

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Carrera 13A No.29-24 Piso 21

Bogotá, D.C.

Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el de manera atenta de,

solicitamos los siguientes giros:



PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Proceso: Gestión y Cumplimiento de Operaciones - Liquidaciones y Pagos

Responsable: Gerente de Operaciones

GO-RC-005

00

11/07/2019

NOMBRE FIDEICOMISO

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 3.1-113901

CIUDAD:

Bogotá

CODIGO DE NEGOCIO

31801

No. Orden

39

CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:

BANCO

FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No

7008360-6683

GMPF (4*1000)

Exenta

¿La liquidación y declaración de impuestos está a cargo del fideicomitente?

NO

CAUSAR Y PAGAR

ITEM	NO. FACTURA	TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION CAUSANTE PAGO	CAUSANTE DEL PAGO				CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO								CONCEPTO DE PAGO	OTROS	RETE GARANTIAS
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	N° CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACION BENEFICIARIO	NOMBRE 1 O NET	NOMBRE 2			
1	No. 4	NT	900.549.325	DAR ARQUITECTURA S.A.S				ACTA DE PAGO N°3-EJECUCION DE COMPONENTE 8 CONTRATO NO. PAF-MENAMO-055-2023 - GRUPO 8 INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE POR VALOR DE 38.786.647,10	\$ 1.272.733.465,52	15.580.337,26				\$ 1.169.482.422,50	ACH	BANCOLOMBIA	55099993721	CC	NO	NT	901.179.429	INVERSIONES CAPITAL LC SAS	ACTA DE PAGO N°3-EJECUCION DE COMPONENTE 8 CONTRATO NO. PAF-MENAMO-055-2023 - GRUPO 8 INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE POR VALOR DE 38.786.647,10.		\$ 128.821.380,28	
OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES																	VALOR BRUTO OPERACIONES	\$ 1.272.733.465,52		VALOR NETO OPERACIONES	\$ 1.169.482.422,50					



FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: FABIAN LEONARDO TABARES REYES

CARGO: ANALISTA

ELABORÓ

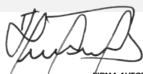


FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ

CARGO: DIRECTORA DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

REVISÓ



FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: HERNAN PARDO BOTERO

CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

APROBÓ



FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN

CARGO: VICEPRESIDENTA TECNICA

APROBÓ

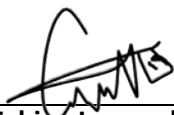
2005/2024

1 de 1

AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA		
Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-O-055-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I	\$ 273.000.280,00	\$ 27.300.028,00
Acta 2 COMPONENTE I		
Acta 1 COMPONENTE II OBRA	\$ 629.134.168,27	\$ 62.913.416,83
Acta 2 COMPONENTE II OBRA	\$ 1.322.148.900,14	\$ 132.214.890,01
Acta 2 COMPONENTE II SUMINISTROS	\$ 120.673.352,90	\$ 12.067.335,29
Acta 3 COMPONENTE II OBRA	\$ 1.249.527.155,68	\$ 124.952.715,57
Acta 3 COMPONENTE II SUMINISTROS	\$ 38.786.647,10	\$ 3.878.664,71
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 3.633.270.504,09	\$ 363.327.050,41

Valor actual del Contrato	\$ 5.564.470.280,00
Saldo por Facturar	\$ 1.931.199.775,91

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	273.000.280,00	\$ -
COMPONENTE II OBRA	5.132.010.000,00	\$ 1.931.199.775,91
COMPONENTE II SUMINISTROS	159.460.000,00	-
TOTAL	\$ 5.564.470.280,00	\$ 1.931.199.775,91


Fabian Leonardo Tabares Reyes
Analista Dirección Planeación Negocios Fiduciarios

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

NÚMERO DE CONTRATO:	PAF-MENAM-O-055-2023 – CTO. INTEAD. MEN No. CO1.PCCNTR.4917031 de 2023 - AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL
OBJETO:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y 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, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 8.
CONTRATISTA:	DAR ARQUITECTURA SAS
SUBCONTRATISTA (cuando aplique):	N.A.
INTERVENTORÍA:	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO
No. ACTA:	03
No. FASE / ETAPA:	COMPONENTE 2
SUPERVISOR:	GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA
PERIODO DE FACTURACIÓN:	01 AL 30 ABRIL DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	03/05/2024

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

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA ☐
OTRO

DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
1. Factura / Cuenta de cobro original.	SI	CUMPLE
2. Certificado de cuenta bancaria (<i>No mayor a tres (3) meses</i>).	SI	CUMPLE
3. Anexo de identificación de facturación por municipios (<i>Cuando aplique</i>).	SI	CUMPLE
4. Concepto de supervisión en original.	SI	CUMPLE
5. Concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría en original (<i>si aplica</i>).	SI	CUMPLE
6. Informe resumen mensual (<i>Aplica para la Gerencia de Agua - GES-FO-028 Informe resumen mensual de proyecto</i>).	N.A	-----
7. Acta de recibo parcial de obra y balance presupuestal.	SI	CUMPLE
8. Acta de costos de interventoría o acta de costos de consultoría. (<i>Anexar el acta de obra tramitada, aplica para pago variable de interventoría</i>).	N.A	-----
9. RUT Contratista, Consorcio, UT e integrantes (<i>La fecha de generación del documento no mayor a (1) un año</i>).	SI	CUMPLE

LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES

Código: GES-FO-027
Versión:3
Fecha: 10-Mar-2023
Clasificación: Pública

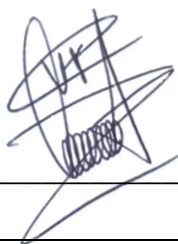
DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
10. Certificación cumplimiento y soporte de pagos parafiscales, Art 50. Ley 789 de 2002. Para personas naturales, debe adjuntarse copia del último pago efectuado (<i>soporte planilla</i>) <i>Nota. Cuando la certificación de parafiscales sea suscrita por un Contador o Revisor Fiscal, deberá adjuntarse copia de la tarjeta profesional y certificación expedida por la Junta Central de Contadores.</i>	SI	CUMPLE
11. Entregables de la consultoría (<i>Cuando aplique</i>).	N.A	-----
12. Informe técnico de avance mensual generado por el contratista y el interventor según aplique.	N.A	-----
13. Certificado de aprobación del informe.	SI	CUMPLE
14. Resolución de numeración de la facturación (<i>Aplica cuando no viene impresa la resolución en la factura o existe actualización de información</i>).	SI	CUMPLE
15. Cuadro de control de modificaciones contractuales y de actualización de pólizas, acorde con la información del contrato derivado.	SI	CUMPLE
16. Acta de constitución consorcial o Unión Temporal y sus modificaciones. (<i>Aplica para el primer pago o si existen modificaciones</i>).	N.A	-----
17. Certificado de cámara y comercio original con fecha de expedición no mayor a 30 días (<i>Aplica para el primer pago</i>).	N.A	-----
18. Actas de inicio y contrato (<i>Aplica para el primer pago</i>) y actas de terminación y recibo final (<i>Aplica para último pago, para terminación y recibo a satisfacción de fases / etapas</i>).	SI	CUMPLE
19. Promesa de Compraventa y/o Escritura Pública según corresponda el pago (<i>Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes inmuebles</i>).	N.A	-----
20. Folio de matrícula inmobiliaria. (<i>Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes inmuebles</i>).	N.A	-----
21. Certificación de responsabilidad sobre liquidación tributaria (<i>Aplica para pagos de Valores Netos a Pagar, en contratos de administración delegada</i>)	N.A	-----
22. Certificación para efectos de retención en la fuente Ley 1819 de 2016 – Rentas de Trabajo (<i>Aplica para pagos de Personas Naturales</i>)	N.A	-----
23. Declaración Juramentada (<i>Aplica para pagos a Personas naturales</i>)	N.A	-----

VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR

SI / N.A.	VALIDACIÓN
SI	En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y validado los requisitos técnicos y financieros establecidos para el pago, avalando así la presente solicitud, de conformidad con el concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría.
N.A.	En mi calidad de SUPERVISOR, manifiesto que he revisado y aprobado los requisitos técnicos y financieros establecidos para el pago, avalando así la presente solicitud.

Nombre del Supervisor: GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA

Firma del Supervisor

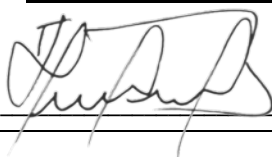


AUTORIZACIÓN DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA

En mi calidad de DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA, me permito autorizar la presente solicitud de pago, con fundamento en el aval emitido por el Supervisor.

Nombre del Gerente de Línea: HERNÁN PARDO BOTERO

Firma del Gerente de Línea:



Revisó: GERALDINE LORENA PRADA PIMIENTO



DAR ARQUITECTURA S.A.S

Nit 900549325 0

Factura Electrónica De Venta

FED No. 4

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764068341617 que habilita
desde FED 1 hasta FED 500. Vence 2026-04-03

**IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7111 100.00 X 1000**

CLIENTE	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVIL			POR CONCEPTO DE	
NIT	830053691 8			PERIODO FACTURADO 1 DE ABRIL 2024 A 30 DE ABRIL 2024	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		PORCENTAJE FACTURADO 24.35% DEL COMPONENTE II	
CR 13A 29 24	Bogota D.C.	6016079977		APLICAR RETEGARANTÍA \$128.831.380,28	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO			
03/05/2024	03/06/2024	Credito			

Item	Código	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	FIN008	ACTA DE PAGO N°3-EJECUCION DE COMPONENTE II CONTRATO NO. PAF-MENAM-O-055-2023 - ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y 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, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 8	1	Und.	988.159.079,23	0%	0,00	988.159.079,23
2	ADM001	ADMINISTRACION (19.5%)	1	Und.	192.691.020,45	0%	0,00	192.691.020,45
3	IMP001	IMPREVISTO (1%)	1	Und.	9.881.590,79	0%	0,00	9.881.590,79
4	UT001	UTILIDAD (5%)	1	Und.	49.407.953,96	19%	9.387.511,25	49.407.953,96

Total líneas o ítems: 5					SUBTOTAL	1.272.733.465,52
					DESCUENTO	0,00
					IVA	15.580.337,26
					TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.288.313.802,78

Valor en Letras

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE
MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

**POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N°550-999937-21 A NOMBRE DE LA
EMPRESA INVERSIONES CAPITAL I.C SAS**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/05/2024 14:40:21

CLL 27E 6A 49 BRR QUINTAS DE ALEJANDRIA Teléfono 3008438078 Sincelejo

contabilidad@dararquitectura.com - 3135261968

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: abb041901807d0b99747b6c26e18c2b68acecbd12a52d7a2bbc47bfde73eeafd4e6d1d9a3deca5eafa2f1c5a4498576 --Fecha y Hora de Expedición : 03/05/2024 4:48:43 p. m.



DAR ARQUITECTURA S.A.S

Nit 900549325 0

Factura Electrónica De Venta

FED No. 4

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764068341617 que habilita
desde FED 1 hasta FED 500. Vence 2026-04-03

**IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7111 100.00 X 1000**

CLIENTE		PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVIL			POR CONCEPTO DE				
NIT		830053691 8			PERIODO FACTURADO 1 DE ABRIL 2024 A 30 DE ABRIL 2024				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			PORCENTAJE FACTURADO 24.35% DEL COMPONENTE II			
CR 13A 29 24		Bogota D.C.	6016079977			APLICAR RETEGARANTÍA \$128.831.380,28			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		FORMA DE PAGO					
03/05/2024		03/06/2024		Credito					
Item	Código	Descripción		Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	FIN007	COMPONENTE II. (B') SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS		1	Und.	32.593.821,09	19%	6.192.826,01	32.593.821,09
Total líneas o ítems: 5						SUBTOTAL		1.272.733.465,52	
Valor en Letras						DESCUENTO		0,00	
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS						IVA		15.580.337,26	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.288.313.802,78	

Valor en Letras

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE
MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

**POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N°550-999937-21 A NOMBRE DE LA
EMPRESA INVERSIONES CAPITAL I.C SAS**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/05/2024 14:40:21

CLL 27E 6A 49 BRR QUINTAS DE ALEJANDRIA Teléfono 3008438078 Sincelejo

contabilidad@dararquitectura.com - 3135261968

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: abb0419018070d0b99747b6c26e18c2b68acecbd12a52d7a2bbc47bfde73eeafd4e6d1d9a3deca5eafa2f1c5a4498576 --Fecha y Hora de Expedición : 03/05/2024 4:48:43 p. m.

Certificado Bancario

Jueves, 25 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INVERSIONES CAPITAL I.C SAS identificado(a) con NIT 901179429, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	55099993721	2018/09/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.