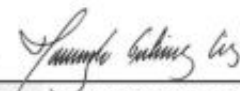


INFORMACIÓN GENERAL									
Contrato Interadministrativo	CI_CO1PCCNTR4917031_2023_MEN				Consecutivo Orden de Operación		114		
Contrato de Fiducia Mercantil	3.1-113801								
Nombre del Fideicomiso	P.A. FINDETER - MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL								
Nombre de la Subcuenta	N/A				Fecha		DD	MM	AA
Código Interno Fiduciaria	31801						22	08	24
LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN									
Valor Bruto	\$	253.181.707,62		(-) Reteguarantía	10	%	\$	25.865.135,44	
(+) IVA	19	%	\$	5.469.646,76		(-) Amortiza, Anticipo		\$	0,00
				(-) Penalización			\$	0,00	
				(-) Apremio			\$	0,00	
				(-) Otro			\$	0,00	
SUBTOTAL	\$	258.651.354,38		NETO A GIRAR	\$	232.786.218,94			
DESCRIPCIÓN DEL PAGO									
Concepto Pago	ACTA 6 COMPONENTE II ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O 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 DELLUVIAS - GRUPO 8								
No. Documento (Factura o Cuenta de cobro)	FED No. 27			No. Contrato Derivado	(PAF-MENAM-O-055-2023)				
Fecha Documento (dd/mm/aaaa)	1/08/2024			Ciudad / Departamento donde se prestó el servicio	VER ANEXO				
CUENTA / FIC ORIGEN A DEBITAR									
☐ Cuenta Bancaria	Banco	Tipo Cuenta		No. Cuenta		GRAVADO GMF ☐ SI ☒ NO			
☒ FIC	No. Fondo	70083604683							
TERCERO DE CAUSACIÓN									
Tipo Documento	No. Identificación		Nombre / Razón Social						
NIT	900.549.325		DAR ARQUITECTURA S.A.S						
BENEFICIARIO DEL PAGO									
Tipo Documento	No. Identificación		Nombre / Razón Social						
NIT	901.179.429		INVERSIONES CAPITAL I.C SAS						
☒ Transferencia Bancaria	Banco	Tipo Cuenta		No. Cuenta					
☐ Cheque	BANCOLOMBIA	CORRIENTE		55099993721					
OBSERVACIONES									
FIRMAS									
Elaboró:	Verificación		Validación		Autorización (Ordenador del Gasto)				
 JOSE FERNANDO MEJIA CASTAÑO Profesional DPNF	 Firma Nombre MARGARITA GUTIÉRREZ GÓMEZ		 Firma Nombre HERNÁN PARDO BOTERO		 Firma Nombre MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARRAGÁN				
Revisión:	 JAIRO VARGAS CRISTANCHO Profesional DPNF		C.C. 52.084.291 Cargo DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS		C.C. 79.569.394 Cargo GERENTE DE INFRAESTRUCTURA		C.C. 51.682.873 Cargo VICEPRESIDENTE TÉCNICO		

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 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
Acta 5 COMPONENTE II OBRA	\$ 824.509.886,89	\$ 82.450.988,69
Acta 6 COMPONENTE II OBRA	\$ 258.651.354,38	\$ 25.865.135,44
TOTAL	\$ 6.048.349.872,39	\$ 604.834.987,24

Valor actual del Contrato	\$ 6.161.470.280,00
Saldo por Facturar	\$ 113.120.407,61

	VALOR	SALDO
COMPONENTE I	273.000.280,00	\$ -
COMPONENTE II OBRA	5.729.010.000,00	\$ 113.120.407,61
COMPONENTE II SUMINISTROS	159.460.000,00	-
TOTAL	\$ 6.161.470.280,00	\$ 113.120.407,61

SALDO POR PAGAR COMPONENTE II	690.655.366,86
-------------------------------	----------------



JOSE FERNANDO MEJIA CASTAÑO
Profesional

	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:	06
No. FASE / ETAPA:	COMPONENTE 2
SUPERVISOR:	GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA
PERIODO DE FACTURACIÓN:	01 AL 08 JULIO DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN:	06/08/2024

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 (Aplica para pagos de Personas Naturales)	N.A	-----
23. Declaración Juramentada (Aplica para pagos a Personas naturales)	N.A	-----

**LISTA DE CHEQUEO
PARA PAGO DE PROVEEDORES**

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

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

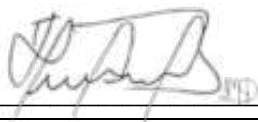


AUTORIZACIÓN DIRECTOR O GERENTE DE LÍNEA

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



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cf86818edd3a277bb384aed052e87e4c3299b0c2c4727249d8ac3457651084705c98517b16b997829a65af23293eaf15

Número de Factura: FED-27
Fecha de Emisión: 01/08/2024
Fecha de Vencimiento: 01/09/2024
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: gavanegas@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	FIN008	ACTA DE PAGO N6-EJECUCION DE COMPONENTE II CONTRATO NO. PAF-MENAM-O-055-2023 - ELABORACIoN DE DIAGNoSTICOS, ESTUDIOS TeCNICOS, DISENOS Y EJECUCIoN 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 8	NIU	1,00	\$ 186.219.164,40	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 186.219.164,40
2	ADM001	ADMINISTRACION (19.5%)	NIU	1,00	\$ 36.312.737,06	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.312.737,06
3	IMP001	IMPREVISTO (1%)	NIU	1,00	\$ 1.862.191,64	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.862.191,64
4	UT001	UTILIDAD (5%)	NIU	1,00	\$ 9.310.958,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.769.082,06	19.00			\$ 9.310.958,22
5	FIN007	COMPONENTE I, I.E: TECNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO SEDE EL NISPERO	NIU	1,00	\$ 19.476.656,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.700.564,70	19.00			\$ 19.476.656,30

Notas Finales

PERIODO FACTURADO: 01 JULIO 2024 A 8 JULIO 2024 PORCENTAJE FACTURADO: 4.39% DEL COMPONENTE II APLICAR RETEGARANTIA: \$25.865.135,44

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-01 17:36:22
Documento generado el: 2024-08-01 17:26:21
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900534356

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	253.181.707,62
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	253.181.707,62
IVA	5.469.646,76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.469.646,76
Total neto factura (=)	258.651.354,38
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 258.651.354,38

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	5.063.634,15
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068341617

Rango desde: 1

Rango hasta: 500

Vigencia: 2026-04-03

Certificado Bancario

Lunes, 29 de julio de 2024

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.