

FIDUCIARIA POPULAR S.A. Carrera 13A No.29-24 Piso 21 Bogotá, D.C. 										PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS Proceso: Gestión y Cumplimiento de Operaciones - Legalizaciones y Pagos Responsable: Gerente de Operaciones Clasificación de la Información Registrada: Uso Interno GO-RG-035 Uso de la Información: Reservada 00 11/07/2019									
Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el de manera de, atenta solicitamos los siguientes giros:																			
NOMBRE FIDEICOMISO P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 3.1-113801																			
CIUDAD: Bogotá CÓDIGO DE NEGOCIO 31801 No. Orden 61																			
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 TIPO ID NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO NOMBRE 1 NOMBRE 2 APELLIDO 1 APELLIDO 2 NIT										CONCEPTO DE PAGO VALOR BRUTO IMPUESTOS VALOR IVA RETENCIÓN FUENTE RETE IVA RETEICA VALOR NETO A GIRAR TIPO DE PAGO BENEFICIARIO DEL PAGO BANCO N° CUENTA TIPO Repetir Causante TIPO ID NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO NOMBRE 1 O NIT NOMBRE 2 APELLIDO 1 APELLIDO 2 BENEFICIARIO FINAL PAGO CONCEPTO DE PAGO OTROS RETE GARANTIAS									
1 FE0282 NIT 900.246.080 OBRAS CAPITAL S.A ACTA No. 2 ETAPA II DEL CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023 \$ 376.496.555,19 \$ 2.816.312,81 \$ 341.381.581,20 ACH BANCOLOMBIA 54345490847 CC SI NIT 900.246.080 OBRAS CAPITAL S.A ACTA No. 2 ETAPA II DEL CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023 \$ 37.931.286,80																			
2 FE0283 NIT 900.246.080 OBRAS CAPITAL S.A ACTA No. 2 ETAPA II DEL CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023 SUMINISTROS \$ 10.534.639,08 \$ 2.001.581,43 \$ 11.282.598,46 ACH BANCOLOMBIA 54345490847 CC SI NIT 900.246.080 OBRAS CAPITAL S.A ACTA No. 2 ETAPA II DEL CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023 SUMINISTROS \$ 1.253.622,05																			
OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES										VALOR BRUTO OPERACIONES \$ 387.031.194,27 VALOR NETO OPERACIONES \$ 352.664.179,66									
El registro de las firmas estará sujeta a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago. Firma Autorizada FABIAN LEONARDO TABARES REYES CARGO: ANALISTA Firma Autorizada MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ CARGO: DIRECTORA DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS Firma Autorizada HERNAN PARDOTERO CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Firma Autorizada MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN CARGO: VICEPRESIDENTA TECNICA																			

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	\$ 379.312.868,00	\$ 37.931.286,80
Acta 2 COMPONENTE II SUMINISTROS	\$ 12.536.220,51	\$ 1.253.622,05
RETENCIÓN DE GARANTIA		
TOTAL	\$ 883.400.132,67	\$ 88.340.013,27

Valor actual del Contrato	\$ 3.447.332.359,00
Saldo por Facturar	\$ 2.563.932.226,33

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	276.444.315,00	\$ 27.644.431,50
COMPONENTE II OBRA	3.002.603.398,00	\$ 2.380.539.369,34
COMPONENTE II SUMINISTROS	168.284.646,00	155.748.425,49
TOTAL	\$ 3.447.332.359,00	\$ 2.563.932.226,33

Saldo Componente II	2.652.272.239,60
---------------------	------------------



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

FEO282

CLIENTE:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Fecha:	01 de Jun de 2024
Dirección:	CR 13A 29 24	NIT:	830053691-8
Ciudad:	BOGOTA	Vencimiento:	01 de Jul de 2024
Teléfono:	6079977	Forma de pago	CREDITO 30 días
Orden de C.:	Remisión:	Pedido:	
Transportador:	Docto. Ref.:	Vendedor:	OBRAS CAPITAL
CUFE:	1336fd96d092e25c13bf45f771f3a13d2d052d3e6d3ee13e084a772433c7710dd07b4c248caedd8ceef51605a05c196a		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	INC %	Valor Total
SERVICIOS DE CONSTRUCCION A IU		296,453,980.47
ACTA No. 2 ESTAPA II ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BNA TERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 1 - PERIODO DEL01 AL 14 DE MAYO DE 2024.		
ADMINISTRACION		62,255,335.9
IMPREVISTOS		2,964,539.8
UTILIDAD		14,822,699.02

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

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS*****	TOTAL BRUTO	376,496,555.19
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	2,816,312.81
	RET. IVA	
	RETENCIÓN	
RESOLUCION DIAN Nro. 18764052767886 FECHA 01/08/2023 FECHA FINAL 01/08/2024 AUTORIZA RANGO FEO201 AL FEO400	TOTAL NETO	379,312,868

F. VALIDACION: 2024-06-01T13:06:55.251Z
HORA: 1:06:42 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.

ANEXO IDENTIFICACION FACTURACION POR MUNICIPIO
ETAPA 2 / 100%

NUMERO DEL ACTA			ACTA No.2 ETAPA 2								
VALOR DEL ACTA:			\$ 391.849.088,51								
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. YERSON ARIAS RIVERA								
FECHA ELABORACION			1/06/2024								
OBRA: X INTERVENTORIA CONSULTORIA OTRO											
Item No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO (A.I.U)	IVA SOBRE LA UTILIDAD	COSTO DIRECTO SUMINISTRO	IVA SOBRE SUMINISTRO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO (COMPONENTE 2)
1	CHOCÓ	TADÓ	IE TÉCNICO AGROAMBIENTAL	MARIA AUXILIADORA DE MANUNGARA	\$ 114.836.350,88	\$ 31.005.814,74	\$ 1.090.945,33	\$ -	\$ -	\$ 146.933.110,95	4,63%
2	ANTIOQUIA	APARTADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	\$ 332.534.966,19	\$ 89.784.440,87	\$ 3.159.082,18	\$ -	\$ -	\$ 425.478.489,24	13,42%
3	ANTIOQUIA	APARTADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	\$ 225.389.840,95	\$ 60.855.257,06	\$ 2.141.203,49	\$ -	\$ -	\$ 288.386.301,49	9,09%
4	ANTIOQUIA	APARTADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CER EL OSITO	\$ 181.109.840,23	\$ 48.899.656,86	\$ 1.720.543,48	\$ 10.534.639,08	\$ 2.001.581,43	\$ 244.266.261,09	7,70%
5	CHOCÓ	CARMEN DEL DARIEN	CE PUEBLO NUEVO	SEDE PRINCIPAL	\$ 695.235.389,09	\$ 187.713.555,05	\$ 6.604.736,20	\$ 27.069.278,17	\$ 5.143.162,85	\$ 921.766.121,36	29,07%
6	ANTIOQUIA	APARTADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	\$ 340.279.586,70	\$ 91.875.488,41	\$ 3.232.656,07	\$ -	\$ -	\$ 435.387.731,18	13,73%
7	ANTIOQUIA	TURBO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	EU JESUS MORA	\$ 187.712.063,61	\$ 50.682.257,17	\$ 1.783.264,60	\$ -	\$ -	\$ 240.177.585,39	7,57%
8	ANTIOQUIA	CIUDAD BOLIVAR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA HERRÁN	CER PAULINA PUERTA	\$ 115.904.818,65	\$ 31.294.301,03	\$ 1.101.095,78	\$ -	\$ -	\$ 148.300.215,46	4,68%
9	CHOCÓ	TADÓ	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA	\$ 150.247.931,10	\$ 40.566.941,40	\$ 1.427.355,35	\$ -		\$ 192.242.227,84	6,06%
10	ANTIOQUIA	TURBO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE DESARROLLO RURAL DE TURBO	EU SANTISIMA TRINIDAD	\$ 100.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 950.000,00	\$ -		\$ 127.950.000,00	4,04%
					</						

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

N/A
SUPERVISOR FINDETER
YERSON ARIAS RIVERA



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

FEO283

CLIENTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Fecha: 01 de Jun de 2024	
Dirección: CR 13A 29 24	NIT: 830053691-8	
Ciudad: BOGOTA	Vencimiento: 01 de Jul de 2024	
Teléfono: 6079977	Forma de pago CREDITO 30 días	
Orden de C.:	Remisión:	Pedido:
Transportador:	Docto. Ref.:	Vendedor: OBRAS CAPITAL
CUFE: 4216e487d554a3fd7efd4d452d029ce3326c305bc03fe7a88c31951d51843c650a7d88dab6b64ce7370b087bc39eea5d		

CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	INC %	Valor Total
SERVICIOS DE CONSTRUCCION A IU ACTA No.2 ETAPA II MO Suministro Kit prefabricado de aula (CER EL OSITO) CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENAM-O-049- 2023 ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIN 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 1 - PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 14 DE MAYO DE 2024.		10,534,639.08

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA ☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DÉBITO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CHEQUE ☐ BONOS ☐ OTROS ☒		
SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS*****	TOTAL BRUTO	10,534,639.08
SOMOS AUTORRETENEDORES EN EL MUNICIPIO DE BELLO FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No.54345490847 A NOMBRE DE OBRAS CAPITAL S.A.	DESCUENTO IVA RET. IVA RETENCIÓN	2,001,581.43
RESOLUCION DIAN Nro. 18764052767886 FECHA 01/08/2023 FECHA FINAL 01/08/2024 AUTORIZA RANGO FEO201 AL FEO400	TOTAL NETO	12,536,220.51

F. VALIDACION: 2024-06-01T13:10:03.731Z
HORA: 1:09:57 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.

ANEXO IDENTIFICACION FACTURACION POR MUNICIPIO
PORCENTAIE FACTURADO

NUMERO DEL ACTA	ACTA No.2 ETAPA 2
VALOR DEL ACTA:	\$ 391.849.088,51
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
CONTRATISTA :	OBRAS CAPITAL S.A.
INTERVENIOR:	INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.
SUPERVISOR FINDETER:	ING. YERSON ARIAS RIVERA
FECHA ELABORACION	1/06/2024

[illegible]

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

N/A

SUPERVISOR FINDET
YERSON ARÍAS RIVERA