

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

Clasificación de la Información Registrada: Uno Interno

Uso de la Información: Reservada

GO-RO-036

00

11/07/2019

NOMBRE FIDECOMISO

P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 3.3-113801

CIUDAD:

Bogotá

CÓDIGO DE NEGOCIO

31801

No. Orden

43

CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:

BANCO

FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No

70083604683

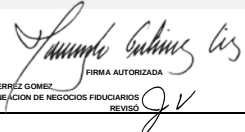
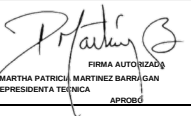
GMP (P2000)

Exenta

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

NO

CAUSAR Y PAGAR

ITEM	NO. FACTURA	TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	CAUSANTE DEL PAGO				CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GRAVAR	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			BENEFICIARIO FINAL PAGO				TIPO	Repesit Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO				NOMBRE 1 O NIT
1	FED-6	NT	900.549.325	DAR ARQUITECTURA S.A.S				ACTA DE PAGO No. 3 - EJECUCION DE COMPONENTE II PAF-MENAM 3-056-2023 - GRUPO 6	\$ 883.058.401,09	\$ 6.815.269,39				\$ 800.886.303,43	ACH	BANCOLOMBIA	55099993721	CC	NO	NT	901.179.429	INVERSIONES CAPITAL I.C SAS			ACTA DE PAGO No. 3 DE EJECUCION COMPONENTE II PAF-MENAM 3-056-2023 - GRUPO 6		\$ 88.987.367,05
OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES																VALOR BRUTO OPERACIONES		\$ 883.058.401,09				VALOR NETO OPERACIONES		\$ 800.886.303,43			
 FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: FABIAN LEONARDO TABARES REYES CARGO: ANALISTA ELABORO  FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ CARGO: DIRECTORA DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS REVISO  FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: HERNAN PARDO BOTERO CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA APROBO  FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN CARGO: VICEPRESIDENTA TECNICA APROBO																											

21/05/2024 1:46:1

AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA		
Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-O-056-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I	\$ 164.220.000,00	\$ 16.422.000,00
Acta 1 COMPONENTE II OBRA	\$ 340.837.760,07	\$ 34.083.776,01
Acta 2 COMPONENTE II OBRA	\$ 997.683.940,88	\$ 99.768.394,09
Acta 2 COMPONENTE II SUMINISTROS	\$ 27.132.000,00	\$ 2.713.200,00
Acta 3 COMPONENTE II OBRA	\$ 887.017.670,48	\$ 88.701.767,05
Acta 3 COMPONENTE II SUMINISTROS	\$ 2.856.000,00	\$ 285.600,00
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 2.419.747.371,43	\$ 241.974.737,15

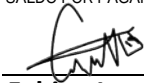
Valor actual del Contrato	\$ 2.496.849.571,44
Saldo por Facturar	\$ 77.102.200,01

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	164.220.000,00	\$ -
COMPONENTE II OBRA	2.302.641.571,44	\$ 77.102.200,01
COMPONENTE II SUMINISTROS	29.988.000,00	\$ -
TOTAL	\$ 2.496.849.571,44	\$ 77.102.200,01

SALDO POR PAGAR COMPONENTE II

302.654.937,16

*



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-056-2023
PROGRAMA:	MEN Aulas móviles - CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023
OBJETO:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 6
CONTRATISTA:	DAR ARQUITECTURA SAS
SUBCONTRATISTA (cuando aplique):	N.A.
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 2023
No. ACTA:	03
No. FASE / ETAPA:	COMPONENTE II
SUPERVISOR:	MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO
PERIODO DE FACTURACIÓN:	01 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	06 DE MAYO DE 2024

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

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA ☐
OTRO

DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
1. Factura / Cuenta de cobro original.	SI	
2. Certificado de cuenta bancaria (<i>No mayor a tres (3) meses</i>).	SI	
3. Anexo de identificación de facturación por municipios (<i>Cuando aplique</i>).	SI	
4. Concepto de supervisión en original.	SI	
5. Concepto o certificación de cumplimiento emitida por la interventoría en original (<i>si aplica</i>).	SI	
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	
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	

LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES

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

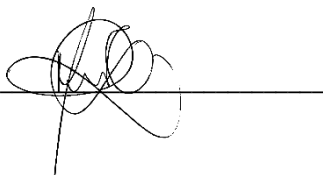
DOCUMENTO	VERIFICACIÓN SUPERVISOR	
	(SI / NO / N.A.)	OBSERVACIONES
10. Certificación cumplimiento y soporte de pagos parafiscales, Art 50. Ley 789 de 2002. Para personas naturales, debe adjuntarse copia del último pago efectuado (<i>soporte planilla</i>) <i>Nota. Cuando la certificación de parafiscales 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	
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.	NO	
13. Certificado de aprobación del informe.	SI	
14. Resolución de numeración de la facturación (<i>Aplica cuando no viene impresa la resolución en la factura o existe actualización de información</i>).	SI	
15. Cuadro de control de modificaciones contractuales y de actualización de pólizas, acorde con la información del contrato derivado.	SI	
16. Acta de constitución consorcial o Unión Temporal y sus modificaciones. (<i>Aplica para el primer pago o si existen modificaciones</i>).	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>).	N.A.	
19. Promesa de Compraventa y/o Escritura Pública según corresponda el pago (<i>Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes inmuebles</i>).	N.A.	
20. Folio de matrícula inmobiliaria. (<i>Aplica para pagos que involucren compraventa de bienes inmuebles</i>).	N.A.	
21. Certificación de responsabilidad sobre liquidación tributaria (<i>Aplica para pagos de Valores Netos a Pagar, en contratos de administración delegada</i>)	N.A.	
22. Certificación para efectos de retención en la fuente Ley 1819 de 2016 – Rentas de Trabajo (<i>Aplica para pagos de Personas Naturales</i>)	N.A.	
23. Declaración Juramentada (<i>Aplica para pagos a Personas naturales</i>)	N.A.	

VALIDACIÓN DEL SUPERVISOR

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

Nombre del Supervisor MARÍA CAMILA GÓMEZ

Firma del Supervisor

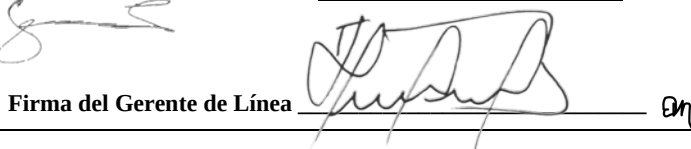


AUTORIZACIÓN DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA

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 HERNAN PARDO BOTERO

Firma del Gerente de Línea



Revisó: Lorena Prada – Apoyo administrativo – Gerencia de Infraestructura – Vicepresidencia Técnica

Nota 1: Todos los documentos deberán ser legibles y con la completitud de las firmas requeridas en cada uno.

Nota 2: Para aquellos casos en los que el pago sea tramitado de forma digital, el documento no puede superar los 10 MB.

Nota 3: Los numerales descritos en la lista de chequeo pueden tener exclusión, de acuerdo con las condiciones establecidas en los manuales operativos de los contratos de fiduciaria mercantil y precisar la exclusión en el campo de observaciones.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
894eef9ad8f098e5b1dc970f4bbbd62c73a7f232a9ffaf33321fe8403990ef85f1f0751087a1ebcc9a2ffa3fe46

Número de Factura: FED-6

Fecha de Emisión: 03/05/2024

Fecha de Vencimiento: 03/06/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DAR ARQUITECTURA S.A.S

Nombre Comercial: DAR ARQUITECTURA S.A.S

Nit del Emisor: 900549325

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 7111

País: Colombia

Departamento: Sucre

Municipio / Ciudad: Sincelejo

Dirección: CLL 27E 6A 49 BRR QUINTAS DE ALEJANDRIA

Teléfono / Móvil: 3008438078

Correo: contabilidad@dararquitectura.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830053691

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogota D.C.

Municipio / Ciudad: Bogota D.C.

Dirección: CR 13A 29 24

Teléfono / Móvil: 6016079977

Correo: mcgomez@findeter.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	FIN009	ACTA DE PAGO N3-EJECUCION DE COMPONENTE II CONTRATO NO. PAF-MENAM-O-056-2023 - ELABORACIóN DE DIAGNóSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISENOS Y EJECUCIóN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIóN DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 6	NIU	1,00	\$ 669.396.777,96	\$ 0,00	\$ 0,00					\$669.396.777,96
2	ADM002	ADMINISTRACION (25,56%)	NIU	1,00	\$ 171.097.816,45	\$ 0,00	\$ 0,00					\$171.097.816,45
3	IMP001	IMPREVISTO (1%)	NIU	1,00	\$ 6.693.967,78	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.693.967,78
4	UT001	UTILIDAD (5%)	NIU	1,00	\$ 33.469.838,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.359.269,39	19.00			\$ 33.469.838,90
5	TRNS001	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS	NIU	1,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 456.000,00	19.00			\$ 2.400.000,00

Notas Finales

PERIODO FACTURADO 01 ABRIL DE 2024-29 DE ABRIL DE 2024 PORCENTAJE FACTURADO 38.15% DEL COMPONENTE II APLICAR RETEGARANTIA P
OR VALOR DE \$88.987.367,05 EL IVA CORRESPONDE A LA SUMA DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD Y EL IVA SOBRE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AUL
AS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-
05-03 17:35:15
Documento generado el: 2024-05-03
22:25:15
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900534356

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	883.058.401,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	883.058.401,09
IVA	6.815.269,39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.815.269,39
Total neto factura (=)	889.873.670,48
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 889.873.670,48

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	8.830.584,01
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068341617

Rango desde: 1

Rango hasta: 500

Vigencia: 2026-04-03

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.

NUMERO DEL ACTA	ACTA DE PAGO NO. 3 – EJECUCIÓN DE COMPONENTE II
VALOR DEL ACTA:	\$ 889.873.670,48
CONTRATO No.:	PAF-MENAM-O-056-2023
PROYECTO:	“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O 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 6”
CONTRATISTA :	DAR ARQUITECTURA S.A.S CON NIT 900.549.325-0, REPRESENTADO LEGALMENTE POR DAIRO ALBERTO ROMERO ROJAS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 92.529.428 DE SINCELEJO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍAS AM 2023
SUPERVISOR FINDETER:	ING. MARÍA CAMILA GÓMEZ RUBIANO
FECHA ELABORACION	3/05/2024

OBRA:	X		INTERVENTORIA	CONSULTORIA		OTRO							
Item No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	COSTO DIRECTO	ADMINISTRACIÓN	IMPREVISTOS	UTILIDAD	IVA/UTILIDAD	SUMINISTRO	IVA-SUMINISTRO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DEL COMPONENTE II
1	CESAR	VALLEDUPAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	\$ 118.319.394,70	\$ 30.242.437,28	\$ 1.183.193,94	\$ 5.915.969,74	\$ 1.124.034,25			\$ 156.785.029,91	6,72%
2	CESAR	VALLEDUPAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL JOSÉ EUGENIO MARTINEZ	\$ 173.476.676,90	\$ 44.340.638,61	\$ 1.734.766,76	\$ 8.673.833,85	\$ 1.648.028,43			\$ 229.873.944,55	9,85%
3	CESAR	EL PASO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACIÓN	\$ 58.586.126,90	\$ 14.974.614,04	\$ 585.861,27	\$ 2.929.306,34	\$ 556.568,21		\$ -	\$ 77.632.476,76	3,33%
4	CESAR	EL PASO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	\$ 13.492.782,64	\$ 3.448.755,24	\$ 134.927,83	\$ 674.639,13	\$ 128.181,44			\$ 17.879.286,27	0,77%
5	CESAR	EL PASO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA	\$ 232.502.552,46	\$ 59.427.652,40	\$ 2.325.025,52	\$ 11.625.127,63	\$ 2.208.774,25			\$ 308.089.132,27	13,21%
6	CESAR	EL PASO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ÁNGEL	\$ 44.703.761,69	\$ 11.426.281,50	\$ 447.037,62	\$ 2.235.188,08	\$ 424.685,74	\$ 2.400.000,00	\$ 456.000,00	\$ 62.092.954,63	2,66%
7	CESAR	LA PAZ	CENTRO EDUCATIVO KUNA PEJUPA	SEDE EL COSO	\$ 28.315.482,67	\$ 7.237.437,37	\$ 283.154,83	\$ 1.415.774,14	\$ 268.997,09			\$ 37.520.846,09	1,61%
VALORES TOTALES					\$ 669.396.777,96	\$ 171.097.816,45	\$ 6.693.967,78	\$ 33.469.838,90	\$ 6.359.269,39	\$ 2.400.000,00	\$ 456.000,00	\$ 889.873.670,48	38,15%

ARQ. DAIRO ROMERO ROJAS
R/L CONTRATISTA DE OBRA
DAR ARQUITECTURA S.A.S

ING. MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
R/L INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORIA AM 2023