

2022 12 20 \$ 20.429.728,00

CONSORCIO METRO HE

CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS*



805013171

**DOCUMENTO CONTABLE
COMPROBANTE DE EGRESO CE 20224340**

Fecha del movimiento '2022-12-20'

OBSERVACION

RAD.PAGO.FINAL.SUSCRIPCION.LIQUIDACION.CONTRATO.INTERVENTORIA.915.104.9.03.2021.S/G.FAC.18

CONCEPTO	C.U	CONCEPTO	TERCERO	C.C	S.C	Doc Rf 1	DEBITO	CREDITO
93080300250612	02	TRANSF.MUNICIPIO-CONV	901524996	06	60	0	20.429.728,0	0,00
935501029130061	02	TRANSF.MUNICIPIO-CONV	901524996	06	60	2022-18	20.429.728,0	0,00
991522002500	02	DESARROLLO DEL SITM P	901524996	06	60		0,00	20.429.728,0
991510002500	02	DESARROLLO DEL SITM P	901524996	06	60		0,00	20.429.728,0
Total \$							40.859.456,0	40.859.456,0

CHEQUE NRO

0

BENEFICIARIO

CONSORCIO METRO HE

NIT o C.C

901524996

DIGITADO

JALOMIA

METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

Nit: 805013171

ORDEN DE GIRO CXP PPTO No. 20224175

FECHA : 20/12/2022 16:02

PAGUESE A : CONSORCIO METRO HE

NIT O CC : 901524996

DIRECCION : CR 105 12 B 12 UR PORTAL DEL JOCKEY 1

TELEFONO :

FACTURA : 2022-18

VIGENCIA : 2022

Conforme a documentos probatorios y constancia de recepcion de bienes y servicios contratados anexos segun las condiciones y especificaciones exigidas por: METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

CONCEPTO :

RAD. PAGO. FINAL. SUSCRIPCION. LIQUIDACION. CONTRATO. INTERVENTORIA. 915.104.9.03.2021.S/G.FAC.18

APROPIACION	DESCRIPCION	REC	VALOR	SALDO PENDIENTE
0540302501	Troncales, Pretroncales y Complementarias	69	20.429.728,00	13.666.921,96
TOTAL A PAGAR \$....			20.429.728,00	



METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

Nit: 805013171-8

RADICACION DE FACTURA No: FP 2022-18

Fecha de Movimiento: 20/12/2022

RECIBIDO DE: CONSORCIO METRO HE

DESCRIPCION: RAD.PAGO.FINAL.SUSCRIPCION.LIQUIDACION.CONTRATO.INTERVENTORIA.915.104.9.03.2021.S/
G.FAC.18

CUENTA	C.U.	TERCERO	C.C.	S.C.	DESCRIPCION	DOC REF1	DEBITOS	CREDITOS
835511009130010	02	901524996	06	60	TRANSF.MUNICIPIO-CONVENIO	2022-18	20,429,728.00	0.00
991522002500	02	901524996	06	60	DESARROLLO DEL SITM PARA	2022-18	20,429,728.00	0.00
891516002500	02	901524996	06	60	DESARROLLO DEL SITM DE	2022-18	0.00	20,429,728.00
935501029130061	02	901524996	06	60	TRANSF.MUNICIPIO-CONVENIO	2022-18	0.00	20,429,728.00
TOTALES:							40,859,456.00	40,859,456.00

RITA FERNANDA HERNANDEZ MARTIN

ELABORADO POR

OBSERVACIONES :



915.104.09.1762.2022

Santiago de Cali, 20 de diciembre de 2022

Doctora:

OSCAR MARINO RUÍZ JIMÉNEZ

Director Financiero y Administrativo

METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 915.104.9.03.2021 – RECUPERACIÓN TERMINAL PASO DEL COMERCIO Y TERMINAL CALIPSO-JULIO RINCÓN – CONSORCIO METRO HE – NIT 901.524.996-8

ASUNTO: SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO – PAGO CONTRA RECIBO FINAL SEGÚN CLÁUSULA 4 EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Cordial Saludo,

En cumplimiento de lo pactado en la cláusula CUARTA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO del Contrato de la referencia celebrado entre METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN y el CONSORCIO METRO HE, se debe tramitar el pago contra liquidación, correspondiente al pago con la suscripción del acta de liquidación dl referido contrato de interventoría. Se adjuntan los siguientes documentos soporte, para que se realice el respectivo trámite de pago:

- Original y Copia de la Factura Electrónica de Venta No. 18 de fecha 20 de diciembre de 2022, del CONSORCIO METRO HE, por valor de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$ 20.429.728).
- Los pagos deben efectuarse con cargo a los siguientes Registros Presupuestales (Anexo Copia):



Calle 25N # 2F - 136

PBX: (602) 660 00 01 – metrocali@metrocali.gov.co

GD-M-01-F-08 Versión: 4.0 Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 2



915.104.09.1762.2022

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	FUENTE DEL RECURSO	VALOR A PAGAR
20220128	20220377	TRANSF.MUNICIPIO-CONVENIO RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES, PRETRONCALES Y COMPLEMENTARIAS	\$ 20.429.728
TOTAL			\$ 20.429.728

1. Original del Estado fiscal del Contrato de interventoría No. 915.104.9.03.2021, con fecha 19 de diciembre de 2022.
2. Certificación de pago de los parafiscales CONSORCIO METRO HE con fecha 14 de diciembre de 2022.
3. Certificación pago de los parafiscales HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ con fecha de 14 de diciembre de 2022
4. Certificación pago de los parafiscales EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS con fecha de 14 de diciembre de 2022.
5. Copia RUT CONSORCIO METRO HE
6. Copia RUT HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ
7. Copia RUT EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS.
8. Copia Certificación Bancaria Cuenta Corriente 261-000033-47 de Bancolombia
9. Copia Conformación Consorcial.
10. Copia del acta liquidación del contrato de interventoría No. 915.104.9.03.2021.

Atentamente,

GLORIA PATRICIA GUTIÉRREZ MERA

Directora de Infraestructura

Anexos	Lo enunciado
Proyectó	Martín José Morales Fontalvo – Profesional Universitario Oficina de Construcción
Revisó:	Martha Lucía Cadavid Díaz - Profesional Universitario Oficina de Construcción
Revisó:	Katherine Molina Polania – Profesional Adscrito a la Dirección de Infraestructura
Copia	Archivo

105
mpe



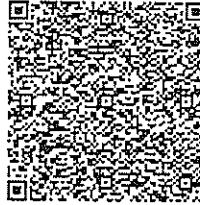
Calle 25N # 2F - 136

PBX: (602) 660 00 01 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-08 Versión: 4.0 Fecha: 22/10/2021

Página 2 de 2

CONSORCIO METRO HE
Innovación con Calidad

CONSORCIO METRO HE
NIT 901.524.996-8
CRA 105 # 12B -12
Tel: 3164708255
Cali - Colombia
hamunoz7@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 18

Señores METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NIT 805.013.171-8 Teléfono (602) 6600001
Dirección AVENIDA VASQUEZ COBO #23N -59 ED ESTACION CENTRAL DEL FERROCARRIL Ciudad Cali - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 20/12/2022, 10:11
Expedición 20/12/2022, 10:11
Vencimiento 20/12/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
1	PAGO CONTRA LIQUIDACION , SEGUNDO 5% DERETEGARANTIA CON CARGO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA	1.00	17,167,838.66	19 %	20,429,728.01	17,167,838.66

Total items: 1

Valor en Letras: Veinte millones cuatrocientos veintinueve mil setecientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 20,429,728.00

Total Bruto	17,167,838.66
IVA 19%	3,261,889.35
Copago / Anticipo	0.01
Total a Pagar	20,429,728.00

Observaciones: CONSORCIO METRO HE NIT 901524996-8
INTEGRANTES:
HAROLD ALBERTO MUÑOZ NIT 10548685-4 (60%)
EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS NIT 901445224-1 (40%)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1251 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764040881783 aprobado en 20221206 prefiijo desde el número 16 al 30 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 4x1000
CUFE: 48ac91f4f4ae74c8762d0800e516c2e79adee19348bfe66d2c0be9a7ada2c9a7b2b0db2557a2fc1d3a746318915d3f1



Correspondencia Recibida
vigencia: 2022 - Consecutivo: R-8063
Fecha de Radicación: 20/12/2022-10:38 AM
Asunto: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 18
Destinatario: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Remitente: CONSORCIO METRO HE
Folios: 1
Radicator: Rosa Ines Benitez- GESTION DOCUMENTAL
20/12/2022 10:38:35

Fiduciaria Bogotá		ORDEN DE OPERACIÓN EN SIFI		Código: FB-PSFA-FOR-025	
Oficina: 1- FIDUBOGOTA		FIDEICOMISO : Encargo Fiduciario 805 RECURSOS MUNICIPIO RECONSTRUCCION - METROCALI		No. Contrato Actual 3 - 1 - 0805 No. Contrato Antiguo 3 - 1 - 2057	
INFORMACION BASICA					
Fecha: 20/12/2022 dd mm aaaa		Orden Operación No. 31 80 5 81 1160		0V - 4	
LIQUIDACION DE LA OPERACION					
Valor Bruto \$ 17,167.839		(-) Estamp univalle 2% \$ 343.357		343.357	
(+) I.V.A. % \$ 3.261.889		(-) Estamp Prodesarrollo 3.5% \$ 600.874		600.874	
Subtotal \$ 20,429.728		(-) Estamp Hospitales 1% \$ 171.678		171.678	
(-) Rete Fuente % \$ 343.357		(-) Estampilla Pronupacífico 0.5% \$ 85.839		85.839	
(-) Rete I.C.A. x 1000 \$ 113.309		(-) Estamp Procuratura 1% \$ 171.678		171.678	
(-) Rete Iva % \$ 489.283		(-) Estamp Adulto Mayor 2% \$ 343.357		343.357	
(-) Relegarantía % \$ 0		Neto a Girar \$ 17,766.996		17,766.996	
(-) (-) Amortiz. Ant. X Emcali % \$ 0					
(-) (-) Amortiz. Ant. % \$ 0					
Concepto: CONCEPTO: CANCELACION FACTURA 18.5% RESTANTE DEL 10% CONT 915.104.9.03-2021					
TITULAR CAUSACION					
Nombre/Descripción: CONSORCIO METRO HE					
Tipo ID. NIT Persona Jurídica Num. ID. 901524996					
FORMA DE OPERACIÓN					
Tipo de operación Destino de recursos		Entidad BANCOLOMBIA			
Abono en cuenta ☒		No. Cuenta 26100003347			
Cheque ☐		Tipo de cuenta: Corriente ☒ Ahorros ☐ Moneda 			
Titular cuenta CONSORCIO METRO HE					
Tipo ID. NIT Persona Jurídica Num. ID. 901524996					
OBSERVACIONES					
ESTE PAGO ES GASTO ELEGIBLE Y FINANCIABLE DEL PROYECTO POR LA FUENTE DE FINANCIACIÓN POR LA CUAL SE ESTA IMPUTANDO.					
TRAMITE UNICAMENTE PARA CAUSAR CONDICIONES DE MANEJO					
Nombre: OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ		Nombre: 		Nombre: 	
Nit / C.C. 16.546.864		Nit / C.C. 		Nit / C.C. 	
Entidad: METRO CALI S.A.		Entidad: 		Entidad: 	
Cargo: DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO		Cargo: 		Cargo: 	
USO EXCLUSIVO FIDUBOGOTA					
Efectuar Fondo ☐ SI ☐ NO ☐		Origen Entidad		Destino Entidad	
Suc. Cta 494		No. Cuenta/encargo 		No. Cuenta/Encargo 	
Cta Cte ☐ Cta Aho ☐ Otra ☐		Suc. Cta 000		Cta Cte ☐ Cta Aho ☐ Otra ☐	
INFORMACION PROCESOS ESPECIALES					
Rubro Presupuestal 		No. C. Derivado 		No Vinculación 	
Área 		ORPA que originó el anticipo 		Ajuste valor F S 	
Recurso 		No. Obli. Bancaria 		Aplica sanción SI NO 	
Hitos de pago Pto/Contrato 		No. Plan de Pagos 		Vir sanción 	
INFORMACION PROCESOS GENERALES					
Operación Exenta ☐ Gravada ☐		GMF de Retenciones SI ☐ NO ☐		Fóm. Tributaria sin descuentos 	
Tipo de Mov. 		Origen de recursos 		Suc. Cta dispersora 	
Forma de pago 		Entidad 		Banco de la Cartera 	
Concepto pago 		No. Cuenta/Encargo 		Pago Contractual SI ☐ NO ☐	
Calidad Tercero beneficiario de pago: Tercero ☐ Fideicomitente ☐		Cuenta Corriente ☐ Cuenta de ahorros ☐		Confirmación Telefónica SI ☐ NO ☐	
COD. ARCHIVO ADJUNTO TOTAL REGISTROS 					
APROBACION AREA DE GESTION		SELLOS VISACION/PREPARACION		SELLOS EJECUCION/REVISION	
Analista 				21 DIC 2022	
Nombre 					
Coordinador/Gerente 					
Nombre 					
Vicepresidente 					
Nombre 					
USO EXCLUSIVO UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA					
OPER No. DESDE 		OPER No. HASTA 			
ORPA No. DESDE 		ORPA No. HASTA 			
GRUPO DE GIRO No 		CARGUE No. 			
ORDEN DE CAJA No 		TRASL. FONDEO No. 			

SUBCONTABILIDAD RECONSTRUCCION SITM 3-1-805

[illegible]