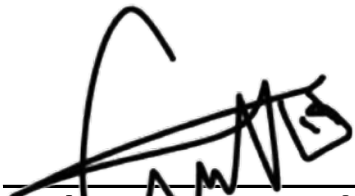


|                                                                                                                                       |  |             |  |                   |  |                                     |  |                        |  |                     |  |                                                                                                                                |  |           |  |                    |  |              |  |                                                      |  |          |  |                                                                                        |  |             |  |                                             |  |                                            |  |                |  |             |  |                                                                                                  |  |                                                                                       |  |                   |  |                                       |  |                         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--------------------|--|--------------|--|------------------------------------------------------|--|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|----------------|--|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|
| FIDUCIARIA POPULAR S.A.<br>Carrera 13A No 29-24 Piso 21<br>Bogotá, D.C.                                                               |  |             |  |                   |  |                                     |  |                        |  |                     |  | Proceso: Gestión y Cumplimiento de Operaciones - Legalizaciones y Pagos                                                        |  |           |  |                    |  |              |  | PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS |  |          |  | GO-RG-035                                                                              |  |             |  |                                             |  |                                            |  |                |  |             |  |                                                                                                  |  |                                                                                       |  |                   |  |                                       |  |                         |  |  |  |
| Atendiendo el contrato de Fiducia Mercantil celebrado el _____ de _____, solicitamos los siguientes giros:                            |  |             |  |                   |  |                                     |  |                        |  |                     |  | Clasificación de la Información Registrada: Uso Interno                                                                        |  |           |  |                    |  |              |  | Responsable: Gerente de Operaciones                  |  |          |  |                                                                                        |  |             |  |                                             |  |                                            |  |                |  |             |  |                                                                                                  |  |                                                                                       |  |                   |  |                                       |  |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |             |  |                   |  |                                     |  |                        |  |                     |  | Uso de la Información: Reservada                                                                                               |  |           |  |                    |  |              |  |                                                      |  |          |  | 11/07/2019                                                                             |  |             |  |                                             |  |                                            |  |                |  |             |  |                                                                                                  |  |                                                                                       |  |                   |  |                                       |  |                         |  |  |  |
| NOMBRE FIDEICOMISO                                                                                                                    |  |             |  |                   |  |                                     |  |                        |  |                     |  | P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 3.1-113801□                                                                  |  |           |  |                    |  |              |  |                                                      |  |          |  |                                                                                        |  |             |  |                                             |  |                                            |  |                |  |             |  |                                                                                                  |  |                                                                                       |  |                   |  |                                       |  |                         |  |  |  |
| CIUDAD:                                                                                                                               |  | Bogotá      |  | CÓDIGO DE NEGOCIO |  | 31801                               |  | No. Orden              |  | 67                  |  |                                                                                                                                |  |           |  |                    |  |              |  |                                                      |  |          |  |                                                                                        |  |             |  |                                             |  |                                            |  |                |  |             |  |                                                                                                  |  |                                                                                       |  |                   |  |                                       |  |                         |  |  |  |
| 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 GARANTIAS |  |             |  |                                                                                                  |  |                                                                                       |  |                   |  |                                       |  |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |             |  | TIPO ID           |  | NÚMERO IDENTIFICACIÓN CAUSANTE PAGO |  |                        |  |                     |  | NIT                                                                                                                            |  | VALOR IVA |  |                    |  |              |  | RETENCIÓN FUENTE                                     |  | RETE IVA |  | RETEICA                                                                                |  | BANCO       |  |                                             |  |                                            |  |                |  | Nº CUENTA   |  | TIPO                                                                                             |  | Repetir Causante                                                                      |  | TIPO ID           |  | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO |  | BENEFICIARIO FINAL PAGO |  |  |  |
|                                                                                                                                       |  |             |  | NOMBRE 1          |  | NOMBRE 2                            |  | APELLIDO 1             |  | APELLIDO 2          |  |                                                                                                                                |  |           |  |                    |  |              |  |                                                      |  |          |  |                                                                                        |  |             |  |                                             |  |                                            |  |                |  |             |  |                                                                                                  |  |                                                                                       |  |                   |  |                                       |  |                         |  |  |  |
| 1                                                                                                                                     |  | FED No. 10  |  | NIT               |  | 900.549.325                         |  | DAR ARQUITECTURA S.A.S |  | \$ 1.321.911.624,69 |  | 10.006.502,34                                                                                                                  |  |           |  |                    |  |              |  |                                                      |  | ACH      |  | BANCOLOMBIA                                                                            |  | 55099993721 |  | CC                                          |  | NO                                         |  | NIT            |  | 901.179.429 |  | INVERSIONES CAPITAL I.C SAS                                                                      |  | ACTA DE PAGO Nº4- EJECCION DE COMPONENTE II CONTRATO NO. PAF-MENAM-O-055-2023 GRUPO 8 |  | \$ 133.191.812,70 |  |                                       |  |                         |  |  |  |
| OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES                                                                                                      |  |             |  |                   |  |                                     |  |                        |  |                     |  |                                                                                                                                |  |           |  |                    |  |              |  |                                                      |  |          |  |                                                                                        |  |             |  | VALOR BRUTO OPERACIONES \$ 1.321.911.624,69 |  | VALOR NETO OPERACIONES \$ 1.198.726.314,33 |  |                |  |             |  |                                                                                                  |  |                                                                                       |  |                   |  |                                       |  |                         |  |  |  |
| El registro de las firmas están sujetas a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago. |  |             |  |                   |  |                                     |  |                        |  |                     |  |                                                                                                                                |  |           |  |                    |  |              |  |                                                      |  |          |  |                                                                                        |  |             |  |                                             |  |                                            |  |                |  |             |  |                                                                                                  |  |                                                                                       |  |                   |  |                                       |  |                         |  |  |  |
| FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: FABIAN LEONARDO TABARES REYES CARGO: ANALISTA ELABORÓ                                                        |  |             |  |                   |  |                                     |  |                        |  |                     |  | FIRMA AUTORIZADA NOMBRE: MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ CARGO:DIRECTORA DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS REVISÓ Luisa Severina |  |           |  |                    |  |              |  |                                                      |  |          |  | FIRMA AUTORIZADA NOMBRE:: HERNAN PARDO BOTERO CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA APROBÓ |  |             |  |                                             |  |                                            |  |                |  |             |  | FIRMA AUTORIZADA NOMBRE:: MARILVA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN CARGO:VICEPRESIDENTA TECNICA APROBÓ |  |                                                                                       |  |                   |  |                                       |  |                         |  |  |  |

| 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       |
| Acta 4 COMPONENTE II OBRA                   | \$ 1.331.918.127,03  | \$ 133.191.812,70     |
| RETENCIÓN DE GARANTIA                       |                      |                       |
| TOTAL                                       | \$ 4.965.188.631,12  | \$ 496.518.863,11     |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Valor actual del Contrato | \$ 6.161.470.280,00 |
| Saldo por Facturar        | \$ 1.196.281.648,88 |

|                           | VALOR               | SALDO               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| COMPONENTE I              | 273.000.280,00      | \$ -                |
| COMPONENTE II OBRA        | 5.729.010.000,00    | \$ 1.196.281.648,88 |
| COMPONENTE II SUMINISTROS | 159.460.000,00      | -                   |
| TOTAL                     | \$ 6.161.470.280,00 | \$ 1.196.281.648,88 |



Fabian Leonardo Tabares Reyes

Analista Dirección Planeación Negocios Fiduciarios



DAR ARQUITECTURA S.A.S

Nit 900549325 0

**Factura Electrónica De Venta**

**FED No. 10**

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**

|                      |                                                                    |                      |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>CLIENTE</b>       | PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN AULAS MOVILES<br>POR OLA INVERNAL |                      |  |
| <b>NIT</b>           | 830053691 8                                                        |                      |  |
| <b>DIRECCIÓN</b>     | <b>CIUDAD</b>                                                      | <b>TELÉFONO</b>      |  |
| CR 13A 29 24         | Bogota D.C.                                                        | 6016079977           |  |
| <b>FECHA FACTURA</b> | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>                                           | <b>FORMA DE PAGO</b> |  |
| 04/06/2024           | 04/07/2024                                                         | Credito              |  |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>POR CONCEPTO DE</b>                              |
| PERIODO FACTURADO: 1 MAYO DE 2024 A 30 DE MAYO 2024 |
| PORCENTAJE FACTURADO: 22.62 % DEL COMPONENTE II     |
| APLICAR RETEGARANTÍA \$133.191.812,70               |

| Item | Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cant | U Medida | Valor Unitario  | IVA | Valor IVA    | Total            |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-----|--------------|------------------|
| 1    | FIN008 | ACTA DE PAGO N°4-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.     | .053.316.035,61 | 0%  | 0,00         | 1.053.316.035,61 |
| 2    | ADM001 | ADMINISTRACION (19.5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | Und.     | 205.396.626,94  | 0%  | 0,00         | 205.396.626,94   |
| 3    | IMP001 | IMPREVISTO (1%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | Und.     | 10.533.160,36   | 0%  | 0,00         | 10.533.160,36    |
| 4    | UT001  | UTILIDAD (5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | Und.     | 52.665.801,78   | 19% | 0.006.502,34 | 52.665.801,78    |

|                         |                              |                         |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Total líneas o ítems: 4 | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>1.321.911.624,69</b> |
|                         | <b>DESCUENTO</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         | <b>IVA</b>                   | <b>10.006.502,34</b>    |
|                         | <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b> | <b>1.331.918.127,03</b> |

**Valor en Letras**

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO  
MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE



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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2024 10:31:11

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

**contabilidad@dararquitectura.com - 3135261968**

# Certificado Bancario

Lunes, 27 de mayo 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.

Bogotá, D.C., 22 de febrero de 2024

Señores

**DAR ARQUITECTURA SAS**

Atn.: Dairo Alberto Romero Rojas

Representante legal

Sincelejo - Sucre

**Asunto:** Notificación de Cesión de los Derechos Económicos derivados del contrato de Obra No. **PAF-MENAM-O-056-2023** suscrito el 13 de octubre de 2023 entre FIDUCIARIA POPULAR S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL y DAR ARQUITECTURA SAS

Respetado señor Romero Rojas.

De manera atenta me permito manifestarle que FIDUCIARIA POPULAR S.A. en su condición de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, recibió su comunicación de fecha 01 de febrero de 2024, conforme a la cual declaramos:

Que nos encontramos notificados de los hechos y situaciones expuestos en dicha comunicación.

Que aceptamos la cesión de los derechos, beneficios y privilegios de orden económico derivados del contrato enunciado en el asunto, junto con todas sus adiciones y/o modificaciones, materializados puntualmente en el derecho a recibir la totalidad de los pagos que deberán efectuarse en desarrollo del mismo, directamente a favor de INVERSIONES CAPITAL I.C SAS, identificada con Nit. 901.179.429-3.

Que en virtud de dicha cesión y en cumplimiento de la instrucción impartida por DAR ARQUITECTURA SAS, procederemos a transferir a favor de INVERSIONES CAPITAL I.C SAS, todos los recursos correspondientes a los pagos que en desarrollo del contrato señalado en el asunto corresponden a DAR ARQUITECTURA SAS.

Cordialmente,



**ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN**

Representante legal

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

Vocera y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL



Revisado Gerencia Jurídica  
Secretaría General

• Dirección General Bogotá: Carrera 13ª No. 29 – 24 Pisos 20,21 y 24 • PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

• Correo Electrónico: [servicioalcliente@fidupopular.com.co](mailto:servicioalcliente@fidupopular.com.co) • Página web: [www.fidupopular.com.co](http://www.fidupopular.com.co) • Línea Nacional Gratuita: 01800-513962

• Redes Sociales:



@fidupopular



@fidupopular



Fiduciaria Popular



Fiduciaria Popular S.A.

## ANEXO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTURACIÓN POR MUNICIPIOS

**CONCEPTO:** ACTA No. 4 COMPONENTE II CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENAM-O-055-2023 CON 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."

**CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENAM-O-055-2023**

OBRA

☒

INTERVENTORÍA

☐

CONSULTORÍA

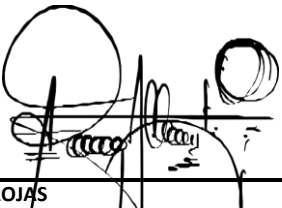
☐

OTRO

\_\_\_\_\_

| ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                       |                     |                  |                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| TIPO DE ACTIVIDAD           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEPARTAMENTO      | MUNICIPIO                                                             | VALOR SIN IVA       | IVA              | VALOR TOTAL         |
| 1                           | PAGO ACTA No. 4 COMPONENTE II DEL CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENAM-O-055-2023 CON 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." | CÓRDOBA Y BOLIVAR | TUCHIN, COTORRA, PLANETA RICA, PUERTO LIBERTADOR, AYAPEL, MONTELÍBANO | \$ 1.321.911.624,69 | \$ 10.006.502,34 | \$ 1.331.918.127,03 |
| TOTAL                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                       | \$ 1.321.911.624,69 | \$ 10.006.502,34 | \$ 1.331.918.127,03 |

Firma

  
\_\_\_\_\_  
**DAIRO ALBERTO ROMERO ROJAS**  
REPRESENTANTE LEGAL DAR ARQUITECTURA SAS  
CONTRATISTA

Firma

  
\_\_\_\_\_  
**ALFONSO D NARVAEZ AGAMEZ**  
DIRECTOR INTERVENTORÍA LUIS G NARVAEZ R  
INTERVENTOR