

FIDUCIARIA POPULAR S.A. Carrera 13A No.29-24 Piso 21 Bogotá, D.C.		PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS													GO-RG-035				
Proceso: Gestión y Cumplimiento de Operaciones - Legalizaciones y Pagos								Responsable: Gerente de Operaciones											
Clasificación de la Información Registrada: Uso Interno																			
Uso de la información: Reservada														11/07/2019					

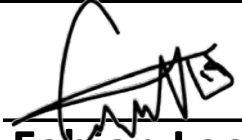
NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 3.1-113901□																									
CUIDAD:	Bogotá	CÓDIGO DE NEGOCIO	31801	No. Orden	60																					
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:			BANCO																							
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No			70083604683	GMF (4°1000)	Exenta																					
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomitente?						NO																				
CAUSAR Y PAGAR																										
ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO				CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	IMPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO							CONCEPTO DE PAGO	OTROS	RETE GARANTÍAS			
TIPO ID	NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			NIT	VALOR IVA	RETENCIÓN FUENTE	RETE IVA			RETEICA	BANCO	Nº CUENTA	TIPO	Repetir Causante	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACION BENEFICIARIO				BENEFICIARIO FINAL PAGO		
																		NOMBRE 1 Ó NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2					
1	FEQ284	NIT	900.246.080	OBRAS CAPITAL S.A		ACTA No 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENAMO-049-2023	\$ 209.075.532,35	39.724.351,15				\$ 223.919.895,15	ACH	BANCOLOMBIA	54345490847	CC	SI	NIT	900.246.080	OBRAS CAPITAL S.A					ACTA No 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENAMO-049-2023	\$ 24.879.988,35
OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES														VALOR BRUTO OPERACIONES \$ 209.075.532,35		VALOR NETO OPERACIONES \$ 223.919.895,15										
El registro de las firmas están sujetas a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.																										
FIRMA AUTORIZADA					FIRMA AUTORIZADA					FIRMA AUTORIZADA					FIRMA AUTORIZADA											
NOMBRE:FABIAN LEONARD TABARES REYES					NOMBRE:MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ					NOMBRE : HERNAN PARDO BOTERO					NOMBRE : MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN											
CARGO: ANALISTA					CARGO:DIRECTORA DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS					CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA					CARGO:VICEPRESIDENTA TECNICA											
ELABORÓ					REVISÓ					APROBO					APROBO											

AVANCE FINANCIERO INCLUIDA LA PRESENTE ACTA		
Acta Parcial de Mantenimiento	PAF-MENAM-O-049-2023	RETENCIÓN DE GARANTIA
	Valor de Acta	
Acta 1 COMPONENTE I	\$ 248.799.883,50	\$ 24.879.988,35
Acta 1 COMPONENTE II OBRA	\$ 242.751.160,66	\$ 24.275.116,07
Acta 2 COMPONENTE II OBRA		\$ -
		\$ -
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 491.551.044,16	\$ 49.155.104,42

Valor actual del Contrato	\$ 3.447.332.359,00
Saldo por Facturar	\$ 2.955.781.314,84

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	276.444.315,00	\$ 27.644.431,50
COMPONENTE II OBRA	3.002.603.398,00	\$ 2.759.852.237,34
COMPONENTE II SUMINISTROS	168.284.646,00	168.284.646,00
TOTAL	\$ 3.447.332.359,00	\$ 2.955.781.314,84

Saldo Componente II	3.004.936.419,26
---------------------	------------------



Fabian Leonardo Tabares Reyes
Analista Dirección Planeación Negocios Fiduciarios



OBRAS CAPITAL S.A
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NIT. 900246080-0
Teléfono : 4445270
CR 43 B 16 80 EDF DELTA 5 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FEO284

CLIENTE:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Fecha:	12 de Jun de 2024
Dirección:	CR 13A 29 24	NIT:	830053691-8
Ciudad:	BOGOTA	Vencimiento:	12 de Jul de 2024
Teléfono:	6079977	Forma de pago	CREDITO 30 días
Orden de C.:	Remisión:	Pedido:	
Transportador:	Docto. Ref.:	Vendedor:	OBRAS CAPITAL
CUFE:	e6eca2a862c6596eafe8ac5b810caac9e9ad67b66be012da1135a4590cb28365e6cfec36a25119b3ac56cf7eddaf5603		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	INC %	Valor Total
ACTA No 1 ESTAPA 1 CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENAMO-049-2023: ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIN DE OBRA\$DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCA TIVA Y SUMINISTRO EINSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDESEDUCA TIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 1- PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL2023 AL 14 DE ABRIL DE 2024		209,075,532.35

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☒

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON CINCUENTA	TOTAL BRUTO	209,075,532.35
SOMOS AUTORRETENEDORES EN EL MUNICIPIO DE BELLO	DESCUENTO	
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.54345490847 A NOMBRE DE OBRAS CAPITAL S.A.	IVA	39,724,351.15
	RET. IVA	
	RETENCIÓN	
RESOLUCION DIAN Nro. 18764052767886 FECHA 01/08/2023 FECHA FINAL 01/08/2024 AUTORIZA RANGO FEO201 AL FEO400	TOTAL NETO	248,799,883.5

F. VALIDACION: 2024-06-12T17:16:46.483Z
HORA: 5:16:40 p. m
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCL Firma electrónica: Ver en el XML.

Certificado Bancario

Miércoles, 10 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que OBRAS CAPITAL SA identificado(a) con NIT 900246080, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	54345490847	2008/10/22	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 No.1 ETAPA 1							
VALOR DEL ACTA:			\$ 248.799.883,5							
CONTRATO No.:			PAF- MENAM-O-49-2023							
PROYECTO:			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 1.							
CONTRATISTA :			OBRAS CAPITAL S.A.							
INTERVENIOR:			INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.							
SUPERVISOR FINDETER:			ING. GUILLERMO ARCILA DIAZ							
FECHA ELABORACION			12/06/2024							

OBRA:			X		INTERVENTORIA		CONSULTORIA				
-------	--	--	---	--	---------------	--	-------------	--	--	--	--

Item No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	COSTO DIRECTO	IVA COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO SUMINISTRO	IVA SOBRE SUMINISTRO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO (COMPONENTE 1)
1	CHOCÓ	TADÓ	IE TÉCNICO AGROAMBIENTAL	MARIA AUXILIADORA DE MANUNGARA	\$ 7.568.932,65	\$ 1.438.097,20	\$ -	\$ -	\$ 9.007.029,85	3,26%
2	ANTIOQUIA	APARTADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	\$ 17.660.842,84	\$ 3.355.560,14	\$ -	\$ -	\$ 21.016.402,98	7,60%
3	ANTIOQUIA	APARTADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	\$ 40.129.779,01	\$ 7.624.658,01	\$ -	\$ -	\$ 47.754.437,03	17,27%
4	ANTIOQUIA	APARTADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CER EL OSITO	\$ 24.461.299,18	\$ 4.647.646,84	\$ -	\$ -	\$ 29.108.946,02	10,53%
5	CHOCÓ	CARMEN DEL DARIEN	CE PUEBLO NUEVO	SEDE PRINCIPAL	\$ 31.699.046,84	\$ 6.022.818,90	\$ -	\$ -	\$ 37.721.865,74	13,65%
6	ANTIOQUIA	APARTADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	\$ 37.844.663,24	\$ 7.190.486,01	\$ -	\$ -	\$ 45.035.149,25	16,29%
7	ANTIOQUIA	TURBO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	EU JESUS MORA	\$ 30.275.730,59	\$ 5.752.388,81	\$ -	\$ -	\$ 36.028.119,40	13,03%
8	ANTIOQUIA	CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARÍA HERRÁN	CER PAULINA PUERTA	\$ 7.568.932,65	\$ 1.438.097,20	\$ -	\$ -	\$ 9.007.029,85	3,26%
9	CHOCÓ	TADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA	\$ 16.174.588,45	\$ 3.073.171,81	\$ -	\$ -	\$ 19.247.760,26	6,96%
10	ANTIOQUIA	TURBO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL DE TURBO	EU SANTISIMA TRINIDAD	\$ 18.922.331,61	\$ 3.595.243,01	\$ -	\$ -	\$ 22.517.574,62	8,15%
			VALORES TOTALES		\$ 232.306.147,06	\$ 44.138.167,94	\$ -	\$ -	\$ 276.444.315,00	100,00%

CONTRATISTA: OBRAS CAPITAL S.A.
JAIME ALBERTO JARAMILLO PUERTA
DIRECTOR O REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA

INTERVENTORIA: INTERVENTORIAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.
ORIANA CAICEDO VERGARA
DIRECTOR O REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

**ANEXO IDENTIFICACION FACTURACION POR MUNICIPIO
PORCENTAJE FACTURADO**

NUMERO DEL ACTA	ACTA No.1 ETAPA 1
VALOR DEL ACTA:	\$ 248,799,883.49
CONTRATO No.:	PAF- MENAM-O-49-2023
PROYECTO:	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 1.
CONTRATISTA :	OBRAS CAPITAL S.A.
INTERVENTOR:	INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.
SUPERVISOR FINDETER:	ING. GUILLERMO ARCILA DIAZ
FECHA ELABORACION	12/06/2024

OBRA:	X	INTERVENTORIA		CONSULTORIA		OTRO					
Item No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	COSTO DIRECTO	IVA SOBRE LA UTILIDAD	COSTO DIRECTO SUMINISTRO	IVA SOBRE SUMINISTRO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO (COMPONENTE 1)	
1	CHOCÓ	TADÓ	IE TÉCNICO AGROAMBIENTAL	MARIA AUXILIADORA DE MANUNGARA	\$ 7,568,932.65	\$ 1,438,097.20	\$ -	\$ -	\$ 9,007,029.85	3.26%	
2	ANTIOQUIA	APARTADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	\$ 17,660,842.84	\$ 3,355,560.14	\$ -	\$ -	\$ 21,016,402.98	7.60%	
3	ANTIOQUIA	APARTADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	\$ 40,129,779.01	\$ 7,624,658.01	\$ -	\$ -	\$ 47,754,437.02	17.27%	
4	ANTIOQUIA	APARTADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CER EL OSITO	\$ 24,461,299.18	\$ 4,647,646.84	\$ -	\$ -	\$ 29,108,946.02	10.53%	
5	CHOCÓ	CARMEN DEL DARIEN	CE PUEBLO NUEVO	SEDE PRINCIPAL	\$ 31,699,046.84	\$ 6,022,818.90	\$ -	\$ -	\$ 37,721,865.74	13.65%	
6	ANTIOQUIA	APARTADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	\$ 37,844,663.24	\$ 7,190,486.01	\$ -	\$ -	\$ 45,035,149.25	16.29%	
7	ANTIOQUIA	TURBO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	EU JESUS MORA	\$ 30,275,730.59	\$ 5,752,388.81	\$ -	\$ -	\$ 36,028,119.40	13.03%	
8	ANTIOQUIA	CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARÍA HERRÁN	CER PAULINA PUERTA	\$ 7,568,932.65	\$ 1,438,097.20	\$ -	\$ -	\$ 9,007,029.85	3.26%	
9	CHOCÓ	TADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA	\$ 11,866,305.35	\$ 2,254,598.02	\$ -	\$ -	\$ 14,120,903.37	5.11%	
10	ANTIOQUIA	TURBO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL DE TURBO	EU SANTISIMA TRINIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
			VALORES TOTALES		\$ 209,075,532.35	\$ 39,724,351.15		\$ -	\$ 248,799,883.49	90.00%	

CONTRATISTA: OBRAS CAPITAL S.A.
JAIME ALBERTO JARAMILLO PUERTA
DIRECTOR O REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA

INTERVENTORIA: INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.
ORIANA CAICEDO VERGARA
DIRECTOR O REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA