

# CONSORCIO DISTRITO IED

12 de septiembre de 2022

Señores  
**EDUBAR S.A**  
VIA 40 73 CENTRO EMPRESARIAL MIX  
Barranquilla – Atlántico

**REFERENCIA:** Proceso de contratación No. SA-29-2022

Objeto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo

La presente es para dar respuesta al informe de evaluación preliminar del CONSORCIO DISTRITO IED:

1. Se acta de autorización de asamblea extraordinaria de accionistas
2. Se anexa certificado del revisor fiscal donde se determina el tipo de sociedad.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

  
MILENA MARGARITA CARVAJAL HERRERA  
C.C. No. 45.687.008 de Cartagena  
Rep. Legal  
CONSORCIO DISTRITO IED

2209140733  
20220904415  
Fecha: 14/09/2022 - 3:59 pm

  


**NOTAS:**

- Para Cualquier información cite el Número del Radicado.
- El recibido de la correspondencia NO significa la Aceptación, sino para su revisión.

**EXTRACTO DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**INFRAESTRUCTURA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S. – NIT 901.039.037-1**

En la ciudad de Barranquilla, siendo las 2:00 p.m. del veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022), en las oficinas de la sociedad, ubicadas en la Carrera 52C No. 92 – 50, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por estar representado el total de las 1.000 acciones suscritas.

**ORDEN DEL DÍA**

- 1. Verificación del Quórum.**
- 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.**
- 3. Elección de Presidente y Secretario de la Reunión.**
- 4. Otorgamiento de Autorización para Presentación de Oferta**
- 5. Aprobación del Acta de la Reunión.**

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1. Verificación del Quórum.**

En la reunión estuvo representado el accionista único, por lo que existe suficiente quórum para deliberar y tomar decisiones.

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	ACCIONES	%
XXXXX	XXXXX	1.000	100%

**2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.**

Leído el orden del día fue aprobado por el accionista único de la sociedad.

**3. Designación de presidente y secretario de la Reunión.**

Con el voto favorable de las 1.000 acciones representadas en la reunión, se aprobó que **MILENA MAGARITA CARVAJAL HERRERA** fungiera como presidente de la reunión y la señora **KELLY YOJANA GUZMÁN DE ÁVILA**, como secretario.

**4. Otorgamiento de Autorización para Presentación de Oferta**

Con el voto favorable de las 1.000 acciones representadas en la reunión, se aprobó conferirle autorización a la Representante Legal de la sociedad, **MILENA MARGARITA CARVAJAL HERRERA**, para presentar oferta en la Selección Abierta No. **SA-29-2022**, adelantada por **EDUBAR S.A.**, cuyo objeto corresponde a **AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**, por valor de **\$25.698.084.560,75**.

La Representante Legal queda facultada para presentar oferta en el proceso descrito anteriormente en la forma que considere pertinente, suscribir documentos de asociación, contratos, entre otros, sin ninguna limitación.

### **5. Aprobación del Acta de la Reunión.**

Una vez elaborada el acta, fue leída y aprobada con el voto favorable de las 1.000 acciones representadas en la reunión.

Se levanta la sesión siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 p.m.) del mismo día.

Para constancia de lo anterior, firman:

*(ORIGINAL FIRMADO)*

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

*(ORIGINAL FIRMADO)*

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO

NOTA: la presente acta es fiel copia del acta original que reposa en el libro de actas de la asamblea de accionistas.

*Kelly Guzman D.*  
\_\_\_\_\_  
**KELLY VOJANA GUZMAN DE AVILA**  
SECRETARIO



**PROMOTORA EL CAMPIN S.A.**  
NIT: 806.005.741-6

Diseños, -- Asesorías, -- Consultorías, -- Construcciones en General, -- Movimientos de Tierra

**PROMOTORA EL CAMPIN S.A.**  
NIT. 806.005.741-6

### ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No 048

En la ciudad de Cartagena a los **22 días del mes de agosto de 2022**, previa convocatoria escrita, siendo las 8:00 AM se reunieron en la sede de la sociedad **PROMOTORA EL CAMPIN S.A.**, la Junta directiva, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día.

#### ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia y Verificación de Quórum.

Designación de presidente y secretario de la Junta, para Facultar al Gerente y Subgerente para realizar todos los trámites concernientes con el Proceso de SA-29-2022, que tiene por objeto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA."

1. Facultades al representante legal y en su defecto al suplente, para la presentación de ofertas, celebración de contrato que como consecuencia llegare a realizarse en caso de resultar favorecido en la escogencia del mismo.
2. Facultades al representante legal y en su defecto al suplente, para comprometer a la sociedad y consorciarse con otras firmas, en el evento que se requiera de acuerdo a los pliegos de condiciones de la invitación antes mencionada y a la oferta que para tal efecto sea presentado.

#### DESARROLLO DEL OBJETO DE LA JUNTA

##### 1. DESIGNACIÓN Y VERIFICACIÓN DE QUORUM

Se verificó la asistencia de los miembros de la junta directiva, los señores **ALEXANDRA MEDINA GUERRERO, TANIA ISABEL SANCHEZ COGOLLO Y CARLOS ANDRES ARDILA HERNANDEZ.**

##### 2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Nombramiento como presidente de la junta al señor **YADIRA MARTINEZ CAMPO**, y como secretario de la misma al señor **TANIA SANCHEZ COGOLLO.**

##### 3. FACULTADES PARA PRESENTAR PROPUESTAS

Facultar al gerente y Subgerente para realizar todos los trámites concernientes con la presentación que hacen parte del Proceso SA-29-2022, que tiene por objeto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA."

Bocagrande. Avenida San Martín Centro Comercial Bocagrande Piso 3 Oficina 302  
Cartagena - Teléfono: 6658587





PROMOTORA EL CAMPIN S.A.  
NIT: 806.005.741-6

Diseños, -- Asesorías, -- Consultorías, -- Construcciones en General, -- Movimientos de Tierra

#### 4. FACULTADES PARA CELEBRAR CONTRATOS

La Junta faculta al representante legal y en su defecto al suplente para comprometer a la sociedad para celebrar el contrato que como consecuencia de la invitación del Proceso de SA-29-2022 y perfeccionar el contrato resultante de la adjudicación de la licitación, La Junta faculta al representante legal y en su defecto al suplente a comprometer a la sociedad hasta por una cuantía de \$26.000.000.000,00.

No siendo otro el objeto de la presente junta se da por terminada a las 9:00 AM., una vez leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron.

YADIRA MARTINEZ CAMPO  
Presidente

TANIA SANCHEZ COGOLLO  
Secretario

Bocagrande, Avenida San Martín Centro Comercial Bocagrande Piso 3 Oficina 302  
Cartagena - Teléfono: 6658587



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.050.968.990**  
**CASTILLO VASQUEZ**

APELLIDOS  
**LUIS FERNANDO**

NOMBRES  
*Luis F. Castillo V.*



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ABR-1996**

**TURBACO**  
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.74**      **O+**      **M**  
ESTATURA      G S RH      SEXO

**09-ABR-2014 TURBACO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0511800-00580616 M-1050068990 20140529      0038879W38A 2      41943731

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 9 F 2 1 0 4 A 9 A 3 F 5 8 F 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS FERNANDO CASTILLO VASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1050968990 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 240169-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado