15/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO FIN GRUPO 11	901,780,031	4,728,021,810
22	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	13 36 43	18/08/2023 20/05/2024 22/07/2024	375,719,613	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 11	BOLIVAR EL TAMBO LA VEGA BALBOA POPAYAN ROSAS	CAUCA	11	PAF-MENAM-I-063-2023	12/29/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	19,244,715	312,927,160
23	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	14	8/18/2023	4,919,542,270	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 12	PASTO EL ROSARIO ACEVEDO PIAMONTE CUMBAL PUERTO ASIS BARRACQAS PUERTO LEGUIZAMON ORITO IPIALES MALLAMA	NARIÑO HUILA CAUCA PUTUMAYO	12	PAF-MENAM-O-076-2023	12/15/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO FIN GRUPO 12	901,779,143	4,918,276,400
24	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	15 41 46	18/08/2023 4/06/2024 2/09/2024	401,782,803	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 12	PASTO EL ROSARIO ACEVEDO PIAMONTE CUMBAL PUERTO ASIS BARRACQAS PUERTO LEGUIZAMON ORITO IPIALES MALLAMA	NARIÑO HUILA CAUCA PUTUMAYO	12	PAF-MENAM-I-064-2023	12/29/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	19,244,715	318,105,088
25	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	37 52	22/05/2024 13/03/2025	1,118,442,896	EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACION DE DOTACION DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS	VARIOS	VARIOS	N/A	PAF-ATMENS-S-041-2024		SUMINISTROS	CONTRATADO	DOTAESCOL S.A.S.	800,048,663	584,310,000
TOTALES							61,507,999,726											55,433,578,356

(*) CDR: Constancia de Disponibilidad de Recursos, documento de control interno de Findeter que respalda la disponibilidad para iniciar con la adjudicación de contratos derivados o la adición a los mismos.

CONTRATO No.	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	MAYORES PERMANCIAS CONTRATOS	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 30/SEP/25	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 30/SEP/25	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 30/SEP/25	VALOR PAGADO OCTUBRE/2025	VALOR RETEGARANTIA OCTUBRE/2025	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION OCTUBRE/2025	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 31/OCT/25	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/OCT/25	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 31/OCT/25	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO	ESTADO
PAF-MENAM-O-049-2023	-	201,152,963.00	(28,580,295.00)	3,648,485,322.00	3,425,566,080	-	-	-	-	222,919,242	3,425,566,080.21	-	222,919,242	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-052-2023	-	25,183,770.32	28,580,295.00	325,219,312.32	320,061,238	-	-	-	-	5,158,075	320,061,238	-	5,158,075	0	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-050-2023	-		(57,808,105.60)	4,044,124,630.00	4,028,747,781	-	-	-	-	-	4,028,747,781	-	15,376,849	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-053-2023	-	55,890,908.40	57,808,105.60	409,414,014.00	403,312,039	-	-	-	-	-	403,312,039	-	6,101,975	(0)	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-051-2023	-		(10,000,000.00)	4,744,960,153.00	4,744,960,153	-	-	-	-	-	4,744,960,153	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-054-2023	-	10,000,000.00	10,000,000.00	371,774,412.00	371,774,412	-	-	-	-	-	371,774,412	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-052-2023	-		(10,000,000.00)	3,566,467,466.00	3,361,652,675	0	204,814,791	-	-	-	3,361,652,675	0.00	204,814,791	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-055-2023	-	10,000,000.00	10,000,000.00	284,974,745.00	264,496,860	26,449,686	-	-	-	-	264,496,860.31	26,449,686	-	46,927,571	83.5%	En Liquidación
PAF-MENAM-O-053-2023	-	778,973,616.00	(91,100,000.00)	4,881,018,600.00	4,880,051,459	-	-	-	-	-	4,880,051,459	-	967,141	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-056-2023	-	81,124,091.00	91,100,000.00	473,081,081.00	473,081,081	-	-	-	-	-	473,081,081	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-056-2023	-	394,497,571.44	(8,019,957.79)	2,496,849,571.44	2,496,849,571	(0)	-	-	-	-	2,496,849,571	(0)	-	(0)	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-058-2023	-	36,738,473.21	8,019,957.79	200,301,842.00	200,301,842	(0)	-	-	-	-	200,301,842	(0)	-	0	100.0%	Liquidado
PAF-ATMENS-O-036-2024	-			4,158,777,879.00	4,158,777,879	-	-	-	-	-	4,158,777,879	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-059-2023	-			295,239,000.00	277,865,000	27,786,500	-	-	-	-	277,865,000	27,786,500	-	45,160,500	84.7%	En Liquidación
PAF-MENAM-O-055-2023	-	1,455,000,000.00	(35,000,000.00)	6,161,470,280.00	6,161,470,280	-	-	-	-	-	6,161,470,280	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-057-2023	-	109,106,877.00	35,000,000.00	441,204,545.00	393,056,664	39,305,666	-	-	-	-	393,056,664	39,305,666	-	87,453,547	80.2%	En Liquidación

CONTRATO No.	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	MAYORES PERMANCIAS CONTRATOS	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 30/SEP/25	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 30/SEP/25	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 30/SEP/25	VALOR PAGADO OCTUBRE/2025	VALOR RETEGARANTIA OCTUBRE/2025	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION OCTUBRE/2025	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 31/OCT/25	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/OCT/25	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 31/OCT/25	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO	ESTADO
PAF-ATMENS-O-037-2024	-		(109,876,099.07)	4,810,476,306.00	3,571,010,851	357,101,085	-	266,846,402	26,684,640	-	3,837,857,253	383,785,725	-	1,356,404,778	71.8%	Vigente
PAF-ATMENS-I-064-2024	-	111,797,337.26	109,876,099.07	535,473,436.33	406,832,159	40,683,216	-	22,631,178	2,263,118	-	429,463,337	42,946,334	-	148,956,433	72.2%	Vigente
PAF-MENAM-O-080-2023	-	602,576,550.00	(79,155,973.39)	6,617,555,350.00	6,617,555,350	661,755,535	-	-	-	-	6,617,555,350	661,755,535	-	661,755,535	90.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-062-2023	-	130,536,889.26	79,155,973.39	537,189,430.65	488,397,500	48,839,750	-	-	-	-	488,397,500	48,839,750	-	97,631,681	81.8%	Liquidado
PAF-MENAM-O-079-2023	-		(54,867,110.00)	4,728,021,810.00	4,728,021,810	-	-	-	-	-	4,728,021,810	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-063-2023	-	45,105,743.00	54,867,110.00	412,900,013.00	412,900,013	-	-	-	-	-	412,900,013	-	-	0	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-076-2023	-		(68,337,926.00)	4,918,276,400.00	4,906,717,684	(0)	-	-	-	-	4,906,717,684	(0.00)	-	11,558,716	99.8%	En Liquidación
PAF-MENAM-I-064-2023	-	83,677,715.00	68,337,926.00	470,120,729.00	470,120,729	-	-	-	-	-	470,120,729	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-ATMENS-S-041-2024	-	359,945,454.80	-	944,255,454.80	936,904,179	93,690,418	-	-	-	-	936,904,179	93,690,418	-	101,041,694	89.3%	Vigente
	-	4,491,307,959.69	552,745,466.85	60,477,631,782.54	58,500,485,289	1,295,611,856	204,814,791	289,477,580	28,947,758	228,077,316	58,789,962,868.57	1,324,559,614.34	455,338,073.00	#####	95.8%	

Actividad / Hitos	%	Valor Total (Cláusula Séptima Contrato Interadministrativo)	IVA	TOTAL	ORDEN DE OPERACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NETO	FECHA DE PAGO	SALDO
A la adjudicación de los Contratos Derivados	20.0%	\$ 699,835,074.30	\$ 132,968,664.12	\$ 832,803,738.42	11	690,748,453.00		2/29/2024	\$ 0.16
					R96	65,883,242.92		7/31/2024	
					R127	76,172,042.34		9/27/2024	
Acta de Inicio de los Contratos Derivados	10.0%	\$ 349,917,537.15	\$ 66,484,332.06	\$ 416,401,869.21	38	221,354,930.84		4/26/2024	\$ -
					50	124,019,295.67		5/29/2024	
					R127	32,941,621.46		9/27/2024	
					R 150	38,086,021.24		10/28/2024	
					50	231,720,840.30		5/29/2024	
Avance de ejecución física del 20% de cada proyecto	15.0%	\$ 524,876,305.71	\$ 99,726,498.08	\$ 624,602,803.79	R96	100,311,555.95		7/31/2024	\$ -
					R127	186,028,943.49		9/27/2024	
					R 150	49,412,432.19		10/28/2024	
					R 202	57,129,031.86		3/26/2025	
					50	231,720,840.30		5/29/2024	
Avance de ejecución física del 40% de cada proyecto	15.0%	\$ 524,876,305.71	\$ 99,726,498.08	\$ 624,602,803.79	R96	50,772,753.71		7/31/2024	\$ -
					R127	235,567,745.73		9/27/2024	
					R 166	49,412,432.19		11/16/2024	
					R 202	57,129,031.86		3/26/2025	
					50	101,919,803.62		5/29/2024	
Avance de ejecución física del 60% de cada proyecto	15.0%	\$ 524,876,305.71	\$ 99,726,498.08	\$ 624,602,803.79	R96	129,801,036.62		7/31/2024	\$ 0.06
					R127	100,311,555.95		9/27/2024	
					R 150	56,159,388.21		10/28/2024	
					R 166	58,424,295.05		11/16/2024	
					R177	120,857,692.42		12/16/2024	
					R215	57,129,031.86		4/29/2025	
					50	43,705,997.33		5/29/2024	
Avance de ejecución física del 80% de cada proyecto	15.0%	\$ 524,876,305.71	\$ 99,726,498.08	\$ 624,602,803.79	R96	142,525,524.43		7/31/2024	-\$ 0.00
					R127	95,028,120.78		9/27/2024	
					R 150	56,159,388.21		10/28/2024	
					R 166	50,772,753.71		11/16/2024	
					R 177	58,424,295.05		12/16/2024	
					R 202	120,857,692.42		3/26/2025	
					R 237	57,129,031.86		8/22/2025	
Avance de ejecución física del 100% de cada proyecto	10.0%	\$ 349,917,537.15	\$ 66,484,332.06	\$ 416,401,869.21	50	29,137,331.56		5/29/2024	\$ 85,716,194.70
					R96	38,809,204.24		7/31/2024	
					R127	17,413,094.13		9/27/2024	
					R 150	69,120,930.29		10/28/2024	
					R 166	33,025,868.16		11/16/2024	
					R 201	33,848,502.48		2/28/2025	
					R 202	70,381,213.61		3/26/2025	
					R215	38,949,530.04		4/29/2025	
TOTAL		\$ 3,499,175,371.43	\$ 664,843,320.56	\$ 4,164,018,692.00		4,078,302,497.08	-		
SALDO POR FACTURAR		\$ 85,716,194.92							

CC / NIT	No.	RAZON SOCIAL / NOMBRE	CTO	TIPO DE PAGO	CONCEPTO	ORDEN DE OPERACIÓN	FECHA PAGO	VALOR BRUTO	RETEGARANTIA	IMPUESTOS	OTROS DESCUENTOS	AJUSTE A MIL	NETO A PAGAR
NIT	800,177,012	IASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	1	2/1/2024	232,988,553.00	23,298,855.30	14,005,580.11	-	-	195,684,117.59
NIT	800,177,012	IASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	2	2/1/2024	345,042,444.86	34,504,244.49	27,966,394.31	-	-	282,571,806.06
NIT	901,763,421	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	PAF-MENAM-O-051-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	3	3/5/2024	284,368,469.00	28,436,846.90	16,727,557.00	-	-	239,204,065.10
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	4	2/28/2024	32,773,777.40	3,277,377.74	1,831,475.84	-	-	27,664,923.82
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	5	2/28/2024	10,034,541.20	1,003,454.12	548,105.25	-	-	8,482,981.83
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	6	2/28/2024	10,034,541.20	1,003,454.12	548,105.25	-	-	8,482,981.83
NIT	901,763,421	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	PAF-MENAM-O-051-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	7	3/5/2024	1,116,592,321.84	111,659,232.18	88,658,293.49	-	-	916,274,796.17
NIT	901,758,661	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	PAF-MENAM-I-055-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I Y II	8	2/28/2024	152,464,111.00	15,246,411.10	8,554,185.93	-	-	128,663,513.97
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-056-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	9	2/29/2024	164,220,000.00	16,422,000.00	8,970,000.00	-	-	138,828,000.00
NIT	800,177,012	IASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	10	2/29/2024	1,232,364,428.80	123,236,442.88	36,425,976.87	-	-	1,072,702,009.05
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	HITO No. 1	11	2/29/2024	690,748,453.00	-	63,850,697.35	-	-	626,897,755.65
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-056-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	12	3/22/2024	340,837,760.07	34,083,776.01	25,379,565.14	8,019,957.79	-	273,354,461.13
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	13	3/26/2024	273,000,280.00	27,300,028.00	16,058,840.00	-	-	229,641,412.00
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	14	3/26/2024	629,134,168.27	62,913,416.83	49,952,606.39	-	-	516,268,145.05
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	15	3/22/2024	55,197,999.00	5,519,799.90	3,015,016.39	-	-	46,663,182.71
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	16	3/22/2024	16,386,888.70	1,638,688.87	918,688.24	-	-	13,829,511.59
NIT	901,763,421	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	PAF-MENAM-O-051-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	17	3/22/2024	1,725,500,395.38	172,550,039.54	134,828,149.65	-	-	1,418,122,206.19
CC	9,050,725	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1	18	3/26/2024	115,618,860.00	11,561,886.00	6,315,316.36	-	-	97,741,657.64
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	19	4/4/2024	17,094,844.39	1,709,484.44	933,751.93	-	-	14,451,608.02
CC	9,050,725	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	20	4/3/2024	55,670,439.14	5,567,043.91	3,040,821.90	-	-	47,062,573.33
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GS	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	21	4/9/2024	85,064,175.00	8,506,417.50	4,970,268.09	-	-	71,587,489.41

NIT	901,760,153	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1	22	3/26/2024	118,674,612.00	11,867,461.20	6,482,226.88	-	100,324,923.92
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II OBRA	23	4/3/2024	773,082,301.72	77,308,230.17	60,934,958.92	-	634,839,112.63
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II SUMINISTROS	23	4/1/2024	136,792,166.00	13,679,216.60	2,873,785.00	-	120,239,164.40
NIT	901,760,153	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	24	4/3/2024	146,824,902.02	14,682,490.20	8,019,847.24	-	124,122,564.58
NIT	901,763,421	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	PAF-MENAM-O-051-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II OBRA	25	4/25/2024	769,963,329.20	76,996,332.92	61,135,682.87	-	631,831,313.41
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	26	4/25/2024	16,386,888.70	1,638,688.87	918,688.24	-	13,829,511.59
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA DE OBRA No 1 - COMPONENTE II	27	4/26/2024	198,164,898.00	19,816,490.00	16,861,313.99	40,000,000.00	121,487,094.01
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-056-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	28	4/26/2024	1,024,815,940.88	102,481,594.09	81,066,502.25	-	841,267,844.54
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	29	4/26/2024	34,640,757.41	3,464,075.74	1,892,141.81	-	29,284,539.86
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2	30	4/26/2024	36,000,000.00	3,600,000.00	2,103,466.89	-	30,296,533.11
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	31	4/26/2024	58,905,000.00	5,890,500.00	3,217,500.00	-	49,797,000.00
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	32	4/26/2024	1,442,822,253.04	144,282,225.30	113,089,758.00	-	1,185,450,269.74
CC	9,050,725	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2	33	4/26/2024	46,308,934.41	4,630,893.44	2,529,479.26	-	39,148,561.71
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II OBRA	34	4/29/2024	578,742,724.32	57,874,272.43	45,616,959.56	-	475,251,492.33
NIT	901,758,661	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	PAF-MENAM-I-055-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	35	4/29/2024	44,072,661.06	4,407,266.11	2,416,691.88	-	37,248,703.07
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	A la firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados	38-R	4/26/2024	221,354,930.84	-	20,461,380.15	-	200,893,550.69
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	39	5/30/2024	1,288,313,802.78	128,831,380.28	101,981,646.70	-	1,057,500,775.80
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	40	5/28/2024	498,669,337.00	49,866,933.70	40,650,669.87	-	408,151,733.43
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A.	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	41	5/24/2024	242,751,160.66	24,275,116.07	19,863,702.27	-	198,612,342.32
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	42	5/24/2024	21,488,624.50	2,148,862.45	1,197,354.62	-	18,142,407.43
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-056-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	43	5/28/2024	889,873,670.48	88,987,367.05	70,656,672.07	-	730,229,631.36
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	Corte Interventoría 1 COMPONENTE II	44	5/28/2024	25,115,768.13	2,511,576.81	1,414,080.62	-	21,190,110.70
CC	9,050,725	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II.	45	5/28/2024	40,360,886.90	4,036,088.69	2,204,586.70	-	34,120,211.51
NIT	901,763,421	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	PAF-MENAM-O-051-2023	CONTRATOS	ACTA COMPONENTE II - ACTA PARCIAL No.4	46	5/29/2024	848,535,637.58	84,853,563.76	67,374,385.12	10,000,000.00	686,307,688.70

NIT	901,760,153	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	47	5/28/2024	62,964,917.98	6,296,491.80	3,439,259.75	-	53,229,166.43
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	48	5/28/2024	522,408,179.00	52,240,817.90	41,480,032.07	18,518,518.52	410,168,810.51
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	49	6/5/2024	855,837,250.00	85,583,725.00	71,595,076.74	40,000,000.00	658,658,448.26
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7	50-R	5/29/2024	762,224,108.78	-	70,457,690.73	-	691,766,418.05
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	50	6/26/2024	969,708,777.00	96,970,877.70	76,996,404.00	31,481,481.48	764,260,013.82
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	51	6/28/2024	29,452,500.00	2,945,250.00	1,608,750.00	-	24,898,500.00
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	52	6/25/2024	9,768,805.00	976,880.50	533,590.20	-	8,258,334.30
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	53	6/25/2024	50,000,000.00	5,000,000.00	2,731,092.43	-	42,268,907.57
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	Acta 5 COMPONENTE II	54	6/25/2024	16,950,502.80	1,695,050.28	925,867.80	-	14,329,584.72
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	55	6/27/2024	244,266,347.00	24,426,634.70	15,172,963.99	-	204,666,748.31
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	56	6/26/2024	586,816,310.00	58,681,631.00	49,893,332.40	-	478,241,346.60
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	57	6/25/2024	117,655,776.00	11,765,577.60	6,874,582.50	-	99,015,615.90
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	Acta 3 COMPONENTE II	58	6/26/2024	54,724,364.40	5,472,436.44	3,197,801.34	-	46,054,126.62
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	59	6/25/2024	10,424,801.03	1,042,480.10	618,975.03	-	8,763,345.90
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	60	6/27/2024	248,799,883.50	24,879,988.35	14,995,577.01	-	208,924,318.14
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	61	6/26/2024	379,312,868.00	37,931,286.80	31,027,605.33	-	310,353,975.87
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II SUMINISTROS	61	6/26/2024	12,536,220.51	1,253,622.05	400,316.29	-	10,882,282.17
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	62	6/25/2024	117,119,951.80	11,711,995.18	6,532,921.35	-	98,875,035.27
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	Acta 5 COMPONENTE II	63	6/27/2024	9,543,808.70	954,380.87	539,568.20	-	8,049,859.63
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PAF-MENAM-O-056-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	64	6/26/2024	77,102,200.02	7,710,220.00	5,741,207.52	-	63,650,772.50
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 5 COMPONENTE II	65	6/26/2024	34,387,547.75	3,438,754.78	1,878,311.43	-	29,070,481.54
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	Acta 6 COMPONENTE II	66	6/28/2024	14,165,876.19	1,416,587.62	773,766.35	-	11,975,522.22
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	67	6/25/2024	1,331,918,127.03	133,191,812.70	105,752,929.97	-	1,092,973,384.36
CC	9,050,725	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	Acta 4 COMPONENTE II	68	7/12/2024	34,510,789.54	3,451,078.95	1,885,043.13	-	29,174,667.46

NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	69	7/2/2024	259,182,000.00	25,918,200.00	15,342,690.95	-	217,921,109.05
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	70	6/28/2024	671,656,803.00	67,165,680.30	53,330,512.91	-	551,160,609.79
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE I	71	6/28/2024	107,486,631.00	10,748,663.10	5,896,208.75	-	90,841,759.15
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	72	6/28/2024	61,200,000.41	6,120,000.04	3,354,451.21	-	51,725,549.16
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	73	6/28/2024	811,586,307.00	81,158,630.70	66,725,111.43	-	663,702,564.87
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	Acta 2 COMPONENTE II	74	6/28/2024	43,496,491.87	4,349,649.19	2,460,686.78	-	36,686,155.90
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	75	7/3/2024	1,015,562,586.00	101,556,258.60	80,634,866.56	-	833,371,460.84
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	Acta 1 COMPONENTE II	76	7/3/2024	63,110,188.98	6,311,018.90	3,447,195.20	-	53,351,974.88
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	ACTA 2 DEL COMPONENTE I	77	7/29/2024	27,644,431.50	2,764,443.15	1,758,599.35	-	23,121,389.00
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	ACTA 3 DEL COMPONENTE II	78	7/29/2024	1,603,269,977.51	160,326,997.75	130,424,361.36	9,526,765.00	1,302,991,853.40
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	ACTA 2 DEL COMPONENTE I	79	7/31/2024	13,013,327.98	1,301,332.80	777,126.50	-	10,934,868.68
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	ACTA 6 DEL COMPONENTE II	80	7/31/2024	43,227,703.19	4,322,770.32	2,437,058.17	-	36,467,874.70
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	81	7/31/2024	498,179,960.00	49,817,996.00	38,479,059.47	-	409,882,904.53
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	82	7/29/2024	8,713,018.16	871,301.82	496,901.99	-	7,344,814.35
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II	83	7/31/2024	10,235,350.55	1,023,535.06	559,073.77	-	8,652,741.72
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	84	8/1/2024	824,509,886.89	82,450,988.69	68,865,663.37	35,000,000.00	638,193,234.83
CC	9,050,725	Luis Guillermo Narvaez Ricardo	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	85	8/1/2024	37,973,405.19	3,797,340.52	2,157,748.54	-	32,018,316.13
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I	86	7/31/2024	256,397,400.00	25,639,740.00	15,341,181.53	-	215,416,478.47
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	87	7/31/2024	417,332,877.00	41,733,287.70	33,980,716.57	-	341,618,872.73
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I	88	7/31/2024	113,913,380.70	11,391,338.07	6,413,610.51	-	96,108,432.12
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	89	7/31/2024	24,090,078.29	2,409,007.83	1,356,592.09	-	20,324,478.37
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE II	90	7/29/2024	736,891,597.00	73,689,159.70	58,508,610.32	-	604,693,826.98
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE II	91	8/1/2024	36,592,617.19	3,659,261.72	1,998,756.40	-	30,934,599.07
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE II	93	7/31/2024	655,311,287.00	65,531,128.70	52,926,619.89	-	536,853,538.41

CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE II	95	7/31/2024	36,977,086.98	3,697,708.70	2,044,017.53	-	31,235,360.75
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7	R96	7/31/2024	528,103,317.87	-	48,816,273.08	-	479,287,044.79
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	96	8/26/2024	566,236,356.95	56,623,635.70	45,347,850.36	9,526,468.00	454,738,402.89
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II- SUMINISTROS	97	8/26/2024	32,212,441.02	3,221,244.10	2,300,888.64	-	26,690,308.28
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II	98	8/22/2024	18,614,490.82	1,861,449.08	1,032,330.97	-	15,720,710.77
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	99	8/27/2024	448,373,933.00	44,837,393.30	35,509,107.92	-	368,027,431.78
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	100	8/27/2024	919,975,961.00	91,997,596.10	72,446,769.44	-	755,531,595.46
CC	9,050,725	Luis Guillermo Narvaez Ricardo	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	101	8/28/2024	31,222,393.45	3,122,239.35	1,762,678.19	-	26,337,475.91
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	102	9/3/2024	31,204,923.75	3,120,492.38	1,704,470.63	-	26,379,960.74
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II	103	8/27/2024	22,464,456.25	2,246,445.63	1,227,050.13	-	18,990,960.49
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I	104	8/27/2024	271,854,310.00	27,185,431.00	15,991,430.00	-	228,677,449.00
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	105	8/27/2024	1,097,428,498.00	109,742,849.80	87,134,955.12	-	900,550,693.08
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	106	8/27/2024	577,715,929.00	57,771,592.90	48,792,577.00	-	471,151,759.10
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	107	8/28/2024	35,623,330.68	3,562,333.07	2,042,983.71	-	30,018,013.90
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	108	8/29/2024	40,308,177.56	4,030,817.76	2,221,124.45	-	34,056,235.35
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I	109	9/4/2024	116,956,413.00	11,695,641.30	6,388,375.50	-	98,872,396.20
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	110	8/27/2024	44,513,619.84	4,451,361.98	2,431,416.21	-	37,630,841.65
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II	111	8/29/2024	784,075,361.00	78,407,536.10	62,673,695.75	-	642,994,129.15
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	112	8/28/2024	26,151,117.03	2,615,111.70	1,472,629.59	-	22,063,375.74
NIT	901,813,886	CONSORCIO GUAJIRA 7	PAF-ATMENS-O-036-2024	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I	113	8/28/2024	297,303,197.80	29,730,319.78	17,488,423.40	-	250,084,454.62
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	114	8/30/2024	258,651,354.38	25,865,135.44	22,279,990.27	-	210,506,228.67
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	116	8/28/2024	515,978,945.00	51,597,894.50	42,008,000.00	-	422,373,050.50
NIT	901,813,886	CONSORCIO GUAJIRA 7	PAF-ATMENS-O-036-2024	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE II	117	9/24/2024	1,416,273,289.15	141,627,328.92	112,455,662.11	-	1,162,190,298.12
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II	118	9/18/2024	113,120,407.61	5,656,020.38	3,808,600.71	-	103,655,786.52

CC	9,050,725	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	PAF-MENAM-I-057-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II	119	9/18/2024	31,390,955.49	3,139,095.55	1,921,735.09	-	26,330,124.85
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	120	9/30/2024	901,296,469.00	90,129,646.90	71,564,231.57	-	739,602,590.53
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	CORTE 2 COMPONENTE I	121	9/18/2024	11,942,959.00	1,194,295.90	658,535.43	-	10,090,127.67
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	CORTE 4 COMPONENTE II	122	9/18/2024	43,351,691.98	4,335,169.20	2,378,325.16	-	36,638,197.62
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE I	123	9/24/2024	28,488,600.00	2,848,860.00	1,704,575.73	-	23,935,164.27
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	ACTA 5 ETAPA II	124	9/24/2024	309,625,606.50	30,962,560.65	24,711,157.49	9,527,062.01	244,424,826.35
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	ACTA 8 COMPONENTE II	125	9/24/2024	11,926,941.62	1,192,694.16	660,811.57	-	10,073,435.89
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	126	9/23/2024	599,888,783.00	59,988,878.30	48,232,025.46	-	491,667,879.24
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GS	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II	128	9/24/2024	37,610,448.61	3,761,044.86	2,191,538.82	-	31,657,864.93
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SI 2023 GS	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	129	9/30/2024	691,332,413.00	69,133,241.30	57,600,544.24	-	564,598,627.46
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	130	9/24/2024	27,896,045.55	2,789,604.56	1,560,197.58	-	23,546,243.41
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE I	131	9/24/2024	12,657,042.30	1,265,704.23	712,623.39	-	10,678,714.68
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SI 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	132	9/30/2024	372,486,642.00	37,248,664.20	29,352,385.84	7,808,105.60	298,077,486.36
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 8 COMPONENTE II	133	9/27/2024	24,318,704.95	2,431,870.50	1,328,332.62	-	20,558,501.83
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	134	10/9/2024	37,114,339.35	3,711,433.94	2,027,253.83	-	31,375,651.58
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 4 COMPONENTE II	135	9/30/2024	371,826,361.00	37,182,636.10	29,522,719.12	-	305,121,005.78
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7	R 127	9/27/2024	743,463,123.88	-	68,723,482.04	-	674,739,641.84
NIT	901,763,421	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	PAF-MENAM-O-051-2023	CONTRATOS	DEVOLUCION RETEGARANTÍA ACTA LIQUIDACIÓN	136	10/18/2024	-	(474,496,015.30)	-	-	474,496,015.30
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	137	10/24/2024	21,485,329.93	2,148,532.99	1,210,955.42	-	18,125,841.52
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	138	10/24/2024	292,124,859.00	29,212,485.90	23,847,747.25	-	239,064,625.85
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	139	10/24/2024	432,410,080.00	43,241,008.00	33,660,911.76	-	355,508,160.24
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	140	10/24/2024	38,445,929.40	3,844,592.94	2,099,987.74	-	32,501,348.72
NIT	901,813,886	CONSORCIO GUAJIRA 7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE II	141	10/28/2024	1,297,260,446.15	129,726,044.61	100,706,620.05	-	1,066,827,781.49
CC	80,418,195	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	PAF-MENAM-I-059-2023	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I	142	10/24/2024	121,499,000.00	12,149,900.00	6,636,500.00	-	102,712,600.00

NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GS	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 8 COMPONENTE II	143	10/18/2024	24,708,059.08	2,470,805.91	1,446,605.05	-	20,790,648.12
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE I	145	10/24/2024	28,798,000.00	2,879,800.00	1,706,615.87	-	24,211,584.13
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	146	10/24/2024	546,732,464.00	54,673,246.40	42,111,989.20	-	449,947,228.40
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 5 COMPONENTE II	147	10/22/2024	34,173,219.39	3,417,321.90	1,876,980.00	-	28,878,917.49
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II	148	10/22/2024	153,265,453.00	15,326,545.30	12,112,169.68	-	125,826,738.02
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 9 COMPONENTE II	149	10/28/2024	9,091,336.08	909,133.61	496,585.58	-	7,685,616.89
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	Cobro variable, Hito 2,3,,5, 6 y 7	R 150	10/28/2024	268,938,160.14	-	24,859,829.93	-	244,078,330.21
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ENERO 2024	N/A	2/6/2024	16,997,824.09	-	-	-	16,997,824.09
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE ENERO DE 2024	N/A	2/16/2024	18,546,451.64	-	-	-	18,546,451.64
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA FEBRERO 2024	N/A	3/8/2024	55,411,433.21	-	-	-	55,411,433.21
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE FEBRERO DE 2024	N/A	3/11/2024	143,268,773.46	-	-	-	226.54 143,269,000.00
NIT	890,980,095	MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	3/27/2024	41,311.48	-	-	-	41,311.48
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024	N/A	4/8/2024	84,267,593.32	-	-	-	84,267,593.32
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024	N/A	4/8/2024	16,919,710.10	-	-	-	16,919,710.10
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024	N/A	4/8/2024	31,220,378.85	-	-	-	31,220,378.85
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE MARZO DE 2024	N/A	4/9/2024	111,329,529.98	-	-	-	470.02 111,330,000.00
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	38,084,349.23	-	-	-	38,084,349.23
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	38,209,802.05	-	-	-	38,209,802.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	70,681,098.57	-	-	-	70,681,098.57
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	9,835,050.25	-	-	-	9,835,050.25
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	50,666,563.75	-	-	-	50,666,563.75
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	28,510,599.69	-	-	-	28,510,599.69
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE ABRIL DE 2024	N/A	5/10/2024	115,826,579.65	-	-	-	420.35 115,827,000.00
NIT	800,096,580	MUNICIPIO DE CURUMANI- CESAR	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	5/27/2024	964,031.00	-	-	-	964,031.00

NIT	819,003,225	MUNICIPIO CONCORDIA-MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	5/27/2024	108,093.02	-	-	-	0.98	108,094.00
NIT	891,780,044	MUNICIPIO EL BANCO-MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	5/27/2024	514,095.24	-	-	-	0.76	514,096.00
NIT	890,980,095	MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	5/27/2024	47,213.12	-	-	-	0.88	47,214.00
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	12,047,439.39	-	-	-		12,047,439.39
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	25,925,020.05	-	-	-		25,925,020.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	42,108,990.80	-	-	-		42,108,990.80
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	42,475,748.45	-	-	-		42,475,748.45
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	63,636,673.28	-	-	-		63,636,673.28
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	44,152,920.05	-	-	-		44,152,920.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	24,746,986.05	-	-	-		24,746,986.05
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE MAYO DE 2024	N/A	6/13/2024	180,229,676.83	-	-	-	323.17	180,230,000.00
NIT	800,038,613	MUNICIPIO DE CORDOBA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	6/25/2024	1,305,922.60	-	-	-	0.01	1,305,922.61
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	7/3/2024	1,097,703.77	-	-	-		1,097,703.77
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	18,824,827.76	-	-	-		18,824,827.76
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	48,122,752.50	-	-	-		48,122,752.50
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	29,124,067.65	-	-	-		29,124,067.65
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	66,095,581.23	-	-	-		66,095,581.23
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	3,827,471.68	-	-	-		3,827,471.68
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	33,331,570.57	-	-	-		33,331,570.57
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	40,275,817.10	-	-	-		40,275,817.10
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	50,396,791.60	-	-	-		50,396,791.60
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE JUNIO DE 2024	N/A	7/10/2024	193,216,511.28	-	-	-	488.72	193,217,000.00
NIT	899,999,001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	N/A	IMPUESTOS	PAGO ESTAMPILLA PRIMER SEMESTRE DE 2024	N/A	7/11/2024	229,307,970.04	-	-	-		229,307,970.04
NIT	819,003,225	MUNICIPIO CONCORDIA-MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	7/22/2024	698,129.64	-	-	-	-	698,129.64

NIT	890,980,095	MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	7/22/2024	2,065,061.05	-	-	-	-	2,065,061.05
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	7/22/2024	2,368,632.05	-	-	-	-	2,368,632.05
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	7/22/2024	133,375.24	-	-	-	-	133,375.24
NIT	800,096,580	MUNICIPIO DE CURUMANI- CESAR	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	8/8/2024	5,584,447.40	-	-	-	-	5,584,447.40
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	8/8/2024	2,156,696.68	-	-	-	-	2,156,696.68
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	79,568,302.91	-	-	-	-	79,568,302.91
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	36,567,881.45	-	-	-	-	36,567,881.45
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	24,724,989.05	-	-	-	-	24,724,989.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	32,520,409.70	-	-	-	-	32,520,409.70
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	20,710,579.35	-	-	-	-	20,710,579.35
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	40,915,773.35	-	-	-	-	40,915,773.35
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE JULIO DE 2024	N/A	8/12/2024	173,325,005.76	-	-	-	(5.76)	173,325,000.00
NIT	800,096,763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	8/20/2024	26,347.15	-	-	-	-	26,347.15
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	8/20/2024	1,593,951.20	-	-	-	-	1,593,951.20
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	29,455,072.87	-	-	-	-	29,455,072.87
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	67,472,423.35	-	-	-	-	67,472,423.35
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	28,672,409.95	-	-	-	-	28,672,409.95
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	54,459,346.95	-	-	-	-	54,459,346.95
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	25,605,993.40	-	-	-	-	25,605,993.40
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	38,913,079.16	-	-	-	-	38,913,079.16
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	12,659,085.38	-	-	-	-	12,659,085.38
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE AGOSTO DE 2024	N/A	9/10/2024	150,234,500.58	-	-	-	499.42	150,235,000.00
NIT	800,096,580	MUNICIPIO DE CURUMANI- CESAR	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	1,228,213.33	-	-	-	-	1,228,213.33
NIT	891,780,044	MUNICIPIO EL BANCO- MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	1,717,367.55	-	-	-	-	1,717,367.55

NIT	800,096,763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	19,014.63	-	-	-	19,014.63	
NIT	800,095,466	MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	5,521,342.17	-	-	-	5,521,342.17	
NIT	890,981,138	MUNICIPIO DE TURBO-ANTIOQUIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	2,014,934.22	-	-	-	2,014,934.22	
NIT	890,980,095	MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	1,964,764.09	-	-	-	1,964,764.09	
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	632,185.20	-	-	-	632,185.20	
NIT	800,099,079	MUNICIPIO EL ROSARIO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	9/25/2024	11,627.35	-	-	-	11,627.35	
NIT	819,003,225	MUNICIPIO CONCORDIA-MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	10/1/2024	1,480,868.45	-	-	-	1,480,868.45	
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO POR RETE ICA	N/A	10/1/2024	1,530,235.12	-	-	-	1,530,235.12	
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE SEPTIEMBRE DE 2024	N/A	10/9/2024	176,918,671.19	-	-	-	328.81	176,919,000.00
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	29,770,106.60	-	-	-	29,770,106.60	
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	18,451,699.45	-	-	-	18,451,699.45	
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	44,727,644.73	-	-	-	44,727,644.73	
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	34,311,268.50	-	-	-	34,311,268.50	
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	18,345,241.15	-	-	-	18,345,241.15	
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	70,284,788.82	-	-	-	70,284,788.82	
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	15,366,335.30	-	-	-	15,366,335.30	
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II FEVE7	151	11/25/2024	240,306,984.00	24,030,698.40	18,744,131.20	54,867,110.00	142,665,044.40	
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II GG39	152	11/25/2024	19,751,684.28	1,975,168.43	1,078,872.51		16,697,643.34	
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II FIN10	153	11/28/2024	427,267,969.00	42,726,796.90	33,373,857.43	46,073,636.80	305,093,677.87	
NIT	900,549,325	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 6 COMPONENTE II FIN10	154	11/28/2024	389,119,922.00	38,911,992.20	30,770,757.20	50,441,051.00	268,996,121.60	
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 7 ETAPA II FE-12	155	11/20/2024	546,778,806.00	54,677,880.60	45,232,378.90	11,100,000.00	435,768,546.50	
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II GG 38	156	11/25/2024	24,305,033.25	2,430,503.33	1,358,785.93		20,515,743.99	
NIT	901,813,886	CONSORCIO GUAJIRA 7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONTRATOS	ACTA 3 COMPONENTE II FEV 6	157	11/25/2024	727,698,325.91	72,769,832.59	57,781,077.76		597,147,415.56	
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 8 ETAPA II FE-13	158	11/25/2024	340,268,562.00	34,026,856.20	28,231,136.48		278,010,569.32	

NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	ACTA LIQUIDACION ETAPA II JA 883	159	11/28/2024	41,037,649.81	-	862,135.50			40,175,514.31
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	PAGO RETEGARANTIA CUENTA DE COBRO	160	11/27/2024		(329,901,261.87)	-	10,000,000.00		319,901,261.87
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 6 ETAPA II GG 37	161	11/26/2024	19,878,248.10	1,987,824.81	1,089,981.57			16,800,441.72
NIT	800,177,012	JASA LTDA	PAF-MENAM-O-052-2023	CONTRATOS	ACTA LIQUIDACION ETAPA I JA 882	162	11/25/2024	21,602,406.06	-	1,288,232.16			20,314,173.90
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMENS-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 1 ETAPA I FE 1	163	11/28/2024	245,711,234.70	24,571,123.47	15,785,176.69			205,354,934.54
NIT	901,758,661	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	PAF-MENAM-I-055-2023	CONTRATOS	ACTA FINAL ETAPA I Y II FE 7	164	11/27/2024	67,960,088.25	6,796,008.83	3,736,920.90			57,427,158.52
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GS	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 9 ETAPA II FE-19	165	11/28/2024	10,443,411.36	1,044,341.14	605,417.76			8,793,652.46
NIT	800,096,329	FINDETER	7031	ASISTENCIA	REMUNERACION FDTF5751 - FDTF5752 - FDTF5753 - FDTF5754	R 166	11/26/2024	191,635,349.11	-	17,714,191.94			173,921,157.17
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	7,570,106.05					7,570,106.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	14,497,000.85					14,497,000.85
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	21,038,069.85					21,038,069.85
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	26,319,993.25					26,319,993.25
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	62,941,637.53					62,941,637.53
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO RETEFUENTE OCTUBRE DE 2024	N/A	11/13/2024	91,833,487.75				(487.75)	91,833,000.00
NIT	890,980,095	MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA APARTADO	N/A	11/26/2024	100,550.15				-	100,550.15
NIT	800,096,580	MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA CURUMANI	N/A	11/26/2024	232,426.18					232,426.18
NIT	819,003,225	MUNICIPIO CONCORDIA-MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA CONCORDIA	N/A	11/26/2024	1,034,353.79				-	1,034,353.79
NIT	891,780,044	MUNICIPIO EL BANCO-MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA EL BANCO	N/A	11/26/2024	1,669,926.45					1,669,926.45
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	11/26/2024	689,932.86					689,932.86
NIT	890,981,138	MUNICIPIO DE TURBO-ANTIOQUIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA TURBO	N/A	11/26/2024	33,810.83					33,810.83
NIT	800,099,079	MUNICIPIO EL ROSARIO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA EL ROSARIO	N/A	11/26/2024	16,677.35					16,677.35
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	44,024,726.50					44,024,726.50
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	11,715,082.00					11,715,082.00
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	36,113,173.60					36,113,173.60

NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	20,678,045.30					20,678,045.30
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	19,231,723.25					19,231,723.25
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO RETEFUENTE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/10/2024	91,936,155.73				(155.73)	91,936,000.00
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA SAS	PAF-MENAM-O-056-2023	CONTRATOS	PAGO RETEGARANTIA	168	12/12/2024		(249,684,957.15)	-			249,684,957.15
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	ACTA LIQUIDACION ETAPA II	169	12/12/2024	14,510,384.30	-	792,584.02			13,717,800.28
NIT	901,761,848	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM	PAF-MENAM-I-058-2023	CONTRATOS	PAGO RETEGARANTIA	170	12/12/2024		(18,579,145.78)	-			18,579,145.78
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 8 ETAPA II	171	12/20/2024	660,749,502.00	66,074,950.20	52,522,375.97	20,305,681.44		521,846,494.39
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 8 ETAPA II	172	12/12/2024	27,527,770.39	2,752,777.04	1,528,510.31			23,246,483.04
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 7 ETAPA II	173	12/16/2024	23,335,228.13	2,333,522.81	1,274,613.12			19,727,092.20
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 7 ETAPA II	174	12/12/2024	403,326,156.00	40,332,615.60	31,646,881.47			331,346,658.93
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 7 ETAPA II	176	12/16/2024	27,030,429.70	2,703,042.97	1,482,928.26			22,844,458.47
NIT	800,096,329	FINDETER S.A	7031	ASISTENCIA	REMUNERACION	177-R	12/16/2024	179,281,987.47	-	16,572,284.55			162,709,702.92
NIT	901,779,143	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 7 ETAPA II	178	12/16/2024	479,569,450.00	47,956,945.00	38,078,502.11	17,896,425.00		375,637,577.89
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	ACTA 1 ETAPA I	179	12/20/2024	250,157,856.00	25,015,785.60	14,715,168.16			210,426,902.24
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 9 ETAPA II	180	12/20/2024	206,010,958.00	20,601,095.80	17,690,271.17			167,719,591.03
NIT	890,208,119	MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BETULIA	N/A	12/23/2024	29,462.34					29,462.34
NIT	800,038,613	MUNICIPIO DE CORDOBA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA CORDOBA	N/A	12/23/2024	17,502.40				-	17,502.40
NIT	800,038,613	MUNICIPIO DE CORDOBA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA CORDOBA	N/A	12/23/2024	24,815.24				-	24,815.24
NIT	800,102,504	MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA ARAUCA	N/A	12/23/2024	128,442.64					128,442.64
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	12/23/2024	31,200.08				-	31,200.08
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	12/23/2024	288,984.95					288,984.95
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024	N/A	1/8/2025	19,779,301.05					19,779,301.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024	N/A	1/8/2025	23,799,063.65					23,799,063.65
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024	N/A	1/8/2025	32,700,786.55					32,700,786.55

NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024	N/A	1/8/2025	10,224,455.20					10,224,455.20
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS JUL A DIC 2024	N/A	1/10/2025	231,418,769.92				1.06	231,418,770.98
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE 2024	N/A	1/10/2025	68,445,744.05				255.95	68,446,000.00
NIT	899,999,061	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BOGOTA	N/A	1/16/2025	9,196.64				(196.64)	9,000.00
NIT	890,205,677	MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA VELEZ	N/A	1/27/2025	397,775.22					397,775.22
NIT	800,096,580	MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA CURUMANI CESAR	N/A	1/27/2025	1,017,607.83					1,017,607.83
NIT	890,480,006	MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA SIMITI	N/A	1/27/2025	355,467.75					355,467.75
NIT	899,999,426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA ANOLAIMA	N/A	1/27/2025	65,350.60					65,350.60
NIT	819,003,225	MUNICIPIO CONCORDIA MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA CONCORDIA MAGDALENA	N/A	1/27/2025	1,853,583.23				-	1,853,583.23
NIT	891,780,044	MUNICIPIO EL BANCO - MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA EL BANCO	N/A	1/27/2025	1,518,883.44					1,518,883.44
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA PASTO	N/A	1/27/2025	4,806.92					4,806.92
NIT	800,099,079	MUNICIPIO DE EL ROSARIO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA EL ROSARIO	N/A	1/27/2025	5,864.44					5,864.44
NIT	900,045,903	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA SANTA ISABEL	N/A	1/27/2025	345,879.46					345,879.46
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	1/27/2025	226,010.30					226,010.30
NIT	901,760,153	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONTRATOS	ACTA 3 Y PAGO 10% FINAL ETAPA II FE 6	181	1/22/2025	43,309,980.00	-	2,365,671.18			40,944,308.82
NIT	901,760,153	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONTRATOS	DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA ACTA DE LIQUIDACIÓN CUENTA DE COBRO 1	182	1/23/2025		(32,846,443.20)	-			32,846,443.20
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 1 ETAPA I FV 140	183	1/22/2025	112,942,900.00	11,294,290.00	6,169,150.00			95,479,460.00
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 9 ETAPA II FIN 12	184	1/21/2025	677,543,631.00	67,754,363.10	52,975,097.04	12,776,655.15		544,037,515.71
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 9 ETAPA II GG 44	185	1/22/2025	27,912,169.76	2,791,216.98	1,545,922.83			23,575,029.95
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 1 ETAPA II CSG 5	186	1/23/2025	96,927,168.55	9,692,716.86	5,593,486.13			81,640,965.56
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 1 ETAPA II FE 2	187	1/29/2025	861,770,013.96	86,177,001.40	71,278,809.25			704,314,203.31
NIT	901,779,143	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 8 ETAPA II FIN 13	188	1/23/2025	190,964,707.00	19,096,470.70	15,179,709.28			156,688,527.02
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 8 ETAPA II GG 47	189	1/29/2025	18,277,178.88	1,827,717.89	1,004,809.75			15,444,651.24
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025	N/A	2/7/2025	33,109,436.00					33,109,436.00

NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025	N/A	2/7/2025	9,487,318.30					9,487,318.30
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025	N/A	2/7/2025	42,767,650.00					42,767,650.00
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	2/18/2025	21,308.52					21,308.52
NIT	890,208,119	MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BETULIA	N/A	2/18/2025	8,268.21					8,268.21
NIT	800,102,504	MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA ARAUCA	N/A	2/18/2025	34,965.72					34,965.72
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE ENERO 2025	N/A	2/10/2025	49,240,017.08				(17.08)	49,240,000.00
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA PASTO	N/A	2/28/2025	4,673.69					4,673.69
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA PASTO	N/A	2/28/2025	2,787.81					2,787.81
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA PASTO	N/A	2/28/2025	4,673.69					4,673.69
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA PASTO	N/A	2/28/2025	10,743.44					10,743.44
NIT	800,096,763	MUNICIPIO DE MONTELIBANO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MONTELIBANO	N/A	2/28/2025	1,510.77					1,510.77
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	2/28/2025	599,854.90					599,854.90
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	2/28/2025	28,775.73					28,775.73
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	2/28/2025	36,464.00					36,464.00
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA BUGA	N/A	2/28/2025	21,272.34					21,272.34
NIT	800,095,466	MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MARIA LA BAJA	N/A	2/28/2025	205,592.30					205,592.30
NIT	800,095,466	MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MARIA LA BAJA	N/A	2/28/2025	440,290.17				194.01	440,484.18
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 10 ETAPA II FIN13	190	2/20/2025	434,730,079.00	43,473,007.90	34,500,374.56			356,756,696.54
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 10 ETAPA II GG 48	191	2/20/2025	20,265,540.16	2,026,554.02	1,122,622.47			17,116,363.67
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMENS-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 02 ETAPA II FE4	192	2/20/2025	315,947,510.03	31,594,751.00	26,845,600.61	91,213,418.06		166,293,740.36
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	ACTA 6 ETAPA II FEO342	193	2/21/2025	3,177,134.06	-	252,283.57			2,924,850.49
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 8 ETAPA II FEVE9	194	2/26/2025	152,017,504.00	15,201,750.40	12,021,910.56			124,793,843.04
NIT	900,246,080	OBRAS CAPITAL S.A	PAF-MENAM-O-049-2023	CONTRATOS	LIQUIDACIÓN COMPONENTE I Y II C092	195	2/26/2025	-	(342,238,894.62)	-			342,238,894.62
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	ACTA 7 ETAPA II FE 12	196	2/26/2025	392,370,979.96	39,237,098.00	31,127,964.13			322,005,917.83

NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMENS-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 2 ETAPA II CSG 7	197	2/20/2025	44,895,540.68	4,489,554.07	2,647,934.89			37,758,051.72
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 10 ETAPA II FV 143	198	2/26/2025	9,171,508.50	917,150.85	500,964.75			7,753,392.90
NIT	800,048,663	DOTAESCOL S.A.S.	PAF-ATMENS-5-041-2024	CONTRATOS	ACTA 1 DOTAS88	199	2/26/2025	549,429,999.52	54,942,999.95	11,542,647.05			482,944,352.52
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 9 ETAPA II GG 49	200	2/19/2025	12,497,788.91	1,249,778.89	689,128.79			10,558,881.23
NIT	800,096,329	FINDETER	7031	ASISTENCIA	REMUNERACION FDTF5878	201-R	2/28/2025	33,848,502.48	-	3,128,853.17			30,719,649.31
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	15,679,733.38					15,679,733.38
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	157,677.23					157,677.23
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	19,464,730.86					19,464,730.86
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	7,513,694.10					7,513,694.10
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	21,562,734.10					21,562,734.10
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO 2025	N/A	3/11/2025	44,785,325.11				(325.11)	44,785,000.00
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	ACTA FINAL ETAPA II FACTURA ICI-361	203	3/18/2025	19,578,834.23	-	1,112,055.96			18,466,778.27
NIT	900,503,646	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	PAF-MENAM-I-052-2023	CONTRATOS	DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA CUENTA DE COBRO 1	204	3/18/2025	-	(30,048,240.34)	-			30,048,240.34
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 11 ETAPA II FACTURA GG 50	206	3/20/2025	14,335,649.62	1,433,564.96	798,720.88			12,103,363.78
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 11 ETAPA II FACTURA FIN14	207	3/20/2025	198,875,095.00	19,887,509.50	15,791,014.48			163,196,571.02
NIT	901,813,886	CONSORCIO GUAJIRA 7	PAF-ATMENS-O-036-2024	CONTRATOS	ACTA 4 ETAPA II FACTURA FEV 7	209	3/20/2025	420,242,619.99	42,024,262.00	33,368,321.25			344,850,036.74
NIT	800,096,329	FINDETER	7031	ASISTENCIA	REMUNERACION FACTURA FDTF5895	202-R	3/26/2025	305,496,969.75	-	28,239,215.69			277,257,754.06
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMENS-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 03 ETAPA II FACTURA FE 7	208	3/31/2025	235,252,373.11	23,525,237.31	20,725,619.90			191,001,515.90
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMENS-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 3 ETAPA II FACTURA CSG 8	205	3/31/2025	42,395,100.68	4,239,510.07	2,455,133.01			35,700,457.60
NIT	800,102,504	MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	3/31/2025	1,402,457.54					1,402,457.54
NIT	899,999,426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE ANOLAIMA	N/A	3/31/2025	40,871.08					40,871.08
NIT	890,208,119	MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	3/31/2025	4,134.10					4,134.10
NIT	800,099,079	MUNICIPIO DEL ROSARIO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DEL ROSARIO	N/A	3/31/2025	7,118.26					7,118.26
NIT	900,045,903	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	N/A	3/31/2025	127,377.37					127,377.37

NIT	890,480,006	FER MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA FER MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	3/31/2025	2,998,347.78					2,998,347.78
NIT	890,205,677	MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER	N/A	3/31/2025	486,976.38					486,976.38
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA	N/A	3/31/2025	15,681.20					15,681.20
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE PASTO	N/A	3/31/2025	5,834.64					5,834.64
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025		4/8/2025	20,855,200.78					20,855,200.78
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025	N/A	4/8/2025	11,675,030.57					11,675,030.57
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025	N/A	4/8/2025	9,869,384.05					9,869,384.05
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE MARZO 2025	N/A	4/8/2025	49,046,603.92				396.08	49,047,000.00
NIT	800,102,504	MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	4/21/2025	17,482.86					17,482.86
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA	N/A	4/21/2025	15,681.20					15,681.20
NIT	890,208,119	MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	4/21/2025	4,134.10					4,134.10
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 4 ETAPA II FACTURA FE 8	211	4/24/2025	1,344,815,323.81	134,481,532.38	108,992,981.12			1,101,340,810.31
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 12 ETAPA II FACTURA FIN15	212	4/24/2025	293,656,661.00	29,365,666.10	23,351,851.08			240,939,143.82
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 4 ETAPA II FACTURA CSG 10	213	4/24/2025	76,755,079.56	7,675,507.96	4,409,718.33			64,669,853.27
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 12 ETAPA II FACTURA GG 51	214	4/25/2025	16,912,741.15	1,691,274.12	940,297.87			14,281,169.16
NIT	800,096,329	FINDETER	7031	ASISTENCIA	REMUNERACION FACTURA FDTF5930	215-R	4/29/2025	96,078,561.90		8,881,211.60			87,197,350.30
NIT	900,549,325	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PAF-MENAM-O-055-2023	CONTRATOS	DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA	210	5/6/2025		(610,491,007.62)	5,613,527.54			604,877,480.08
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ABRIL 2025	N/A	5/8/2025	65,605,916.91					65,605,916.91
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ABRIL 2025	N/A	5/8/2025	14,576,025.50					14,576,025.50
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA PENDIENTE DE PAGO CONTRATISTA DAR ARQUITECTURA SAS DESCOTADO DE PAGO RETEGARANTIA	N/A	5/8/2025	5,613,527.54					5,613,527.54
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE ABRIL 2025	N/A	5/8/2025	45,676,735.83				264.17	45,677,000.00
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 5 ETAPA II FACTURA CSG 14	216	5/23/2025	14,426,695.95	1,422,669.60	871,447.36			12,132,578.99
NIT	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 13 ETAPA II FACTURA GG53	217	5/26/2025	19,984,171.32	1,998,417.13	1,107,548.00			16,878,206.19
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 13 ETAPA II FACTURA FIN16	218	5/23/2025	412,218,711.00	41,221,871.10	32,763,358.52			338,233,481.38

NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 5 ETAPA II FACTURA FE 11	219	5/28/2025	466,170,168.01	46,617,016.80	39,258,756.69			380,294,394.52
NIT	890,205,677	MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER	N/A	5/28/2025	3,801,280.44					3,801,280.44
NIT	890,980,095	MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE APARTADO	N/A	5/28/2025	19,672.54				-	19,672.54
NIT	899,999,426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE ANOLAIMA	N/A	5/28/2025	269,997.21					269,997.21
NIT	800,102,504	MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	5/28/2025	1,433,651.55					1,433,651.55
NIT	890,208,119	MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BETULIA	N/A	5/28/2025	334,599.86					334,599.86
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA	N/A	5/28/2025	46,703.00					46,703.00
NIT	890,480,006	FER MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	5/28/2025	564,587.96					564,587.96
NIT	890,981,138	MUNICIPIO DE TURBO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE TURBO	N/A	5/28/2025	22,951.30					22,951.30
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MAYO 2025	N/A	6/9/2025	20,466,793.30					20,466,793.30
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MAYO 2025	N/A	6/9/2025	22,350,790.35					22,350,790.35
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	PAGO IMPU-RETENCION EN LA FUENTE MAYO 2025	N/A	6/10/2025	19,193,984.16				15.84	19,194,000.00
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA MUNICIPIO DE BUGA	N/A	6/18/2025	32,464.85					32,464.85
NIT	901,778,790	CONSORCIO FIN GRUPO 10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONTRATOS	ACTA 14 ETAPA II FACTURA FIN17	220	6/20/2025	92,046,594.00	9,204,659.40	7,316,722.32			75,525,212.28
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-062-2023	CONTRATOS	ACTA 14 ETAPA II FACTURA GG54	221	6/20/2025	42,349,170.32	4,234,917.03	2,326,181.62			35,788,071.67
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 6 ETAPA II FACTURA FE 14	222	6/27/2025	101,344,227.80	10,134,422.78	8,268,308.98			82,941,496.04
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 6 ETAPA II FACTURA CSG 17	223	6/27/2025	3,132,573.70	333,257.37	178,425.78			2,620,890.55
NIT	800,048,663	DOTAESCOL S.A.S.	PAF-ATMEN5-S-041-2024	CONTRATOS	ACTA 2 FACTURA DOTA622	224	6/27/2025	387,474,179.26	38,747,417.93	8,140,213.85			340,586,547.48
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETEFUENTE JUNIO 2025	N/A	7/8/2025	14,276,298.97				(298.97)	14,276,000.00
NIT	899,999,001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	N/A	IMPUESTOS	PAGO ESTAMPILLA PRIMER SEMESTRE 2025	N/A	7/8/2025	67,605,042.84				(0.97)	67,605,041.87
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA JUNIO 2025	N/A	7/9/2025	4,572,951.45					4,572,951.45
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA JUNIO 2025	N/A	7/9/2025	4,947,335.41				(0.09)	4,947,335.32
NIT	80,418,195	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	PAF-MENAM-I-059-2023	CONTRATOS	ACTA 1 ETAPA II FACTURA FGAP 3	225	7/24/2025	112,013,021.02	11,201,302.10	6,178,629.82			94,633,089.10
NIT	891,380,033	MUNICIPIO DE BUGA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA GUADALAJARA DE BUGA	N/A	7/25/2025	12,991.65					12,991.65

NIT	899,999,426	MUNICIPIO DE ANOLAIMA	N/A	IMPUESTOS	PAGO RETE ICA ANOLAIMA CUNDINAMARCA	N/A	7/25/2025	1,871,610.94					1,871,610.94
NIT	890,480,006	MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	IMPUESTOS	PAGO RETE ICA SIMITI - BOLIVAR	N/A	7/25/2025	1,377,366.76					1,377,366.76
NIT	890,480,006	MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	IMPUESTOS	PAGO RETE ICA SIMITI - BOLIVAR	N/A	7/25/2025	6,954.65					6,954.65
NIT	890,480,006	MUNICIPIO DE SIMITI	N/A	IMPUESTOS	PAGO RETE ICA SIMITI - BOLIVAR	N/A	7/25/2025	318,163.40					318,163.40
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETEFUENTE JULIO 2025	N/A	8/11/2025	5,647,715.35				284.65	5,648,000.00
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 2 ETAPA I FACTURA FE15	226	8/21/2025	27,140,705.00	-	1,702,865.70			25,437,839.30
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE 1 FACTURA 20	227	8/21/2025	13,072,864.00	-	763,842.50			12,309,021.50
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	ACTA 10 ETAPA II FACTURA FE17	228	8/26/2025	107,539,321.00	-	9,230,436.41			98,308,884.59
NIT	901,760,521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONTRATOS	Devolucion Retegrantia ETAPA II FACTURA CC1	229	8/26/2025	-	(474,537,143.50)	-			474,537,143.50
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	ACTA 12 CONTRA ACTA LIQUIDACION ETAPA II FACTURA FV146	230	8/21/2025	29,041,401.61	-	1,586,295.05			27,455,106.56
NIT	901,762,612	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	PAF-MENAM-O-050-2023	CONTRATOS	DEVOLUCION RETEGARANTIA ETAPA II FACTURA CC1	231	8/22/2025	-	(402,874,778.10)	-			402,874,778.10
NIT	900,345,967	RM INGENIEROS SAS	PAF-MENAM-I-053-2023	CONTRATOS	DEVOLUCION RETEGARANTIA ETAPA II FACTURA CC1	232	8/22/2025	-	(37,427,063.75)	-			37,427,063.75
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	ACTA 10 CONTRA ACTA LIQUIDACION ETAPA II FACTURA 21	233	8/22/2025	39,040,832.68	-	2,147,573.59			36,893,259.09
NIT	901,813,886	CONSORCIO GUAJIRA 7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONTRATOS	DEVOLUCIÓN DE RETEGARANTIA ACTA DE LIQUIDACIÓN FACTURA CC1	234	8/21/2025	-	(415,877,787.90)	-			415,877,787.90
CC	80,418,195	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	PAF-MENAM-I-059-2023	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE II FACTURA FGAP 4	235	8/26/2025	44,352,978.98	4,435,297.90	2,446,506.98			37,471,174.10
NIT	901,765,663	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONTRATOS	COMPONENTE 2 DEVOLUCIÓN RETEGARANTIA FACTURA CUENTA DE COBRO 1	236	8/21/2025	-	(42,096,738.44)	-			42,096,738.44
NIT	800,096,329	FINDETER	7031	ASISTENCIA	REMUNERACION FACTURA FDTF6031	237-R	8/22/2025	57,129,031.86	-	5,280,834.88			51,848,196.98
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	ACTA 10 COMPONENTE II FACTURA GG 55	238	8/26/2025	56,997,317.09	-	3,142,835.27			53,854,481.82
NIT	901,779,143	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 9 COMPONENTE II FACTURA FIN14	239	8/26/2025	11,220.79	-	673.25			10,547.54
NIT	901,779,143	CONSORCIO FIN GRUPO 12	PAF-MENAM-O-076-2023	CONTRATOS	ACTA 10 RETEGARANTIA COMPONENTE II FACTURA CC1	240	8/26/2025	-	(490,670,646.30)	-	450.00		490,670,196.30
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-064-2023	CONTRATOS	DEVOLUCIÓN DE RETEGARANTIA COMPONENTE II FACTURA CC1	241	8/25/2025	-	(41,312,341.16)	-			41,312,341.16
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA AGOSTO 2025	N/A	9/8/2025	5,337,245.10					5,337,245.10
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA AGOSTO 2025	N/A	9/8/2025	561.04					561.04
NIT	800,197,268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETEFUENTE AGOSTO 2025	N/A	9/8/2025	17,986,000.00					17,986,000.00

NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	ACTA 9 COMPONENTE II FACTURA FEVE 11	242	9/15/2025	6,397,734.00	-	508,652.24			5,889,081.76
NIT	901,780,031	CONSORCIO FIN GRUPO 11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONTRATOS	DEVOLUCION RETEGARANTIA FACTURA CC001	243	9/15/2025	-	(472,162,407.60)	-			472,162,407.60
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	ACTA 8 COMPONENTE II FACTURA GG 56	244	9/17/2025	33,079,992.83	-	1,806,890.37			31,273,102.46
CC	19,244,715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	PAF-MENAM-I-063-2023	CONTRATOS	DEVOLUCION DE RETEGARANTIA COMPONENTE II FACTURA CC 1	245	9/17/2025	-	(37,982,002.02)	-			37,982,002.02
NIT	891,780,044	MUNICIPIO EL BANCO - MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA	N/A	9/24/2025	107,975.13					107,975.13
NIT	800,099,079	MUNICIPIO DE EL ROSARIO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA	N/A	9/24/2025	16,231.73					16,231.73
NIT	800,096,580	MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA	N/A	9/24/2025	144,106.25					144,106.25
NIT	892,115,007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA	N/A	9/24/2025	84,136.80					84,136.80
NIT	819,003,225	MUNICIPIO CONCORDIA MAGDALENA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA	N/A	9/24/2025	609,986.15					609,986.15
NIT	891,280,000	MUNICIPIO DE PASTO	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA	N/A	9/24/2025	13,304.70					13,304.70
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 1 COMPONENTE I FACTURA CSG 18	246	9/24/2025	128,300,000.00	12,830,000.00	7,383,336.42			108,086,663.58
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA	N/A	10/7/2025	317,907.65					317,907.65
NIT	800,197,268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	N/A	IMPUESTOS	RETEFUENTE SEPTIEMBRE 2025	N/A	10/8/2025	8,264,000.00			-		8,264,000.00
NIT	800,102,504	MUNICIPIO DE ARAUCA	N/A	IMPUESTOS	PAGO ICA	N/A	10/20/2025	67,067.31					67,067.31
NIT	800,096,329	FINDETER	N/A	ASISTENCIA	REMUNERACION HITO 7 GRUPO 10 FACTURA FDTF6096	247-R	10/21/2025	38,086,021.24	-	3,520,556.59			34,565,464.65
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II FACTURA FE 16	248	10/23/2025	239,545,153.56	23,954,515.36	20,052,413.90	18,662,681.01		176,875,543.29
NIT	901,815,944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONTRATOS	ACTA 2 COMPONENTE I FACTURA FE 15	249	10/23/2025	27,301,248.30	2,730,124.83	1,941,626.13			22,629,497.34
NIT	901,849,554	CONSORCIO SAN GABRIEL	PAF-ATMEN5-I-064-2024	CONTRATOS	ACTA 7 COMPONENTE II FACTURA CSG 20	250	10/21/2025	22,631,177.64	2,263,117.76	1,298,484.79			19,069,575.09
						TOTAL OCTUBRE/2025		336,212,575.70	28,947,757.95	26,813,081.41	18,662,681.01	-	261,789,055.33
						TOTAL ACUMULADO A 31/OCT/25		67,662,502,394.77	1,324,559,614.34	4,786,547,417.60	552,745,466.86	2,683.32	60,998,652,579.29

RESUMEN	IMPUESTOS	4,756,151,007.88	-	-	-	2,683.32	4,756,153,691.20
	ASISTENCIA	4,116,388,518.32	-	380,506,501.70	-	-	3,735,882,016.62
	CONTRATOS	58,789,962,868.57	1,324,559,614.34	4,406,040,915.90	552,745,466.86	-	52,506,616,871.47
	TOTAL	67,662,502,394.77	1,324,559,614.34	4,786,547,417.60	552,745,466.86	2,683.32	60,998,652,579.29

FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
Aug-23	82,351,406.35	443,947,650.01	526,299,056.36				-	-
Sep-23	108,927,246.74	548,880,836.71	657,808,083.45				-	-
Oct-23	131,902,760.66	436,008,307.20	567,911,067.86				-	-
Nov-23	144,907,033.92	718,224,229.49	863,131,263.41				-	-
Dec-23	143,221,271.36	788,090,860.63	931,312,131.99	12/13/2023	2,615,149,472.00		-	-
Jan-24	133,626,379.48	427,858,051.59	561,484,431.07	1/10/2024	931,312,131.99		-	-
Feb-24	120,547,529.88	474,970,095.24	595,517,625.12	2/12/2024	561,484,430.15		-	-
Mar-24	117,745,976.50	478,495,863.61	596,241,840.11	3/12/2024	595,517,625.12		-	-
Apr-24	100,331,907.69	259,736,382.70	360,068,290.39	4/10/2024	596,241,840.11		-	-
May-24	89,374,457.56	353,632,163.66	443,006,621.22	5/11/2024	360,068,290.39		-	-
Jun-24	76,820,331.89	266,323,590.41	343,143,922.30	6/13/2024	443,006,621.22		-	-
Jul-24	68,012,790.67	294,233,627.01	362,246,417.68	7/15/2024	343,143,922.30		-	-
Aug-24	21,741,419.32	313,006,436.96	334,747,856.28	8/14/2024	362,246,417.68		-	-
Sep-24	20,861,120.00	192,185,501.19	213,046,621.19	9/10/2024	334,747,856.28		-	-
Oct-24	27,022,756.52	71,175,915.03	98,198,671.55	10/18/2024	213,046,621.19		-	-
Nov-24	21,729,373.21	129,213,183.82	150,942,557.03	11/13/2024	98,198,671.55		-	-
Dec-24	19,252,522.64	66,886,746.40	86,139,269.04	12/10/2024	150,942,557.03		-	-
Jan-25	16,704,545.81	83,803,505.05	100,508,050.86	1/8/2025	86,139,269.04		-	-
Feb-25	13,476,388.13	66,394,607.02	79,870,995.15	2/11/2025	100,508,050.86		-	-
Mar-25	12,509,341.50	58,975,191.37	71,484,532.87	3/10/2025	79,870,995.15		-	-
Apr-25	10,598,023.58	52,844,782.13	63,442,805.71	4/9/2025	71,484,532.87		-	-
May-25	9,100,726.08	48,869,305.25	57,970,031.33	5/12/2025	63,442,805.71		-	-
Jun-25	7,327,626.61	29,568,521.94	36,896,148.55	6/10/2025	57,867,660.95		-	-
Jul-25	6,722,779.28	35,940,135.67	42,662,914.95	7/10/2025	36,896,148.55		-	-
Aug-25	6,324,996.54	28,153,780.44	34,478,776.98	8/6/2025	42,662,914.95		-	-
Sep-25	4,520,158.22	16,014,691.11	20,534,849.33	9/9/2025	34,581,147.36		-	-
Oct-25	3,424,586.90	14,541,926.91	17,966,513.81	10/10/2025	20,534,849.33		17,966,513.81	-
TOTAL	1,519,085,457.04	6,697,975,888.55	8,217,061,345.59		8,199,094,831.78	-	17,966,513.81	-

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-804-65045-0	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Oficina: PRINCIPAL	Ofi: 040
Dirección: CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTÁ D.C.	Desde 2025/10/01 Hasta 2025/10/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
10 01	2135	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,869 33	718,007,198 43	
10 02	2135	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,890 71	718,131,089 14	
10 03	2150	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,912 08	718,255,001 22	
10 04	2150	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,933 46	718,378,934 68	
10 05	2151	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,954 85	718,502,889 53	
10 06	2135	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,976 24	718,626,865 77	
10 07	2131	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,997 63	718,750,863 40	
10 08	2131	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	124,019 02	718,874,882 42	
10 09	1523	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	040A048098000030	0 00	16,014,691 11	734,889,573 53	
10 09	2131	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	126,803 73	735,016,377 26	
10 10	1301	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8099002234	20,534,849 33	0 00	714,481,527 93	
10 10	2156	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,282 36	714,604,810 29	
10 11	2156	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,303 63	714,728,113 92	
10 12	2157	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,324 91	714,851,438 83	
10 13	2157	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	123,346 19	714,974,785 02	
10 14	1849	ATH	TRANSFERENCIA E	619J21D09D002006	132,104,710 38	0 00	582,870,074 64	
10 14	2131	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,573 07	582,970,647 71	
10 15	2129	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,590 42	583,071,238 13	
10 16	2131	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,607 78	583,171,845 91	
10 17	2147	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,625 14	583,272,471 05	
10 18	2147	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,642 50	583,373,113 55	
10 19	2148	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,659 86	583,473,773 41	
10 20	2129	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,677 23	583,574,450 64	
10 21	2130	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,694 60	583,675,145 24	
10 22	2130	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,711 98	583,775,857 22	
10 23	2134	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,729 36	583,876,586 58	
10 24	2149	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,746 74	583,977,333 32	
10 25	2149	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,764 12	584,078,097 44	
10 26	2150	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,781 51	584,178,878 95	
10 27	2133	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,798 90	584,279,677 85	
10 28	2138	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,816 29	584,380,494 14	
10 29	2133	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,833 69	584,481,327 83	
10 30	2146	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,851 08	584,582,178 91	
10 31	2205	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,868 49	584,683,047 40	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
717,883,329 10		152,639,559 71		19,439,278 01		642,653,572 16	0 00	584,683,047 40

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Linea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN
P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL
CRA 13A 29-24
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2025 al 31 Octubre 2025 Número de Encargo: XXXXXXXX4683-6

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Octubre 2025		\$ 2.215.787.996,64
Aportes	\$ 132.104.710,38	
Retiros	\$ -277.803.746,44	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0,00	
Rendimientos	\$ 14.541.926,91	
Retención en la fuente	\$ 0,00	
Saldo Final a 31 Octubre 2025		\$ 2.084.630.887,49

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/10/2025 al 31/10/2025	OFICIAL ESPECIAL	14.085,831757	157.306,152371	14.178,666780	147.025,874845	2.084.630.887,49

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/10/2025	SALDO ANTERIOR		2.215.787.996,64	14.085,831757	157.306,152371	2.215.787.996,64
07/10/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-22,535415	-317.907,65	14.107,024426	157.047,299421	2.215.470.088,99
08/10/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-585,611196	-8.264.000,00	14.111,752058	156.409,075216	2.207.206.088,99
09/10/2025	RETIROS	-1.134,525770	-16.014.691,11	14.115,757908	155.230,162785	2.191.191.397,88
14/10/2025	APORTES NEGOCIOS	9.351,147095	132.104.710,38	14.127,112860	164.456,540499	2.323.296.108,26
20/10/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-4,741677	-67.067,31	14.144,216402	164.252,933840	2.323.229.040,95
21/10/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.347,755959	-19.069.575,09	14.149,130612	162.848,130326	2.304.159.465,86
21/10/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.442,939117	-34.565.464,65	14.149,130612	160.405,191208	2.269.594.001,21
23/10/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-12.494,736101	-176.875.543,29	14.156,004726	147.832,562820	2.092.718.457,92
23/10/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.598,579386	-22.629.497,34	14.156,004726	146.233,983434	2.070.088.960,58

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
OFICIAL ESPECIAL	0,80%	\$1.789.602.242.082,79

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
DIREC ESPECIAL	8.149	8.747	8.886	8.813	10.222	11.620	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454
F ANTICIPOS	6.771	7.362	7.499	7.427	8.818	10.198	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454
F INV DIREC	7.508	8.104	8.242	8.169	9.570	10.959	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454
F NEG FIDU	6.771	7.362	7.499	7.427	8.818	10.198	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN
P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL
CRA 13A 29-24
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 31801



Extracto de cuenta Periodo del 01 Octubre 2025 al 31 Octubre 2025 Número de Encargo: XXXXXXXX4683-6

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP11 INMOB	6.771	7.362	7.499	7.427	8.818	10.198	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454
OFICIAL ESPECIAL	8.041	8.640	8.778	8.705	10.113	11.509	0.127	0.124	0.147	0.181	0.323	0.454

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Experiencia del Cliente al PBX (601) 7461414, (601) 5951506 , a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 21. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico claguna@kpmg.com o ahermida@kpmg.com o al número telefónico (601) 6188000. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (601) 5970412 (601) 3736697. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión.

Archivos Cargados

Estimado (a): MARIA FERNANDA MERCHAN AMAYA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	39251	PXJF01QNIU	2025/11/11	\$17,966,513.81	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/10	17:44:09	05:00:27	CINDY JHANNYN CHIMBI	2025/11/11	20:50:04	\$17,966,513.81	\$17,966,513.81

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		2	0		0	JORGE LINARES CIEFuentes.

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
500804650450	2025/11/11	\$3,424,586.90	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	000000830053691	PAGOS		Exitoso
500804650450	2025/11/11	\$14,541,926.91	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	000000830053691	PAGOS		Exitoso



Bogotá 27 de octubre de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certificamos que el cliente **FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIER** con Nit **900247285**, realizó los siguientes pagos a proveedores desde la Sucursal Virtual Empresas de Nit 800141235, los cuales fueron abonados exitosamente, tal y como se puede observar en el cuadro adjunto:

Nit Beneficiario	Nombre	Valor Transacción	Fecha Aplicación	Banco Destino	Cta Destino	Estado
9018159444	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO	\$176,875,543.29	2025/10/23	BANCO DE OCCIDENTE	**** 6536	EXITOSO
9018159444	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO	\$22,629,497.34	2025/10/23	BANCO DE OCCIDENTE	****6536	EXITOSO

Consideramos importante darle a conocer que las transacciones realizadas por canales electrónicos no generan soportes físicos adicionales al presentado en el momento de la transacción.

Este archivo se encuentra protegido para evitar la manipulación de la información.

Les agradecemos por hacer parte de la transformación de nuestro banco, lo cual ha sido posible gracias a personas que como ustedes nos dan a conocer sus necesidades, la misma que esperamos haber solucionado en esta ocasión.

Atentamente,

Yeimy Esmeralda Amaya Benitez
Requerimientos OSE
SECCION SERVICIOS RELACIONALES OSE
Gerencia de Servicios Descentralizados Bogotá y Centro



Bogotá 27 de octubre de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certificamos que el cliente **FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIER** con Nit **900247285**, realizó los siguientes pagos a proveedores desde la Sucursal Virtual Empresas de Nit 800141235, los cuales fueron abonados exitosamente, tal y como se puede observar en el cuadro adjunto:

Nit Beneficiario	Nombre	Valor Transacción	Fecha Aplicación	Banco Destino	Cta Destino	Estado
9018159444	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO	\$176,875,543.29	2025/10/23	BANCO DE OCCIDENTE	**** 6536	EXITOSO
9018159444	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO	\$22,629,497.34	2025/10/23	BANCO DE OCCIDENTE	****6536	EXITOSO

Consideramos importante darle a conocer que las transacciones realizadas por canales electrónicos no generan soportes físicos adicionales al presentado en el momento de la transacción.

Este archivo se encuentra protegido para evitar la manipulación de la información.

Les agradecemos por hacer parte de la transformación de nuestro banco, lo cual ha sido posible gracias a personas que como ustedes nos dan a conocer sus necesidades, la misma que esperamos haber solucionado en esta ocasión.

Atentamente,

Yeimy Esmeralda Amaya Benitez
Requerimientos OSE
SECCION SERVICIOS RELACIONALES OSE
Gerencia de Servicios Descentralizados Bogotá y Centro

Empresa: FONDO DE INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
NIT: 900247285
FIDELIQUIDEZ
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOPROVEE
Secuencia: n#
Número de cuenta a debitar: 03100006881

Fecha: 23-10-2025
Hora: 09:47:11
Fecha de Generación: 23-10-2025

Fecha de envío del pago: 21-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-10-2025

Impreso por: 1001117317m

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$53,635,039.74	Valor Registros Procesados: \$53,635,039.74	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000001652027224	Ahorros	9018495541	CONSORCIO SAN GABR	19,069,575.09	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	21-10-2025
70216458182	Ahorros	8000963291	FINDETER	34,565,464.65	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-10-2025

Empresa:

FONDO DE INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
NIT: 900247285
FIDELIQUIDEZ

Tipo de pago:

PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago:

PAGOPROVEE

Secuencia:

n#

Número de cuenta a debitar:

03100006881

Fecha:

23-10-2025

Hora:

09:47:11

Fecha de envío del pago:

21-10-2025

Fecha de Generación:

23-10-2025

Fecha para Procesar el pago:

21-10-2025

Impreso por: 1001117317m

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$53,635,039.74	Valor Registros Procesados: \$53,635,039.74	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000001652027224	Ahorros	9018495541	CONSORCIO SAN GABR	19,069,575.09	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	21-10-2025
70216458182	Ahorros	8000963291	FINDETER	34,565,464.65	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-10-2025



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 202

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 23/10/2025		Fecha Causación: 23/10/2025	
Proveedor:	901815944 - 4	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9			Teléfono:
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: FE 16-OP248 CTTO DE OBRA ACTA 7 DEL COMPONENTE IL ELABORA DE DIAGNÓS. ESTUD TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECU DE OBRAS DE MEJORAM Y/U OBRAS REQUE PARA LA INFRAESTRU EDUCA Y SUMINI E INSTA DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITAR EN SISTE PREFABRI

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1801pw1025	1801pw1025-1	22/10/2025	239,545,153.56	239,545,153.56	62,669,610.27	0.00	176,875,543.29

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMPRAS GENERAL	BASE		17,641,813.60	0.00	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	BASE		216,923,994.33	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	4,979,345.63	0.00	0.00
COMPRAS GENERAL	RETE FUENTE	2.50	17,641,813.60	441,045.34	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	216,923,994.33	2,169,239.94	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RETE FUENTE	2.00	216,923,994.33	4,338,479.89	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	451,489,802.26	26,211,964.37	0.00
DESCUENTOS ESPECIALES ORD FIDEICOMITENTE	OTROS DESCUENTOS	0.00	433,847,988.66	29,508,880.73	0.00
Totales			239.545.153,56	62.669.610,27	
				Valor a Girar:	176,875,543.29

Codificación Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 202 Periodo: 202510

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2519050202	ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATOS			NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4.338.479,89
2519050901	COMPRAS EN GENERAL			NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		441.045,34
2519059226	RETE ICA SIMITI- BOLIVAR 5*1000			NAPL	890480006 - 1	FER MUNICIPIO DE SIMITI		88.209,07
2519059503	RETE ICA SIMITI - BOLIVAR 10*1000			NAPL	890480006 - 1	FER MUNICIPIO DE SIMITI		2.169.239,94
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL	901815944 - 4	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9		176.875.543,29
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL	901815944 - 4	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9		2.169.239,94
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIC			NAPL	901815944 - 4	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9		10.846.199,72
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	901815944 - 4	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9		23.954.515,36
3510100095	OTROS			NAPL	901815944 - 4	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	239.545.153,56	
3510100095	OTROS			NAPL	901815944 - 4	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9		18.662.681,01
							239.545.153,56	239.545.153,56

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 691

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			22/10/2025

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Jose Gabriel Hinestroza Acosta
---	--	---



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 202

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 23/10/2025		Fecha Causación: 23/10/2025	
Proveedor:	901815944 - 4	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9			Teléfono:
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: FE 16-OP248 CTTO DE OBRA ACTA 7 DEL COMPONENTE IL ELABORA DE DIAGNÓS. ESTUD TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECU DE OBRAS DE MEJORAM Y/U OBRAS REQUE PARA LA INFRAESTRU EDUCA Y SUMINI E INSTA DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITAR EN SISTE PREFABRI

Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901815944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	380916536	23	256	CH			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
------------------	-------	------------



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 203

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 23/10/2025		Fecha Causación: 23/10/2025	
Proveedor:	901815944 - 4	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9			Teléfono:
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: FE 15-OP249 CTTO DE OBRA ACTA 2 DEL COMPON L ELABOR DE DIAGNÓS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUC DE OBRAS DE MEJOR Y/U OBRAS REQU PARA LA INFRAEST EDUC Y SUMINI E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANIT EN SISTEMAS PREFABRIC

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1801pw1025	1801pw1025-2	22/10/2025	27,301,248.30	27,301,248.30	4,671,750.96	0.00	22,629,497.34

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	BASE		22,942,225.46	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	4,359,022.84	0.00	0.00
TARIFA DEL 10*1000	RETENCION ICA	1.00	4,419,724.69	44,197.25	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	22,942,225.46	229,422.25	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RETE FUENTE	2.00	22,942,225.46	458,844.51	0.00
DESCUETNOS DE ESTAMPILLAS	OTROS DESCUENTOS	0.00	22,942,225.46	1,147,111.27	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	29,361,108.53	2,792,175.68	0.00
Totales			27.301.248,30	4.671.750,96	
				Valor a Girar:	22,629,497.34

Codificación Contable

TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 203		Periodo: 202510	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
2519050202	ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATOS			NAPL 800197268 - 4		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		458.844,51	
2519051022	COD. 7,36% ACT SERVICIOS			NAPL 899999061 - 9		SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		1.021,85	
2519054204	POR SERVICIOS 10X1000			NAPL 890205677 - 6		MUNICIPIO DE VELEZ - SNATANDER		44.197,25	
2519055501	POR ACTIVIDADES COMERCIO 10X1			NAPL 800102504 - 0		MUNICIPIO DE ARAUCA		14.271,40	
2519059503	RETE ICA SIMITI - BOLIVAR 10*1000			NAPL 890480006 - 1		FER MUNICIPIO DE SIMITI		39.496,42	
2519059550	RETE ICA ANOLAIMA CUNDINAMARC			NAPL 899999426 - 3		MUNICIPIO DE ANOLAIMA		7.261,18	
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL 901815944 - 4		CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9		22.629.497,34	
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL 901815944 - 4		CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9		229.422,25	
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIC			NAPL 901815944 - 4		CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9		1.147.111,27	
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL 901815944 - 4		CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9		2.730.124,83	
3510100095	OTROS			NAPL 901815944 - 4		CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	27.301.248,30		
							27.301.248,30	27.301.248,30	

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 692

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			22/10/2025

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Oscar Javier Bohorquez Diaz	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Jose Gabriel Hinestroza Acosta



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 203

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/10/2025 Fecha Causación: 23/10/2025

Proveedor: 901815944 - 4 CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9 Teléfono:
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES
Concepto: FE 15-OP249 CTTO DE OBRA ACTA 2 DEL COMPON L ELABOR DE DIAGNÓS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUC DE OBRAS DE MEJOR Y/U OBRAS REQU PARA LA INFRAEST EDUC Y SUMINI E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANIT EN SISTEMAS PREFABRIC

Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901815944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	380916536	23	256	CH			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque
Nro. Instrucción Valor Autorizado



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 200

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 21/10/2025		Fecha Causación: 21/10/2025	
Proveedor: 901849554 - 1		CONSORCIO SAN GABRIEL			Teléfono: NA
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					
					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES
Concepto: CSG 20-OP250 CTTO DE INTERVENTORIA ACTA 7 DEL COMPONENTE IL. INTERVE INTEGR PARA LA ELABOR DE DIAGNÓ. EST TÉCN. DISEÑOS Y EJECUCIÓN

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
801025EW1	801025EW1	21/10/2025	22,631,177.64	22,631,177.64	3,561,602.55	0.00	19,069,575.09

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		19,017,796.34	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	3,613,381.30	0.00	0.00
DESCUETNOS DE ESTAMPILLAS	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,232,802.95	62,328.03	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	19,017,796.34	95,088.98	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	19,017,796.34	1,141,067.78	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	19,017,796.34	2,263,117.76	0.00
Totales			22.631.177,64	3.561.602,55	
				Valor a Girar:	19,069,575.09

Codificación Contable									
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 200		Periodo: 202510	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
2511050101	PROVEEDORES			NAPL	901849554 - 1	CONSORCIO SAN GABRIEL		19.069.575,09	
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.141.067,78	
2519059503	RETE ICA SIMITI - BOLIVAR 10*1000			NAPL	890480006 - 1	FER MUNICIPIO DE SIMITI		62.328,03	
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF			NAPL	901849554 - 1	CONSORCIO SAN GABRIEL		95.088,98	
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	901849554 - 1	CONSORCIO SAN GABRIEL		2.263.117,76	
3510100095	OTROS			NAPL	901849554 - 1	CONSORCIO SAN GABRIEL	22.631.177,64		
							22.631.177,64	22.631.177,64	

Instrucciones de Pago									
Fuente de Recursos		Orden de Operación		689					
Tipo	Fondo	Plan	Banco		Cuenta		Fec.Pago		
LAN/ENCARGO	700	70083604683					21/10/2025		
Beneficiario(s)									
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	
901849554	CONSORCIO SAN	1652027224	19	471	CH			PAGO ELECTRONICO AC	

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque
Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Derly Dayanna Hurtado Ovalle
---	--	---



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 201

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 21/10/2025		Fecha Causación: 21/10/2025	
Proveedor: 800096329 - 1		FINDETER		Teléfono: 6 2 3 0 3 8 8	
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES
Concepto: FDTF6096-Cobro variable. Hito 7 grupo 10 correspondiente al Contrato linteradministrativos CO1.PCCNTR

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
801025EW2	801025EW2	21/10/2025	38,086,021.24	38,086,021.24	3,520,556.59	0.00	34,565,464.65

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS DECLARANTES COSTO	BASE		32,005,059.87	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	6,080,961.37	0.00	0.00
HONORARIOS DECLARANTES COSTO	RETE FUENTE	11.00	32,005,059.87	3,520,556.59	0.00
Totales			38.086.021,24	3.520.556,59	
				Valor a Girar:	34,565,464.65

Codificación Contable									
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 201		Periodo: 202510	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
2501050101	HONORARIOS			NAPL	800096329 - 1	FINDETER		34.565.464,65	
2519050101	HONORARIOS			NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3.520.556,59	
3510100095	OTROS			NAPL	800096329 - 1	FINDETER	38.086.021,24		
							38.086.021,24	38.086.021,24	

Instrucciones de Pago									
Fuente de Recursos		Orden de Operación		690					
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta		Fec.Pago			
LAN/ENCARGO	700	70083604683				21/10/2025			
Beneficiario(s)									
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	
800096329	FINDETER	70216458182	7	031	CH			PAGO ELECTRONICO ACH	

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque
Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Derly Dayanna Hurtado Ovalle
---	--	---

Bogotá D.C.,

Doctora

DIANA MILENA MALDONADO TORRES

Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN

ddmaldonado@mineducacion.gov.co; atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Calle 43 # 57-14 Piso 3

Bogotá D.C.

ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE MINEDUCACION Y FINDETER.

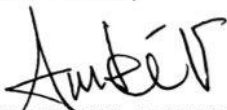
Respetada Doctora Diana Milena, reciba un cordial saludo:

Conforme se encuentra establecido en las obligaciones del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023**, suscrito entre el **Ministerio de Educación Nacional y FINDETER**, adjunto nos permitimos remitir para su conocimiento y revisión, Archivo en Excel que contiene el Informe de Ejecución Financiera perteneciente al mes de noviembre de 2025 y los extractos correspondientes al período objeto de informe.

Finalmente, teniendo en cuenta las obligaciones de las partes establecidas en el Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 4917031 suscrito con esta Banca de Desarrollo, solicitamos de su colaboración a efectos de revisar y aprobar el informe de ejecución financiera adjunto a esta remisión. En caso de tener alguna observación al mismo, por favor remitirla a los siguientes correos: correspondencia@findeter.gov.co y crodriguezmm@findeter.gov.co.

Cualquier aclaración o información adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,



ANA MARIA LEON VALENCIA
Directora de Asuntos Fiduciarios (E)

Revisó: Luis Jairo Vargas 

Elaboró: Carolina Rodríguez Montaña 

Anexo: Lo enunciado

Copia: Cristian Emilio Sua Suarez- Supervisor de Apoyo – Ministerio de Educación Nacional csua@mineducacion.gov.co; Rafael Vaca Subdirección Acceso rvaca@mineducacion.gov.co



INFORME FINANCIERO

Contrato: Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Fecha firma: 5 de mayo de 2023
Cliente: Ministerio de Educación Nacional

Periodo Informe: 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025

Anexos:

- 0 [Ficha Técnica](#)
- 1 [Resumen Financiero del Contrato](#)
- 2 [Resumen Presupuestal](#)
- 3 [Ingresos del Contrato](#)
- 4 [Ejecución Financiera Contratación Derivada](#)
- 5 [Pagos Asistencia Técnica](#)
- 6 [Reportes de Pagos](#)
- 7 [Rendimientos Financieros](#)

ASPECTOS RELEVANTES DEL PERÍODO DEL INFORME

Durante el mes objeto del informe no se presentaron las situaciones relevantes de orden financiero.

No.	No. Contrato o Convenio Interadministrativo	Objeto del Contrato o Convenio	Entidad	NIT	Estado del Contrato	Sector	Fecha de Suscripción	Valor Inicial	Fecha de Terminación inicial	Cuenta Bancaria	FONDO DE INVERION COLECTIVA - FIC	Modificación	
												Fecha	Objeto Modificación
1	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899.999.001-7	VIGENTE	EDUCACION	5 de mayo de 2023	\$ 63,650,000,000	1-Nov-23	BANCO POPULAR AHORROS No. 500-804-65045-0	FIDULIQUIDEZ No. 70083604683-6	1-Nov-23	El plazo previsto para la ejecución del contrato interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la

Modificación No. 1		Modificación No. 2				Modificación No. 3				Valor Total Adiciones	Valor Final Contrato	Fecha de Terminación Final	Fecha Liquidación
Adición	Prórroga	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga				
\$ -	01/11/2022 4	01/11/2024	El plazo previsto para la ejecución del contrato interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación	\$ -	1-Jul-25	27-Jun-25	El plazo previsto para la ejecución del contrato interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de mayo de 2026, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER.	\$ -	1-May-26	\$ -	\$ 63,650,000,000	1-May-26	N/A

FECHA	CONTRATO	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)				4. SALDO DISPONIBLE EN CUENTAS CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.4)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria + FIC)	Partidas Conciliatorias Fiduciaria (*)
		1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) RENTEGRO DE RENDIMIENTOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.3)			
45.991.00	CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023	63,650,000,000.00	-	63,650,000,000.00	60,998,652,578.92	1,191,458,538.34	62,190,111,117.26	8,217,061,345.59	10,757,795.19	8,217,061,345.59	10,757,795.19	1,470,646,677.93	1,470,646,677.93	(0.00)

VALOR	DESCRIPCION	SALDO PATRIMONIO CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
1,470,646,677.93	SALDO RECURSOS LIQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)	
-	CUENTAS X COBRAR	
10,757,795.19	TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR	
-	CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES	
44,319,141.82	IMPUESTOS POR PAGAR	
663,519,255.53	RETENCIONES EN GARANTIA PENDIENTES DE GIRO	
752,050,485.38		752,050,485.38

CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	ADICION	VALOR PRESUPUESTO (A)	FUENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS	RECURSOS RECIBIDOS	REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO	ASISTENCIA TECNICA COMPROMISOS (B)	ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS (C)	LIBERACIONES ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS (D)	SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER (E) = (A)-(B)-(C)+(D)	PAGOS ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS (F)	SALDO POR PAGAR ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS (G) = ((B)-(C))-((F)+(D))
222190	2023	63,650,000,000	-	63,650,000,000	NACION	10	63,650,000,000	-	4,164,018,692	59,924,886,316	472,431,605	33,526,597	62,749,087,303	1,420,131,567
TOTAL		63,650,000,000	-	63,650,000,000			63,650,000,000	-	4,164,018,692	59,924,886,316	472,431,605	33,526,597	62,749,087,303	1,420,131,567

CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	ADICION CDP	VALOR PRESUPUESTO	FUENTE	VALOR DESEMBOLSO	FECHA	TRASLADO	TOTAL DESEMBOLSOS	SALDO POR DESEMBOLSAR
222190	2023	63,650,000,000	-	63,650,000,000	NACION	63,650,000,000	8/4/2023	NACION	63,650,000,000	-
TOTAL		63,650,000,000	-	63,650,000,000		63,650,000,000			63,650,000,000	-

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	GRUPO	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATADO O POR CONTRATAR	CONTRATISTA	CC / NIT	VALOR ADJUDICADO
1	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	4 35	14/08/2023 09/05/2024	4,031,522,251	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 1	CIUDAD BOLIVAR TADO APARTADO CARMEN DEL DARIEN TURBO	ANTIOQUIA CHOCO	1	PAF-MENAM-O-049-2023	10/24/2023	OBRA	CONTRATADO	OBRAS CAPITAL S.A.	900.246.080-0	3,447,332,359
2	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	7 26	15/08/2023 29/01/2024	312,438,000	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 1	CIUDAD BOLIVAR TADO APARTADO CARMEN DEL DARIEN TURBO	ANTIOQUIA CHOCO	1	PAF-MENAM-I-052-2023	10/19/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	900,503,646	271,455,247
3	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	3	8/9/2023	4,171,350,830	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 2	SOLEAD GALAPA REPELON PALMAR DE VARELA LURUACO	ATLANTICO	2	PAF-MENAM-O-050-2023	10/18/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	901,762,612	4,044,124,630
4	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	2 40 44	8/08/2023 30/05/2024 02/08/2024	368,728,288	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 2	SOLEAD GALAPA REPELON PALMAR DE VARELA LURUACO	ATLANTICO	2	PAF-MENAM-I-053-2023	10/6/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	RM INGENIEROS S.A.S	900,345,967	295,715,000
5	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	5	8/14/2023	4,901,818,340	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 3	PUEBLO VIEJO EL RETEN CIENAGA	MAGDALENA	3	PAF-MENAM-O-051-2023	10/20/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	901,763,421	4,744,960,153
6	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	8 30	15/08/2023 26/02/2024	377,580,370	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 3	PUEBLO VIEJO EL RETEN CIENAGA	MAGDALENA	3	PAF-MENAM-I-054-2023	10/13/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	901,760,153	351,774,412
7	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	6	8/15/2023	3,680,207,020	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 4	MOMPOS CORDOBA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	BOLIVAR MAGDALENA	4	PAF-MENAM-O-052-2023	10/4/2023	OBRA	CONTRATADO	ASA LTDA	800,177,012	3,566,467,466
8	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	9 27	15/08/2023 06/02/2024	286,015,360	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 4	MOMPOS CORDOBA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	BOLIVAR MAGDALENA	4	PAF-MENAM-I-055-2023	10/13/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4	901,758,661	264,974,745
9	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	10 41A 47	15/08/2023 25/06/2024 20/08/2024	5,054,227,730	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 5	BARRANCO DE LOBA CONCORDIA EL BANCO CURUMANI SAN MARTIN DE LOBA CHIMCHAGUA	BOLIVAR MAGDALENA CESAR	5	PAF-MENAM-O-053-2023	10/18/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	901,760,521	4,102,044,984
10	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	11 42 45	15/08/2023 25/06/2024 16/08/2024	401,768,141	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 5	BARRANCO DE LOBA CONCORDIA EL BANCO CURUMANI SAN MARTIN DE LOBA CHIMCHAGUA	BOLIVAR MAGDALENA CESAR	5	PAF-MENAM-I-056-2023	11/1/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	901,765,663	300,856,990.00
11	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	18 31	23/08/2023 26/02/2024	2,593,868,200	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 6	VALLEDUPAR LA PAZ VALLEDUPAR EL PASO	CESAR	6	PAF-MENAM-O-056-2023	10/13/2023	OBRA	CONTRATADO	DAR ARQUITECTURA S.A.S	900,549,325	2,102,352,000
12	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	19 32	23/08/2023 26/02/2024	201,683,760	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 6	VALLEDUPAR LA PAZ VALLEDUPAR EL PASO	CESAR	6	PAF-MENAM-I-058-2023	10/19/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM	901,761,848	155,543,411
13	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	20	8/23/2023	4,160,710,000	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 7	MANAUIRE RIOHACHA MAICAO BARRANCAS	GUAJIRA	7	PAF-ATMENS-O-036-2024	4/15/2024	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO GUAJIRA 7	901.813.886-6	4,158,777,879
14	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	21	8/28/2023	312,537,080	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 7	MANAUIRE RIOHACHA MAICAO BARRANCAS	GUAJIRA	7	PAF-MENAM-I-059-2023	5/3/2024	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	80,418,195	295,239,000
15	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	22 28 33A	23/08/2023 22/02/2024 06/05/2024	6,354,635,420	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 8	TUCHIN COTORRA PLANETA RICA PUERTO LIBERTADOR AYAPEL MONTELIBANO MARIA LA BAJA	CORDOBA BOLIVAR	8	PAF-MENAM-O-055-2023	10/13/2023	OBRA	CONTRATADO	DAR ARQUITECTURA S.A.S	900,549,325	4,706,470,280
16	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	23 29 34	28/08/2023 22/02/2024 06/05/2024	423,088,350	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 8	TUCHIN COTORRA PLANETA RICA PUERTO LIBERTADOR AYAPEL MONTELIBANO MARIA LA BAJA	CORDOBA BOLIVAR	8	PAF-MENAM-I-057-2023	10/19/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	9,050,725	297,097,668

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	GRUPO	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATADO O POR CONTRATAR	CONTRATISTA	CC / NIT	VALOR ADJUDICADO
17	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	24	8/23/2023	4,810,476,306	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 9	VELEZ BETUNIA MORALES BOGOTÁ SARAJENA SANTA ISABEL VILLAVICENCIO ANOLAIMA SIMITI LA PLAYA ARAUCA	SANTANDER BOLIVAR BOGOTÁ ARAUCA TOLIMA META CUNDINAMARCA NORTE DE SANTANDER	9	PAF-ATMENS-O-037-2024	4/8/2024	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	901,815,944	4,810,476,306
18	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	33 50 54	22/04/2024 03/12/2024 08/08/2025	425,626,087	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 9	VELEZ BETUNIA MORALES BOGOTÁ SARAJENA SANTA ISABEL VILLAVICENCIO ANOLAIMA SIMITI LA PLAYA ARAUCA	SANTANDER BOLIVAR BOGOTÁ ARAUCA TOLIMA META CUNDINAMARCA NORTE DE SANTANDER	9	PAF-ATMENS-I-064-2024	7/23/2024	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO SAN GABRIEL	901,849,554	313,800,000
19	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	16 38 49	28/08/2023 23/05/2024 25/10/2024	6,618,532,367	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 10	TORIBIO SANTANDER DE QUICHAO GUADALAJARA DE BUGA BAHIA SOLANO SUAREZ	CAUCA VALLE DEL CAUCA CHOCO	10	PAF-MENAM-O-080-2023	12/18/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO FIN GRUPO 10	901,778,790	6,014,978,800
20	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	17 39 48 51 53	29/08/2023 23/05/2024 25/10/2024 19/12/2024 21/03/2025	476,869,489	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 10	TORIBIO SANTANDER DE QUICHAO GUADALAJARA DE BUGA BAHIA SOLANO SUAREZ	CAUCA VALLE DEL CAUCA CHOCO	10	PAF-MENAM-I-062-2023	12/22/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	19,244,715	327,496,568
21	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	12	8/18/2023	4,728,828,715	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 11	BOLIVAR EL TAMBO LA VEGA BALBOA POPAYAN ROSAS	CAUCA	11	PAF-MENAM-O-079-2023	12/15/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO FIN GRUPO 11	901,780,031	4,728,021,810
22	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	13 36 43	18/08/2023 20/05/2024 22/07/2024	375,719,613	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 11	BOLIVAR EL TAMBO LA VEGA BALBOA POPAYAN ROSAS	CAUCA	11	PAF-MENAM-I-063-2023	12/29/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	19,244,715	312,927,160
23	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	14	8/18/2023	4,919,542,270	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - GRUPO 12	PASTO EL ROSARIO ACEVEDO PIAMONTE CUMBAL PUERTO ASIS BARRACQAS PUERTO LEGUIZAMON ORITO IPIALES MALLAMA	NARIÑO HUILA CAUCA PUTUMAYO	12	PAF-MENAM-O-076-2023	12/15/2023	OBRA	CONTRATADO	CONSORCIO FIN GRUPO 12	901,779,143	4,918,276,400
24	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	15 41 46	18/08/2023 4/06/2024 2/09/2024	401,782,803	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL -GRUPO 12	PASTO EL ROSARIO ACEVEDO PIAMONTE CUMBAL PUERTO ASIS BARRACQAS PUERTO LEGUIZAMON ORITO IPIALES MALLAMA	NARIÑO HUILA CAUCA PUTUMAYO	12	PAF-MENAM-I-064-2023	12/29/2023	INTERVENTORIA DE OBRA	CONTRATADO	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	19,244,715	318,105,088
25	C01.PCCNTR. 4917031 DE 2023	222190	NACION	2023	37 52	22/05/2024 13/03/2025	1,118,442,896	EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACION DE DOTACION DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS	VARIOS	VARIOS	N/A	PAF-ATMENS-S-041-2024		SUMINISTROS	CONTRATADO	DOTAESCOL S.A.S.	800,048,663	584,310,000
TOTALES							61,507,999,726											55,433,578,356

(*) CDR: Constancia de Disponibilidad de Recursos, documento de control interno de Findeter que respalda la disponibilidad para iniciar con la adjudicación de contratos derivados o la adición a los mismos.

CONTRATO No.	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	MAYORES PERMANENCIAS CONTRATOS	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 31/OCT/25	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/OCT/25	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 31/OCT/25	VALOR PAGADO NOVIEMBRE/2025	VALOR RETEGARANTIA NOVIEMBRE/2025	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION NOVIEMBRE/2025	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 30/NOV/25	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 30/NOV/25	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 30/NOV/25	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO	ESTADO
PAF-MENAM-O-049-2023	-	201,152,963.00	(28,580,295.00)	3,648,485,322.00	3,425,566,080	-	-	-	-	222,919,242	3,425,566,080.21	-	222,919,242	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-052-2023	-	25,183,770.32	28,580,295.00	325,219,312.32	320,061,238	-	-	-	-	5,158,075	320,061,237.64	-	5,158,075	0	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-050-2023	-		(57,808,105.60)	4,044,124,630.00	4,028,747,781	-	-	-	-	-	4,028,747,780.96	-	15,376,849	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-053-2023	-	55,890,908.40	57,808,105.60	409,414,014.00	403,312,039	-	-	-	-	-	403,312,038.94	-	6,101,975	(0)	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-051-2023	-		(10,000,000.00)	4,744,960,153.00	4,744,960,153	-	-	-	-	-	4,744,960,153.00	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-054-2023	-	10,000,000.00	10,000,000.00	371,774,412.00	371,774,412	-	-	-	-	-	371,774,412.00	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-052-2023	-		(10,000,000.00)	3,566,467,466.00	3,361,652,675	0	204,814,791	-	-	-	3,361,652,674.57	0.00	204,814,791	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-055-2023	-	10,000,000.00	10,000,000.00	284,974,745.00	264,496,860	26,449,686	-	-	-	5,534,816	264,496,860.31	26,449,686	5,534,816	41,392,755	85.5%	Liquidado
PAF-MENAM-O-053-2023	-	778,973,616.00	(91,100,000.00)	4,881,018,600.00	4,880,051,459	-	-	-	-	-	4,880,051,459.00	-	967,141	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-056-2023	-	81,124,091.00	91,100,000.00	473,081,081.00	473,081,081	-	-	-	-	-	473,081,081.00	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-056-2023	-	394,497,571.44	(8,019,957.79)	2,496,849,571.44	2,496,849,571	(0)	-	-	-	-	2,496,849,571.45	(0)	-	(0)	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-058-2023	-	36,738,473.21	8,019,957.79	200,301,842.00	200,301,842	(0)	-	-	-	-	200,301,841.99	(0)	-	0	100.0%	Liquidado
PAF-ATMENS-O-036-2024	-			4,158,777,879.00	4,158,777,879	-	-	-	-	-	4,158,777,879.00	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-059-2023	-			295,239,000.00	277,865,000	27,786,500	-	-	-	-	277,865,000.00	27,786,500	-	45,160,500	84.7%	En Liquidación
PAF-MENAM-O-055-2023	-	1,455,000,000.00	(35,000,000.00)	6,161,470,280.00	6,161,470,280	-	-	-	-	-	6,161,470,280.00	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-057-2023	-	109,106,877.00	35,000,000.00	441,204,545.00	393,056,664	39,305,666	-	30,000,000	3,000,000	-	423,056,664.12	42,305,666	-	60,453,547	86.3%	En Liquidación

CONTRATO No.	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	MAYORES PERMANCIAS CONTRATOS	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 31/OCT/25	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/OCT/25	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 31/OCT/25	VALOR PAGADO NOVIEMBRE/2025	VALOR RETEGARANTIA NOVIEMBRE/2025	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION NOVIEMBRE/2025	VALOR ACUMULADO PAGADO AL 30/NOV/25	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 30/NOV/25	VALOR LIBERACIONES ACTA DE LIQUIDACION AL 30/NOV/25	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO	ESTADO
PAF-ATMENS-O-037-2024	-		(109,876,099.07)	4,810,476,306.00	3,837,857,253	383,785,725	-	419,033,860	41,903,386	-	4,256,891,113.06	425,689,111	-	979,274,304	79.6%	Vigente
PAF-ATMENS-I-064-2024	-	111,797,337.27	109,876,099.07	535,473,436.34	429,463,337	42,946,334	-	46,515,402	4,651,540	-	475,978,738.78	47,597,874	-	107,092,571	80.0%	Vigente
PAF-MENAM-O-080-2023	-	602,576,550.00	(79,155,973.39)	6,617,555,350.00	6,617,555,350	661,755,535	-	-	(661,755,535)	-	6,617,555,350.00	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-062-2023	-	130,536,889.26	79,155,973.39	537,189,430.65	488,397,500	48,839,750	-	48,791,931	(48,839,750)	-	537,189,430.65	(0)	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-079-2023	-		(54,867,110.00)	4,728,021,810.00	4,728,021,810	-	-	-	-	-	4,728,021,810.00	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-063-2023	-	45,105,743.00	54,867,110.00	412,900,013.00	412,900,013	-	-	-	-	-	412,900,013.00	-	-	0	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-O-076-2023	-		(68,337,926.00)	4,918,276,400.00	4,906,717,684	(0)	11,558,716	-	-	-	4,906,717,683.79	(0.00)	11,558,716	0	100.0%	Liquidado
PAF-MENAM-I-064-2023	-	83,677,715.00	68,337,926.00	470,120,729.00	470,120,729	-	-	-	-	-	470,120,729.00	-	-	-	100.0%	Liquidado
PAF-ATMENS-S-041-2024	-	359,945,454.80	-	944,255,454.80	936,904,179	93,690,418	-	-	-	-	936,904,178.78	93,690,418	-	101,041,694	89.3%	En Liquidación
	-	4,491,307,959.70	552,745,466.85	60,477,631,782.55	58,789,962,869	1,324,559,614	216,373,508	544,341,193	(661,040,359)	233,612,132	59,334,304,061.25	663,519,255.53	472,431,604.80	1,334,415,372.03	97.8%	

Actividad / Hitos	%	Valor Total (Cláusula Séptima Contrato Interadministrativo)	IVA	TOTAL	ORDEN DE OPERACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NETO	FECHA DE PAGO	SALDO
A la adjudicación de los Contratos Derivados	20.0%	\$ 699,835,074.30	\$ 132,968,664.12	\$ 832,803,738.42	11	690,748,453.00		2/29/2024	\$ 0.16
					R96	65,883,242.92		7/31/2024	
					R127	76,172,042.34		9/27/2024	
Acta de Inicio de los Contratos Derivados	10.0%	\$ 349,917,537.15	\$ 66,484,332.06	\$ 416,401,869.21	38	221,354,930.84		4/26/2024	\$ -
					50	124,019,295.67		5/29/2024	
					R127	32,941,621.46		9/27/2024	
					R 150	38,086,021.24		10/28/2024	
Avance de ejecución física del 20% de cada proyecto	15.0%	\$ 524,876,305.71	\$ 99,726,498.08	\$ 624,602,803.79	50	231,720,840.30		5/29/2024	\$ -
					R96	100,311,555.95		7/31/2024	
					R127	186,028,943.49		9/27/2024	
					R 150	49,412,432.19		10/28/2024	
					R 202	57,129,031.86		3/26/2025	
Avance de ejecución física del 40% de cada proyecto	15.0%	\$ 524,876,305.71	\$ 99,726,498.08	\$ 624,602,803.79	50	231,720,840.30		5/29/2024	\$ -
					R96	50,772,753.71		7/31/2024	
					R127	235,567,745.73		9/27/2024	
					R 166	49,412,432.19		11/16/2024	
					R 202	57,129,031.86		3/26/2025	
Avance de ejecución física del 60% de cada proyecto	15.0%	\$ 524,876,305.71	\$ 99,726,498.08	\$ 624,602,803.79	50	101,919,803.62		5/29/2024	\$ 0.06
					R96	129,801,036.62		7/31/2024	
					R127	100,311,555.95		9/27/2024	
					R 150	56,159,388.21		10/28/2024	
					R 166	58,424,295.05		11/16/2024	
					R177	120,857,692.42		12/16/2024	
					R215	57,129,031.86		4/29/2025	
Avance de ejecución física del 80% de cada proyecto	15.0%	\$ 524,876,305.71	\$ 99,726,498.08	\$ 624,602,803.79	50	43,705,997.33		5/29/2024	\$ 0.00
					R96	142,525,524.43		7/31/2024	
					R127	95,028,120.78		9/27/2024	
					R 150	56,159,388.21		10/28/2024	
					R 166	50,772,753.71		11/16/2024	
					R 177	58,424,295.05		12/16/2024	
					R 202	120,857,692.42		3/26/2025	
					R 237	57,129,031.86		8/22/2025	
Avance de ejecución física del 100% de cada proyecto	10.0%	\$ 349,917,537.15	\$ 66,484,332.06	\$ 416,401,869.21	50	29,137,331.56		5/29/2024	\$ 85,716,194.70
					R96	38,809,204.24		7/31/2024	
					R127	17,413,094.13		9/27/2024	
					R 150	69,120,930.29		10/28/2024	
					R 166	33,025,868.16		11/16/2024	
					R 201	33,848,502.48		2/28/2025	
					R 202	70,381,213.61		3/26/2025	
					R215	38,949,530.04		4/29/2025	
TOTAL		\$ 3,499,175,371.43	\$ 664,843,320.56	\$ 4,164,018,692.00		4,078,302,497.08	-		
SALDO POR FACTURAR		\$ 85,716,194.92							

CC / NIT	No.	RAZON SOCIAL / NOMBRE	CTO	TIPO DE PAGO	CONCEPTO	ORDEN DE OPERACIÓN	FECHA PAGO	VALOR BRUTO	RETEGARANTIA	IMPUESTOS	OTROS DESCUENTOS	AJUSTE A MIL	NETO A PAGAR
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ENERO 2024	N/A	2/6/2024	16,997,824.09	-	-	-		16,997,824.09
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA FEBRERO 2024	N/A	3/8/2024	55,411,433.21	-	-	-		55,411,433.21
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024	N/A	4/8/2024	84,267,593.32	-	-	-		84,267,593.32
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024	N/A	4/8/2024	16,919,710.10	-	-	-		16,919,710.10
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MARZO 2024	N/A	4/8/2024	31,220,378.85	-	-	-		31,220,378.85
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	38,084,349.23	-	-	-		38,084,349.23
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	38,209,802.05	-	-	-		38,209,802.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	70,681,098.57	-	-	-		70,681,098.57
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	9,835,050.25	-	-	-		9,835,050.25
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	50,666,563.75	-	-	-		50,666,563.75
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA ABRIL 2024	N/A	5/9/2024	28,510,599.69	-	-	-		28,510,599.69
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	12,047,439.39	-	-	-		12,047,439.39
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	25,925,020.05	-	-	-		25,925,020.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	42,108,990.80	-	-	-		42,108,990.80
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	42,475,748.45	-	-	-		42,475,748.45
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	63,636,673.28	-	-	-		63,636,673.28
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	44,152,920.05	-	-	-		44,152,920.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA MAYO 2024	N/A	6/12/2024	24,746,986.05	-	-	-		24,746,986.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	18,824,827.76	-	-	-		18,824,827.76
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	48,122,752.50	-	-	-		48,122,752.50
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	29,124,067.65	-	-	-		29,124,067.65

NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	66,095,581.23	-	-	-	66,095,581.23
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	3,827,471.68	-	-	-	3,827,471.68
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	33,331,570.57	-	-	-	33,331,570.57
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	40,275,817.10	-	-	-	40,275,817.10
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JUNIO 2024	N/A	7/9/2024	50,396,791.60	-	-	-	50,396,791.60
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	79,568,302.91	-	-	-	79,568,302.91
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	36,567,881.45	-	-	-	36,567,881.45
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	24,724,989.05	-	-	-	24,724,989.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	32,520,409.70	-	-	-	32,520,409.70
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	20,710,579.35	-	-	-	20,710,579.35
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA JULIO 2024	N/A	8/8/2024	40,915,773.35	-	-	-	40,915,773.35
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	29,455,072.87	-	-	-	29,455,072.87
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	67,472,423.35	-	-	-	67,472,423.35
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	28,672,409.95	-	-	-	28,672,409.95
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	54,459,346.95	-	-	-	54,459,346.95
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	25,605,993.40	-	-	-	25,605,993.40
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	38,913,079.16	-	-	-	38,913,079.16
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA AGOSTO 2024	N/A	9/9/2024	12,659,085.38	-	-	-	12,659,085.38
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	29,770,106.60	-	-	-	29,770,106.60
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	18,451,699.45	-	-	-	18,451,699.45
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	44,727,644.73	-	-	-	44,727,644.73
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	34,311,268.50	-	-	-	34,311,268.50
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	18,345,241.15	-	-	-	18,345,241.15
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	70,284,788.82	-	-	-	70,284,788.82

NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	CONTRIBUCIÓN DE OBRA SEPTIEMBRE 2024	N/A	10/8/2024	15,366,335.30	-	-	-	15,366,335.30
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	7,570,106.05				7,570,106.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	14,497,000.85				14,497,000.85
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	21,038,069.85				21,038,069.85
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	26,319,993.25				26,319,993.25
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA OCTUBRE DE 2024	N/A	11/8/2024	62,941,637.53				62,941,637.53
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	44,024,726.50				44,024,726.50
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	11,715,082.00				11,715,082.00
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	36,113,173.60				36,113,173.60
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	20,678,045.30				20,678,045.30
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE NOVIEMBRE DE 2024	N/A	12/9/2024	19,231,723.25				19,231,723.25
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024	N/A	1/8/2025	19,779,301.05				19,779,301.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024	N/A	1/8/2025	23,799,063.65				23,799,063.65
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024	N/A	1/8/2025	32,700,786.55				32,700,786.55
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA DICIEMBRE 2024	N/A	1/8/2025	10,224,455.20				10,224,455.20
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025	N/A	2/7/2025	33,109,436.00				33,109,436.00
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025	N/A	2/7/2025	9,487,318.30				9,487,318.30
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ENERO 2025	N/A	2/7/2025	42,767,650.00				42,767,650.00
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	15,679,733.38				15,679,733.38
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	157,677.23				157,677.23
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	19,464,730.86				19,464,730.86
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	7,513,694.10				7,513,694.10
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA FEBRERO 2025	N/A	3/7/2025	21,562,734.10				21,562,734.10
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025		4/8/2025	20,855,200.78				20,855,200.78

NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025	N/A	4/8/2025	11,675,030.57					11,675,030.57
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MARZO 2025	N/A	4/8/2025	9,869,384.05					9,869,384.05
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ABRIL 2025	N/A	5/8/2025	65,605,916.91					65,605,916.91
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA ABRIL 2025	N/A	5/8/2025	14,576,025.50					14,576,025.50
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA PENDIENTE DE PAGO CONTRATISTA DAR ARQUITECTURA SAS DESCOTADO DE PAGO RETEGARANTIA	N/A	5/8/2025	5,613,527.54					5,613,527.54
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MAYO 2025	N/A	6/9/2025	20,466,793.30					20,466,793.30
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL OBRA MAYO 2025	N/A	6/9/2025	22,350,790.35					22,350,790.35
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA JUNIO 2025	N/A	7/9/2025	4,572,951.45					4,572,951.45
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA JUNIO 2025	N/A	7/9/2025	4,947,335.41				(0.09)	4,947,335.32
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA AGOSTO 2025	N/A	9/8/2025	5,337,245.10					5,337,245.10
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA AGOSTO 2025	N/A	9/8/2025	561.04					561.04
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCION DE OBRA	N/A	10/7/2025	317,907.65					317,907.65
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN DE OBRA OCTUBRE 2025	N/A	11/7/2025	10,846,199.72					10,846,199.72
NIT	899,999,090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	IMPUESTOS	PAGO CONTRIBUCIÓN DE OBRA OCTUBRE 2025	N/A	11/7/2025	1,147,111.27					1,147,111.27

RESUMEN	IMPUESTOS	4,780,736,745.84	-	-	-	2,689.21	4,780,739,435.05
	ASISTENCIA	4,116,388,518.32	-	380,506,501.70	-	-	3,735,882,016.62
	CONTRATOS	59,334,304,061.25	663,519,255.53	4,444,549,672.90	552,745,466.86	-	53,673,489,665.96
	TOTAL	68,231,429,325.41	663,519,255.53	4,825,056,174.60	552,745,466.86	2,689.21	62,190,111,117.63

FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
Aug-23	82,351,406.35	443,947,650.01	526,299,056.36				-	-
Sep-23	108,927,246.74	548,880,836.71	657,808,083.45				-	-
Oct-23	131,902,760.66	436,008,307.20	567,911,067.86				-	-
Nov-23	144,907,033.92	718,224,229.49	863,131,263.41				-	-
Dec-23	143,221,271.36	788,090,860.63	931,312,131.99	12/13/2023	2,615,149,472.00		-	-
Jan-24	133,626,379.48	427,858,051.59	561,484,431.07	1/10/2024	931,312,131.99		-	-
Feb-24	120,547,529.88	474,970,095.24	595,517,625.12	2/12/2024	561,484,430.15		-	-
Mar-24	117,745,976.50	478,495,863.61	596,241,840.11	3/12/2024	595,517,625.12		-	-
Apr-24	100,331,907.69	259,736,382.70	360,068,290.39	4/10/2024	596,241,840.11		-	-
May-24	89,374,457.56	353,632,163.66	443,006,621.22	5/11/2024	360,068,290.39		-	-
Jun-24	76,820,331.89	266,323,590.41	343,143,922.30	6/13/2024	443,006,621.22		-	-
Jul-24	68,012,790.67	294,233,627.01	362,246,417.68	7/15/2024	343,143,922.30		-	-
Aug-24	21,741,419.32	313,006,436.96	334,747,856.28	8/14/2024	362,246,417.68		-	-
Sep-24	20,861,120.00	192,185,501.19	213,046,621.19	9/10/2024	334,747,856.28		-	-
Oct-24	27,022,756.52	71,175,915.03	98,198,671.55	10/18/2024	213,046,621.19		-	-
Nov-24	21,729,373.21	129,213,183.82	150,942,557.03	11/13/2024	98,198,671.55		-	-
Dec-24	19,252,522.64	66,886,746.40	86,139,269.04	12/10/2024	150,942,557.03		-	-
Jan-25	16,704,545.81	83,803,505.05	100,508,050.86	1/8/2025	86,139,269.04		-	-
Feb-25	13,476,388.13	66,394,607.02	79,870,995.15	2/11/2025	100,508,050.86		-	-
Mar-25	12,509,341.50	58,975,191.37	71,484,532.87	3/10/2025	79,870,995.15		-	-
Apr-25	10,598,023.58	52,844,782.13	63,442,805.71	4/9/2025	71,484,532.87		-	-
May-25	9,100,726.08	48,869,305.25	57,970,031.33	5/12/2025	63,442,805.71		-	-
Jun-25	7,327,626.61	29,568,521.94	36,896,148.55	6/10/2025	57,867,660.95		-	-
Jul-25	6,722,779.28	35,940,135.67	42,662,914.95	7/10/2025	36,896,148.55		-	-
Aug-25	6,324,996.54	28,153,780.44	34,478,776.98	8/6/2025	42,662,914.95		-	-
Sep-25	4,520,158.22	16,014,691.11	20,534,849.33	9/9/2025	34,581,147.36		-	-
Oct-25	3,424,586.90	14,541,926.91	17,966,513.81	10/10/2025	20,534,849.33		-	-
Nov-25	2,862,421.92	7,895,373.27	10,757,795.19	11/11/2025	17,966,513.81		10,757,795.19	-
TOTAL	1,521,947,878.96	6,705,871,261.82	8,227,819,140.78		8,217,061,345.59	-	10,757,795.19	-

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-804-65045-0	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Oficina: PRINCIPAL	Ofi: 040
Dirección: CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTÁ D.C.	Desde 2025/11/01 Hasta 2025/11/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
11 01	2206	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,885 89	584,783,933 29	
11 02	2206	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,903 30	584,884,836 59	
11 03	2207	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,920 71	584,985,757 30	
11 04	2132	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,938 12	585,086,695 42	
11 05	2130	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,955 54	585,187,650 96	
11 06	2136	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,972 96	585,288,623 92	
11 07	2321	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,990 38	585,389,614 30	
11 08	2322	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	101,007 81	585,490,622 11	
11 09	2323	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	101,025 24	585,591,647 35	
11 10	1321	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	040A0480A9002023	0 00	14,541,926 91	600,133,574 26	
11 10	2156	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	103,551 85	600,237,126 11	
11 11	0517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D80AA000036	17,966,513 81	0 00	582,270,612 30	
11 11	2207	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,469 63	582,371,081 93	
11 12	2200	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,486 97	582,471,568 90	
11 13	2152	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	100,504 30	582,572,073 20	
11 14	1342	ATH	TRANSFERENCIA E	619J21D0AD000006	55,294,282 25	0 00	527,277,790 95	
11 14	2230	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	90,980 73	527,368,771 68	
11 15	2231	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	90,996 43	527,459,768 11	
11 16	2231	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,012 13	527,550,780 24	
11 17	2232	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,027 83	527,641,808 07	
11 18	2132	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,043 54	527,732,851 61	
11 19	2138	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,059 25	527,823,910 86	
11 20	2137	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,074 96	527,914,985 82	
11 21	2211	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,090 67	528,006,076 49	
11 22	2212	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,106 39	528,097,182 88	
11 23	2212	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,122 11	528,188,304 99	
11 24	2208	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,137 84	528,279,442 83	
11 25	2252	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,153 56	528,370,596 39	
11 26	2131	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,169 29	528,461,765 68	
11 27	2337	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,185 02	528,552,950 70	
11 28	2154	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,200 75	528,644,151 45	
11 29	2155	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,216 49	528,735,367 94	
11 30	2156	PRINCIPAL	N.C. INTERESES	040P541COP 00002	0 00	91,232 23	528,826,600 17	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
584,683,047 40		73,260,796 06		17,404,348 83		553,990,848 52	0 00	528,826,600 17

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialg.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN
P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL
CRA 13A 29-24
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC



Extracto de cuenta Periodo del 01 Noviembre 2025 al 30 Noviembre 2025 Número de Encargo: XXXXXXXX4683-6

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Noviembre 2025		\$ 2.084.630.887,49
Aportes	\$ 55.294.282,25	
Retiros	\$ -1.206.000.465,25	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0,00	
Rendimientos	\$ 7.895.373,27	
Retención en la fuente	\$ 0,00	
Saldo Final a 30 Noviembre 2025		\$ 941.820.077,76

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/11/2025 al 30/11/2025	OFICIAL ESPECIAL	14.178,666780	147.025,874845	14.243,558752	66.122,525567	941.820.077,76

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/11/2025	SALDO ANTERIOR		2.084.630.887,49	14.178,666780	147.025,874845	2.084.630.887,49
07/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-763,866214	-10.846.199,72	14.199,082930	146.050,607493	2.073.784.687,77
07/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-80,787701	-1.147.111,27	14.199,082930	145.969,819792	2.072.637.576,50
10/11/2025	RETIROS	-1.023,530369	-14.541.926,91	14.207,616445	144.858,615624	2.058.095.649,59
11/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-696,721043	-9.900.000,00	14.209,417238	144.143,536308	2.048.195.649,59
14/11/2025	APORTES NEGOCIOS	3.889,569132	55.294.282,25	14.216,043055	147.965,922984	2.103.489.931,84
18/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-46.528,734036	-661.755.535,00	14.222,513221	101.369,875661	1.441.734.396,84
18/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-3.433,974659	-48.839.749,99	14.222,513221	97.935,901002	1.392.894.646,85
18/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-3.242,312596	-46.113.833,76	14.222,513221	94.693,588406	1.346.780.813,09
20/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-24.302,438675	-345.680.907,31	14.224,124251	70.380,424703	1.001.099.905,78
21/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-0,421785	-6.000,00	14.225,256754	70.374,399781	1.001.093.905,78
21/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.768,661495	-25.159.663,87	14.225,256754	68.605,738287	975.934.241,91
27/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.762,775545	-39.323.104,56	14.233,188301	65.804,731696	936.611.137,35
28/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-8,939957	-127.277,80	14.236,958595	65.778,365042	936.483.859,55
28/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1,002419	-14.271,40	14.236,958595	65.777,362623	936.469.588,15
28/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-13,037209	-185.610,20	14.236,958595	65.764,325414	936.283.977,95
28/11/2025	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-165,714710	-2.359.273,46	14.236,958595	65.598,610704	933.924.704,49

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
OFICIAL ESPECIAL	0,80%	\$1.920.793.004.602,75

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN
P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL
CRA 13A 29-24
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 31801



Extracto de cuenta Periodo del 01 Noviembre 2025 al 30 Noviembre 2025 Número de Encargo: XXXXXXX4683-6

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
DIREC ESPECIAL	5.818	7.952	8.607	8.427	9.713	11.498	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
F ANTICIPOS	4.469	6.576	7.223	7.046	8.315	10.078	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
F INV DIREC	5.191	7.312	7.964	7.785	9.063	10.838	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
F NEG FIDU	4.469	6.576	7.223	7.046	8.315	10.078	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP11 INMOB	4.469	6.576	7.223	7.046	8.315	10.078	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457
OFICIAL ESPECIAL	5.713	7.844	8.500	8.320	9.604	11.388	0.272	0.157	0.167	0.189	0.293	0.457

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Experiencia del Cliente al PBX (601) 7461414, (601) 5951506 , a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 21. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico claguna@kpmg.com o ahermida@kpmg.com o al número telefónico (601) 6188000. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (601) 5970412 (601) 3736697. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión.

Archivos Cargados

Estimado (a): MARIA FERNANDA MERCHAN AMAYA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	39251	PXJF01QNIU	2025/11/11	\$17,966,513.81	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/10	17:44:09	05:00:27	CINDY JHANNYN CHIMBI	2025/11/11	20:50:04	\$17,966,513.81	\$17,966,513.81

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		2	0		0	JORGE LINARES CIEFENTES

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
500804650450	2025/11/11	\$3,424,586.90	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	000000830053691	PAGOS		Exitoso
500804650450	2025/11/11	\$14,541,926.91	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	000000830053691	PAGOS		Exitoso

Empresa:

FONDO DE INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
NIT: 900247286

Tipo de pago:

PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago:

PAGOPROVEE

Secuencia:

i#

Número de cuenta a debitar:

03100006881

Fecha:

20-11-2025

Hora:

10:23:39

Fecha de Generación:

20-11-2025

Fecha de envío del pago:

18-11-2025

Fecha para Procesar el pago:

18-11-2025

Impreso por: 1001117317m

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$756,709,118.75	Valor Registros Procesados: \$756,709,118.75	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000057830705	Ahorros	9017787908	CONSORCIO FIN GRUP	661,755,535.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-11-2025
20780568032	Ahorros	19244715	CARLOS GUSTAVO GOM	46,113,833.76	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025
20780568032	Ahorros	19244715	CARLOS GUSTAVO GOM	48,839,749.99	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025

Empresa: FONDO DE INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
NIT: 900247286
FIDELIQUIDEZ
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOPROVEE
Secuencia: i#
Número de cuenta a debitar: 03100006881

Fecha: 20-11-2025
Hora: 10:23:39
Fecha de Generación: 20-11-2025

Fecha de envío del pago: 18-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-11-2025

Impreso por: 1001117317m

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$756,709,118.75	Valor Registros Procesados: \$756,709,118.75	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000057830705	Ahorros	9017787908	CONSORCIO FIN GRUP	661,755,535.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-11-2025
20780568032	Ahorros	19244715	CARLOS GUSTAVO GOM	46,113,833.76	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025
20780568032	Ahorros	19244715	CARLOS GUSTAVO GOM	48,839,749.99	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025

Empresa: FONDO DE INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
NIT: 900247286
FIDELIQUIDEZ
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOPROVEE
Secuencia: i#
Número de cuenta a debitar: 03100006881

Fecha: 20-11-2025
Hora: 10:23:39
Fecha de Generación: 20-11-2025

Fecha de envío del pago: 18-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-11-2025

Impreso por: 1001117317m

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$756,709,118.75	Valor Registros Procesados: \$756,709,118.75	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000057830705	Ahorros	9017787908	CONSORCIO FIN GRUP	661,755,535.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-11-2025
20780568032	Ahorros	19244715	CARLOS GUSTAVO GOM	46,113,833.76	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025
20780568032	Ahorros	19244715	CARLOS GUSTAVO GOM	48,839,749.99	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-11-2025

Empresa:

FONDO DE INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
NIT: 900247285
FIDELIQUIDEZ

Tipo de pago:

PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago:

PAGOPROVEE

Secuencia:

#

Número de cuenta a debitar:

03100006881

Fecha:

24-11-2025

Hora:

10:15:38

Fecha de envío del pago:

20-11-2025

Fecha para Procesar el pago:

20-11-2025

Impreso por: 1001117317m

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$345,680,907.31	Valor Registros Procesados: \$345,680,907.31	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000380916536	Ahorros	9018159444	CONSORCIO INTERVEN	345,680,907.31	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-11-2025

Empresa:

FONDO DE INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
NIT: 900247285
FIDELIQUIDEZ

Tipo de pago:

PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago:

PAGOPROVEE

Secuencia:

y#

Número de cuenta a debitar:

03100006881

Fecha:

25-11-2025

Hora:

09:53:03

Fecha de envío del pago:

21-11-2025

Fecha para Procesar el pago:

21-11-2025

Impreso por: 1026267445S

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$25,159,663.87	Valor Registros Procesados: \$25,159,663.87	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
76766674099	Corriente	9050725	LUIS GUILLERMO NAR	25,159,663.87	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-11-2025

Empresa: FONDO DE INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
NIT: 900247285
FIDELIQUIDEZ

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago:

Secuencia: ad

Número de cuenta a debitar: 03100006881

Fecha: 01-12-2025

Hora: 12:19:05

Fecha de Generación: 01-12-2025

Fecha de envío del pago: 27-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 27-11-2025

Impreso por: 1026267445S

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$39,323,104.56	Valor Registros Procesados: \$39,323,104.56	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000001652027224	Ahorros	9018495541	CONSORCIO SAN GABR	39,323,104.56	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-11-2025



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 210

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 18/11/2025		Fecha Causación: 18/11/2025	
Proveedor: 901778790 - 8		CONSORCIO FIN GRUPO 10			Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES
Concepto: CC 001-OP251 DEVOLUCIÓN DE RETEGARANTIA DEL COMPONENTE II. CONTRATO OBRA PAF-MENAM-O-080-2023

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
011411-1	011411-1	18/11/2025	661,755,535.00	661,755,535.00	0.00	0.00	661,755,535.00

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGOS GENERALES	BASE		661,755,535.00	0.00	0.00
		Totales	661.755.535,00		
				Valor a Girar:	661,755,535.00

Codificación Contable							
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 210	
						Periodo: 202511	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito	Crédito
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL	901778790 - 8 CONSORCIO FIN GRUPO 10		661.755.535,00
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	901778790 - 8 CONSORCIO FIN GRUPO 10	661.755.535,00	
						661.755.535,00	661.755.535,00

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		699				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
LAN/ENCARGO	700	70083604683			18/11/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901778790	CONSORCIO FIN GRUPO	057830705	23	256	CH			PAGO ELECTRONICO AC

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque
Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Jhon Hainer Lopez Gomez
---	--	--



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 211

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 18/11/2025		Fecha Causación: 18/11/2025	
Proveedor: 19244715 -		CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO			Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: GG 57-OP252 CONT DE INTERV 15- FINAL DEL COMPONENTE IL INTER INTE PARA LA ELABORA DE DIAGNÓ. EST TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECU DE OBRAS DE MEJORA Y/U OBRAS REQUER PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA GRUPO 10

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
011411-2	011411-2	18/11/2025	48,791,930.88	48,791,930.88	2,678,097.12	0.00	46,113,833.76

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		41,001,622.59	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	7,790,308.29	0.00	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	41,001,622.59	12,991.65	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	41,001,622.59	205,008.11	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	41,001,622.59	2,460,097.36	0.00
Totales			48.791.930,88	2.678.097,12	
				Valor a Girar:	46,113,833.76

Codificación Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 211 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2511050101	PROVEEDORES			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		46.113.833,76
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.460.097,36
2519059302	TARIFA 5*1000 GUADALAJARA DE BI			NAPL	891380033 - 5	MUNICIPIO DE BUGA		12.991,65
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		205.008,11
3510100095	OTROS			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	48.791.930,88	
							48.791.930,88	48.791.930,88

Instrucciones de Pago Orden de Operación 700

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			18/11/2025

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
19244715	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	20780568032	7	031	CH			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Jhon Hainer Lopez Gomez
---	--	--



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 212

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 18/11/2025		Fecha Causación: 18/11/2025	
Proveedor: 19244715 -		CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO			Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES
Concepto: CC 1-OP253 DEVOLUCIÓN DE RETEGARANTIA DEL COMPONENTE IL. INTERVENTORÍA INTEGRAL CONTRATO PAF-MENAM-I-062-2023

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
011411-3	011411-3	18/11/2025	48,839,749.99	48,839,749.99	0.00	0.00	48,839,749.99

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGOS GENERALES	BASE		48,839,749.99	0.00	0.00
		Totales	48.839.749,99		
				Valor a Girar:	48,839,749.99

Codificación Contable									
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 212		Periodo: 202511	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO		48.839.749,99	
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	19244715 -	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	48.839.749,99		
							48.839.749,99	48.839.749,99	

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		701				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
LAN/ENCARGO	700	70083604683			18/11/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
19244715	CARLOS GUSTAVO	20780568032	7	031	CH			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque
Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Oscar Javier Bohorquez Diaz	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Jhon Hainer Lopez Gomez
---	--	--



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 213

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 20/11/2025		Fecha Causación: 20/11/2025	
Proveedor:	901815944 - 4	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9			Teléfono:
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES
Concepto: FE 17-OP254 CONTRATO DE OBRA ACTA 8 DEL COMPONENTE L. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
801-944R1	801-944R1	20/11/2025	419,033,859.78	419,033,859.78	73,352,952.47	0.00	345,680,907.31

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMPRAS GENERAL	BASE		26,241,080.74	0.00	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	BASE		384,919,243.45	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	7,873,535.59	0.00	0.00
COMPRAS GENERAL	RETE FUENTE	2.50	26,241,080.74	656,027.02	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 1%	OTROS DESCUENTOS	1.00	384,919,243.45	3,849,192.43	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RETE FUENTE	2.00	384,919,243.45	7,698,384.87	0.00
DESCUENTOS ESPECIALES ORD FIDEICOMITENTE	OTROS DESCUENTOS	0.00	384,919,243.45	19,245,962.17	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	384,919,243.45	41,903,385.98	0.00
Totales			419.033.859,78	73.352.952,47	
				Valor a Girar:	345,680,907.31

Codificación Contable								
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 213		Periodo: 202511
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2519050202	ADQ.BIEN.RAICES VEH.CONTRATOS			NAPL 800197268 - 4		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		7.698.384,87
2519050901	COMPRAS EN GENERAL			NAPL 800197268 - 4		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		656.027,02
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL 901815944 - 4		CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9		345.680.907,31
2590959592	ESTAMPILLA UNACIONAL 1% ENTRE			NAPL 901815944 - 4		CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9		3.849.192,43
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIC			NAPL 901815944 - 4		CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9		19.245.962,17
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL 901815944 - 4		CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9		41.903.385,98
3510100095	OTROS			NAPL 901815944 - 4		CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	419.033.859,78	
							419.033.859,78	419.033.859,78

Instrucciones de Pago Orden de Operación 702

Fuente de Recursos					
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			20/11/2025

Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901815944	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	380916536	23	256	CH			PAGO ELECTRONICO ACH

Autorizado por Doris Quintero Cetina	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Derly Dayanna Hurtado Ovalle
---	--	---

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 213

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 946

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 20/11/2025	Fecha Causación: 20/11/2025
------------------------	---	-----------------------------

Proveedor: 901815944 - 4	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	Teléfono:
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor		Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: FE 17-OP254 CONTRATO DE OBRA ACTA 8 DEL COMPONENTE L. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. ESTUDIOS TÉCNICOS. DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
------------------	-------	------------



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 215

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 21/11/2025		Fecha Causación: 21/11/2025	
Proveedor: 9050725 -		LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO			Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: FREL 140-OP255 CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTA 8 DEL COMPONENTE IL. INTERVENTORÍA INTEGRAL A OBRAS REQUERIDAS PARA LAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
801C011	801C011	21/11/2025	30,000,000.00	30,000,000.00	4,840,336.13	0.00	25,159,663.87

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		25,210,084.03	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	4,789,915.97	0.00	0.00
DESCUETNOS DE ESTAMPILLAS	OTROS DESCUENTOS	0.00	25,210,084.03	126,050.42	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	25,210,084.03	1,512,605.04	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	50,420,168.06	3,201,680.67	0.00
Totales			30.000.000,00	4.840.336,13	
				Valor a Girar:	25,159,663.87

Codificación Contable											
TpCo Gr :		916	TpCo Esp:		182	PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 215		Periodo: 202511	
Mayor	Descripción		Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción		Débito	Crédito	
2511050101	PROVEEDORES				NAPL	9050725 -	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO			25.159.663,87	
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%				NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			1.512.605,04	
2519059529	RETE ICA MARIA LA BAJA BOLIVAR 6%				NAPL	800095466 - 8	MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA			201.680,67	
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF				NAPL	9050725 -	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO			126.050,42	
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE				NAPL	9050725 -	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO			3.000.000,00	
3510100095	OTROS				NAPL	9050725 -	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO		30.000.000,00		
									30.000.000,00	30.000.000,00	

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		704				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
LAN/ENCARGO	700	70083604683			21/11/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
9050725	LUIS GUILLERMO	76766674099	7	031	CC			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Derly Dayanna Hurtado Ovalle



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

31801 - P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERNAL

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 216

OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 27/11/2025		Fecha Causación: 27/11/2025	
Proveedor: 901849554 - 1		CONSORCIO SAN GABRIEL			Teléfono: NA
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					
					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: CSG 22-OP256 CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTA 8 DEL COMPONENTE IL. INTERVENTORIA INTEGRAL A OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1801f25-1	1801f25-1	25/11/2025	46,515,402.02	46,515,402.02	7,192,297.46	0.00	39,323,104.56

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		39,088,573.12	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	7,426,828.90	0.00	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	39,088,573.12	195,442.87	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	39,088,573.12	2,345,314.39	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	39,088,573.12	4,651,540.20	0.00
Totales			46.515.402,02	7.192.297,46	
				Valor a Girar:	39,323,104.56

Codificación Contable

TpCo Gr : 916 TpCo Esp: 182 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 216 Periodo: 202511

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2511050101	PROVEEDORES			NAPL	901849554 - 1	CONSORCIO SAN GABRIEL		39.323.104,56
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL	800197268 - 4	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2.345.314,39
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF			NAPL	901849554 - 1	CONSORCIO SAN GABRIEL		195.442,87
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	901849554 - 1	CONSORCIO SAN GABRIEL		4.651.540,20
3510100095	OTROS			NAPL	901849554 - 1	CONSORCIO SAN GABRIEL	46.515.402,02	
							46.515.402,02	46.515.402,02

Instrucciones de Pago Orden de Operación 705

Fuente de Recursos					
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	700	70083604683			25/11/2025

Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901849554	CONSORCIO SAN GABRIEL	1652027224	19	471	CH			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Oscar Javier Bohorquez Diaz	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Jose Gabriel Hinestroza Acosta