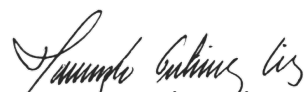




VALOR EJECUTADO AL 30 DE ABRIL DE 2025							
CONTRATO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	VALOR TOTAL DE OBRA	VALOR TOTAL INTERVENTORIA	VALOR GMF DESCONTADO PAGOS CONTRATISTA	VALOR ASISTENCIA TECNICA	VALOR GMF DESCONTADO PAGOS DE ASISTENCIA TECNICA	TOTAL EJECUTADO
SCJ-2162-2022	\$ 21.411.634.465,00	\$ 6.277.287.978,00	\$ 631.256.785,65	\$ 22.327.232,04	\$ 275.666.828,00	\$ 1.045.639,02	\$ 7.207.584.462,71
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 21.411.634.465,00</b>	<b>\$ 6.277.287.978,00</b>	<b>\$ 631.256.785,65</b>	<b>\$ 22.327.232,04</b>	<b>\$ 275.666.828,00</b>	<b>\$ 1.045.639,02</b>	

Anexos: soportes de valores ejecutados mes abril 2025

  
**MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ**  
Directora de Asuntos Fiduciarios

Revisó: Luis Jairo Vargas Cristancho - Líder DAF   
Elaboró: Norma C. Murillo Rojas - Profesional DAF 

## INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Interadministrativo	CI_SCJ2162_2022_SDSCJ	Consecutivo Orden de Operación	19		
Contrato de Fiducia Mercantil	3-1-111808				
Nombre del Fideicomiso	P.A. AYP FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808				
Nombre de la Subcuenta	N/A	Fecha	DD	MM	AA
Código Interno Fiduciaria	311808		11	04	25

## LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN

Valor Bruto	\$	1.302.294.688,00	(-) Retegrantia	10 %	\$	130.428.372,30
(+) IVA	19 %	\$ 1.989.035,00	(-) Amortiza. Anticipo		\$	0,00
			(-) Penalización		\$	0,00
			(-) Apremio		\$	0,00
			(-) Otro. Cual:		\$	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.304.283.723,00</b>	<b>NETO A GIRAR</b>	<b>\$</b>	<b>1.173.855.350,70</b>	

## DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Concepto Pago	CONTRATO DE OBRA DEL ACTA 8 DE ETAPA 2. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.				
No. Documento (Factura o Cuenta de cobro)	FE-19	No. Contrato Derivado	PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 (PAF-ATSDSCJ-O-027-2023)		
Fecha Documento (dd/mm/aaaa)	2/04/2025	Ciudad / Departamento donde se prestó el servicio	BOGOTÁ		

## CUENTA / FIC ORIGEN A DEBITAR

<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta Bancaria	Banco	Tipo Cuenta	No. Cuenta	GRAVADO GMF <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	BANCO POPULAR	AHORRO	220-150-19430-6	
<input type="checkbox"/> FIC	No. Fondo			

## TERCERO DE CAUSACIÓN

Tipo Documento	No. Identificación	Nombre / Razón Social
NIT	901.722.726	CONSORCIO CONSTRURI

## BENEFICIARIO DEL PAGO



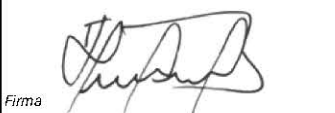
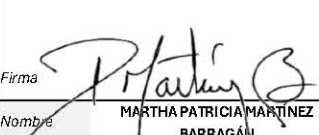

Tipo Documento	No. Identificación	Nombre / Razón Social
NIT	901.722.726	CONSORCIO CONSTRURI

<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Bancaria	Banco	Tipo Cuenta	No. Cuenta
<input type="checkbox"/> Cheque	BANCO DE OCCIDENTE	CORRIENTE	256-15117-6

## OBSERVACIONES

OCTAVO PAGO ETAPA 2 CORRESPONDE A PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 CONSORCIO CONSTRURI FACTURA FE 19

## FIRMAS

Elaboró:	Verificación	Validación	Autorización (Ordenador del Gasto)
 NORMA C. MURILLO ROJAS Profesional DAF	 Firma Nombre MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ	 Firma Nombre HERNÁN PARDO BOTERO	 Firma Nombre MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARRAGÁN
Revisión:  JAIRO VARGAS CRISANCHIO Profesional DAF	C.C. 52.084.291 Cargo DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS	C.C. 79.569.394 Cargo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	C.C. 51.682.873 Cargo VICEPRESIDENTE TÉCNICO

Fecha de Expedición:02/04/2025 00:00

Fecha de Vencimiento:02/05/2025

CONSORCIO CONSTRURI  
NIT: 901722726-5

CR 47 A 96 41 OF 608

Ciudad:BOGOTA, D.C.  
Departamento:BOGOTA  
Pais:Colombia  
Telefono:2961500  
Correo:licitaciones@gyr.com.co  
Régimen Común  
Responsabilidad Fiscal: 0-23 Agente Retención  
Actividad Económica CIU 4290 - TARIFA 6.9 ICA

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO  
NIT:830053691-8

Carrera 13 A No. 29 - 24, pisos 20, 21 y 24

Ciudad:BOGOTA, D.C.  
Departamento:BOGOTA  
Pais:Colombia  
Telefono:(601) 6079977  
Correo:IDMANTILLA@findeter.gov.co

Contacto:  
servicioalcliente@fidupopular.com.co

Fecha: 02/04/2025 00:04

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764087556583 del 22/01/2025 al 22/01/2026 Autoriza con Prefijo FE del 16 al 500.

Nombre Vendedor: N/A  
Orden de Compra: N/A  
Avisos de Despacho: N/A  
Aviso de Recibo: N/A

Esta factura se asimila en todos sus aspectos a una factura de cambio según Art. 774 del código de comercio. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador salvo estipulación en contrario en esta misma factura. Solo se aceptan devoluciones dentro de los (10) días calendario siguientes a las recepción de las mercancías. Conforme al inciso 2 articulo 2 de la ley 1231 de Julio de 2008. Firmada la presente autorizo a ser reportado y consultado en la base de datos y centrales de riesgos. Al pagar con cheque coloque sello restrictivo a nombre de AGOFER S.A.S. Al pagar esta factura exija recibo de caja o recibo provisional de c

Forma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Transferecia Crédito

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
1	COSTO	CONTRATO DE OBRA PAF-ATSDSCJ-O-027-2023 - PERÍODO DEL ACTA PARCIAL No 8 CORRESPONDIENTE A: 01/03/2025 AL 31/03/2025 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	1,0000	94	1.046.860.682,00	0,00	0,00	1.046.860.682,00		0,00	
2	COSTO	ADMINISTRACIÓN 0,229	1,0000	94	239.731.096,00	0,00	0,00	239.731.096,00		0,00	
3	COSTO	IMPREVISTOS 0,005	1,0000	94	5.234.303,00	0,00	0,00	5.234.303,00		0,00	
4	COSTO	UTILIDAD 0,01	1,0000	94	10.468.607,00	0,00	0,00	10.468.607,00		1.989.035,00	



Total de Líneas	4
Bruto/Subtotal	1.302.294.688,00
IVA	1.989.035,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	10.468.607,00
Bruto + Impuestos	1.304.283.723,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	1.304.283.723,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:  
CONSORCIADOS:  
INVERSIONES G&R SAS (820.003.863-8) 50%  
VITAL PROYECTOS SAS (900.338.512-6) 50%.  
Para realizar transferencia electrónica (consignación) a la cuenta corriente Banco de Occidente No. 256-15117-6 a nombre del Consorcio Construri Nit 901.722.726-5.

Verifique la mercancía al momento de ser entregada, no nos hacemos responsables por faltantes o deterioro detectados después de entregado del material o que no cuenten con su correspondiente anotación o señalamiento en la factura o remisión, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptible de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233  
311808 - P.A. AYP FINDETER FINDETER ? SDSCJ URI TUNJUELITO  
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 21  
OFICINA : 946

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 23/04/2025		Fecha Causación: 23/04/2025	
Proveedor: 901722726 - 5		CONSORCIO CONSTRURI			Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES  
Concepto: 210425-CONTRATO DE OBRA DEL ACTA 8 DE ETAPA 2. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y LA CONSTRUCCION EN FUNCIONAMIENTO

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
210425-000	808-2304n1	23/04/2025	1,304,283,723.00	1,304,283,723.00	257,532,333.85	0.00	1,046,751,389.15

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	BASE		1,302,294,688.00	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	1,989,035.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION	RETENCION ICA	0.76	1,302,294,688.00	9,897,439.63	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RETE FUENTE	2.00	1,302,294,688.00	26,045,893.76	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 2%	OTROS DESCUENTOS	2.00	1,302,294,688.00	26,045,893.76	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,604,589,376.00	195,543,106.70	0.00
Totales			1.304.283.723,00	257.532.333,85	
				Valor a Girar:	1,046,751,389.15

Codificación Contable									
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 21		Periodo: 202504	
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		26.045.893,76	
2519051022	COD. 7,36% ACT SERVICIOS			NAPL	899999061 - 9	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		9.897.439,63	
2590950101	CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR			NAPL	901722726 - 5	CONSORCIO CONSTRURI		1.046.751.389,15	
2590959591	ESTAMPILLA UNACIONAL 2%>6000S			NAPL	901722726 - 5	CONSORCIO CONSTRURI		26.045.893,76	
2590959594	CONTRIBUCION DE OBRA 5% NACIC			NAPL	901722726 - 5	CONSORCIO CONSTRURI		65.114.734,40	
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL	901722726 - 5	CONSORCIO CONSTRURI		130.428.372,30	
3510100095	OTROS			NAPL	901722726 - 5	CONSORCIO CONSTRURI	1.304.283.723,00		
							1.304.283.723,00	1.304.283.723,00	

Instrucciones de Pago									
Fuente de Recursos		Orden de Operación		77					
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta		Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			2	150194306		23/04/2025			
Beneficiario(s)									
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	
901722726	CONSORCIO CONSTRURI	256151176	23	001	CC			PAGO ELECTRONICO ACH	

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque  
Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Mayde Yuliana Ramirez Garzon
--	--	---

INFORMACIÓN GENERAL			
Contrato Interadministrativo	CI_SCJ2162_2022_SDSCJ	Consecutivo Orden de Operación	<b>20</b>
Contrato de Fiducia Mercantil	3-1-111808		
Nombre del Fideicomiso	P.A. AYP FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO 3-1-111808		
Nombre de la Subcuenta	N/A	Fecha	DD MM AA
Código Interno Fiduciaria	311808	14	04 25

LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN			
Valor Bruto	\$	55.348.813,15	(-) Reteguarantía 10 % \$ 6.586.508,77
(+) IVA 19 %	\$	10.516.274,50	(-) Amortiza. Anticipo \$ 0,00
			(-) Penalización \$ 0,00
			(-) Apremio \$ 0,00
			(-) Otro. Cual: \$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	\$	<b>65.865.087,65</b>	<b>NETO A GIRAR \$ 59.278.578,88</b>

DESCRIPCIÓN DEL PAGO			
Concepto Pago	CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL ACTA 8 DE ETAPA 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.		
No. Documento (Factura o Cuenta de cobro)	FE-10	No. Contrato Derivado	PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 (PAF-ATSDSCJ-I-021-2023)
Fecha Documento (dd/mm/aaaa)	2/04/2025	Ciudad / Departamento donde se prestó el servicio	BOGOTÁ






CUENTA / FIC ORIGEN A DEBITAR			
<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta Bancaria	Banco	Tipo Cuenta	No. Cuenta
	BANCO POPULAR	AHORRO	220-150-19430-6
<input type="checkbox"/> FIC	No. Fondo		
<input checked="" type="checkbox"/> GRAVADO GMF <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			

TERCERO DE CAUSACIÓN		
Tipo Documento	No. Identificación	Nombre / Razón Social
NIT	901.721.424	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

BENEFICIARIO DEL PAGO		
Tipo Documento	No. Identificación	Nombre / Razón Social
NIT	901.721.424	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Bancaria	Banco	Tipo Cuenta	No. Cuenta
<input type="checkbox"/> Cheque	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	237-000055-55

OBSERVACIONES
OCTAVO PAGO ETAPA 2 CORRESPONDE A PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 CONSORCIO INFRAESTRUCUTRA VE FACTURA FE 10

FIRMAS			
Elaboró:	Verificación	Validación	Autorización (Ordenador del Gasto)
 NORMA C. MURILLO ROJAS Profesional DAF	 Firma Nombre MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ	 Firma Nombre HERNÁN PARDO BOTERO	 Firma Nombre MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARRAGÁN
Revisión:  LUIS JAIRÓ VARGAS CRISANCHÓ Profesional DAF	C.C. 52.084.291 Cargo DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS	C.C. 79.569.394 Cargo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA	C.C. 51.682.873 Cargo VICEPRESIDENTE TÉCNICO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

NIT : 901,721,424 - 1  
AK 86 51 66 OF 301  
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA  
6012410530  
webmaster@velnec.com  
- No somos autorretenedores  
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO		
NIT	830,053,691 - 8	Teléfono	6016079977
Dirección	CRA 13 A 29 24 PISO 20-21 Y 24	Vendedor	
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	IDMANTILLA@FINDETER.GOV.CO	Pedido	10

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 10

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-04-02 17:19:53  
Expedición 2025-04-02 17:27:50  
Vencimiento 2025-05-02

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit
1	VALOR FIJO MENSUAL 0/03/2025 A 31/03/2025	UND	1.00	34,023,772.31
2	VALOR AVANCE DE OBRA 01/03/2025 A 31/03/2025	UND	1.00	21,325,040.84

Total Items 2

Total Bruto	55,348,813.15
IVA	10,516,274.50
Total a Pagar	\$ 65.865.087,65

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 10 Vence el 2025-05-02 65.865.087,65

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cinco Millones Ochocientos Sesenta Y Cinco Mil Ochenta Y Siete Pesos M/Cte Con 65/100

OBSERVACIONES

ACTA PARCIAL NO 8 ETAPA 2 No DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTABLE,AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO,EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Factura sujeta a factor multiplicador (favor retener el2%Decreto 1625 de 2016,Título 4,Capitulo 10 Artículo 1.2.4.10.1 FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No.23700005555 BANCOLOMBIA

Firma Elaborado por : ZULEYMA AGUDELO

Firma Recibido

CONSORCIO INTEGRADO POR VELNEC SA NIT 800.028.455-1 PARTICIPACION 65% ESAO SAS NIT: 804.005.882-9 PARTICIPACION 35%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764091458855 aprobado en 2025-04-02 hasta el 2026-04-02, vigencia 1 Años, prefijo FE desde el número 10 al 100

CUFE : 6908cd65949330f3034d752f2361108a80944bbcef72f6fa5f24dff55ab9f975e43485ab2429c5ebcf0c45d579178e94

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sligo Pyme. Proveedor tecnológico: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-8





NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053691

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

311808 - P.A. AYP FINDETER FINDETER ? SDSCJ URI TUNJUELITO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 22

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 23/04/2025		Fecha Causación: 23/04/2025	
Proveedor: 901721424 - 1		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE			Teléfono: 6079977
Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES  
Concepto: 210425-ACTA 8,INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS,OBTENCION DE LICENCIAS Y LA CONSTRUCCION EN FUNCIONAMIENTO

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
210425-000	808-2304n2	23/04/2025	65,865,087.65	65,865,087.65	10,663,502.35	0.00	55,201,585.30

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONTRATOS DE CONSULTORIA	BASE		55,348,813.15	0.00	0.00
I.V.A. 19%	IVA	19.00	10,516,274.50	0.00	0.00
ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5%	OTROS DESCUENTOS	0.50	55,348,813.15	276,744.07	0.00
CONSULTORIA PROFESIONAL, CONTRATISTAS CONSTRUCCION E INVESTIGACIONES	RETENCION ICA	0.87	55,348,813.15	479,320.72	0.00
CONTRATOS DE CONSULTORIA	RETE FUENTE	6.00	55,348,813.15	3,320,928.79	0.00
DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	OTROS DESCUENTOS	0.00	55,348,813.15	6,586,508.77	0.00
Totales			65.865.087,65	10.663.502,35	
				Valor a Girar:	55,201,585.30

Codificación Contable								
TpCo Gr : 916		TpCo Esp: 182		PASIVOS GENERALES		Nro Comp.Contable 22		Periodo: 202504
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
2511050101	PROVEEDORES			NAPL 901721424 - 1		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE		55.201.585,30
2519050102	CONTRATOS DE CONSULTORIA 6%			NAPL 800197268 - 4		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3.320.928,79
2519051016	COD. 302 0.866 % ACT SERVICIOS			NAPL 899999061 - 9		SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		479.320,72
2590959593	ESTAMPILLA UNACIONAL 0.5% ENTF			NAPL 901721424 - 1		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE		276.744,07
2920010101	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE			NAPL 901721424 - 1		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE		6.586.508,77
3510100095	OTROS			NAPL 901721424 - 1		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE	65.865.087,65	
							65.865.087,65	65.865.087,65

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		78				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			2	150194306	23/04/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901721424	CONSORCIO	23700005555	7	001	CC			PAGO ELECTRONICO ACH

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque  
Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por Angelica Nayibe Trujillo Gutierrez	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Elaborado por Mayde Yuliana Ramirez Garzon
--	--	---

## CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-19430-6	Página N° 001 de 002
Nombre: PA FINDETER SDSCJ URI TUNJUELITO FIDUPOP	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2025/04/01 Hasta 2025/04/30	

## Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,777,936 74	16,102,279,200 78
04 02	1049	GERENCIA DE TES	NC.COBRO DE CHE	150C01BO31000002	0:00	33,600 00	16,102,312,800 78
04 02	1049	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140O31000118	0:00	134 40	16,102,312,935 18
04 02	1049	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028O31000060	0:00	6,384 00	16,102,319,319 18
04 02	1049	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140O31000119	0:00	25 54	16,102,319,344 72
04 02	1049	GERENCIA DE TES	NC.COBRO DE CHE	150C01BO31000003	0:00	33,600 00	16,102,352,944 72
04 02	1049	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140O31000120	0:00	134 40	16,102,353,079 12
04 02	1049	SAN DIEGO	IVA SOBRE COMIS	150A028O31000061	0:00	6,384 00	16,102,359,463 12
04 02	1049	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140O31000121	0:00	25 54	16,102,359,488 66
04 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,778,429 93	16,105,137,918 59
04 03	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,778,909 34	16,107,916,827 93
04 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,779,388 83	16,110,696,216 76
04 05	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,779,868 41	16,113,476,085 17
04 06	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,780,348 07	16,116,256,433 24
04 07	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,780,827 82	16,119,037,261 06
04 08	1643	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111O37000527	59,359,658 65	0 00	16,059,677,602 41
04 08	1643	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933J111O37000527	237,438 63	0 00	16,059,440,163 78
04 08	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,771,024 28	16,062,211,188 06
04 09	1229	GRCIA DE OPERAC	VIRTUALES DIAN	933J112O38000057	26,951,000 00	0 00	16,035,260,188 06
04 09	1229	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933J112O38000057	107,804 00	0 00	16,035,152,384 06
04 09	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,766,833 47	16,037,919,217 53
04 10	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,767,310 89	16,040,686,528 42
04 11	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,767,788 38	16,043,454,316 80
04 12	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,768,265 96	16,046,222,582 76
04 13	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,768,743 61	16,048,991,326 37
04 14	1405	SAN DIEGO	SOLICITUD MASIV	6343	89,030,904 00	0 00	15,959,960,422 37
04 14	1405	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G000O3D002001	356,123 62	0 00	15,959,604,298 75
04 14	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,753,797 80	15,962,358,096 55
04 15	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,754,272 96	15,965,112,369 51
04 16	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,754,748 21	15,967,867,117 72
04 17	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,755,223 54	15,970,622,341 26
04 18	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,755,698 94	15,973,378,040 20
04 19	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,756,174 43	15,976,134,214 63
04 20	2225	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,756,650 01	15,978,890,864 64
04 21	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,757,125 66	15,981,647,990 30
04 22	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,757,601 40	15,984,405,591 70
04 23	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,758,077 22	15,987,163,668 92
04 24	1456	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8O3N002133	1,101,952,974 45	0 00	14,885,210,694 47
04 24	1456	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8O3N002133	4,407,811 90	0 00	14,880,802,882 57
04 24	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,567,652 78	14,883,370,535 35
04 25	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,568,095 82	14,885,938,631 17
04 26	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,568,538 94	14,888,507,170 11
04 27	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,568,982 14	14,891,076,152 25
04 28	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,569,425 41	14,893,645,577 66
04 29	2231	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,569,868 76	14,896,215,446 42
04 30	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0:00	2,570,312 18	14,898,785,758 60

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](mailto: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](http://www.defensorialg.com.co)  
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646



## Detalle de transacciones

[illegible]