**ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTELÍBANO**
**Nit Nro. 800096763-5**

Montelíbano, 15 de abril 2024

## APROBACIÓN DE PÓLIZAS

Conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el Jefe de Oficina Asesora Jurídica / Contratación del municipio de Montelíbano procede a aprobar las garantías del contrato No. LP-MM-010-2023 cuyo objeto consiste en "CONSTRUCCIÓN VÍA MONTELÍBANO – LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR ETAPA II" celebrado con el CONSORCIO EL ANCLAR, identificado con NIT 901782231-8, representado legalmente por LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO identificado con cédula de ciudadanía número 73.215.196, cómo se detalla a continuación:

| **Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNIDA DE SEGUROS SA<br>**N° Póliza**: 100300845 Anexo 3 | | | |
|---|---|---|---|
| **Amparo Pólizas** | **Valor Asegurado** | **Vigencia** | **Aprobación** |
| Cumplimiento | $999.935.372,00 | Desde:27-12-2023<br>Hasta: 01-07-2025 | Aprueba |
| Buen manejo del anticipo | $3.999.741.490,00 | Desde:27-12-2023<br>Hasta: 01-07-2025 | Aprueba |
| Prestaciones sociales | $999.935.372,00 | Desde:27-12-2023<br>Hasta: 31-12-2027 | Aprueba |
| Estabilidad de la obra | $1.999.870.745,00 | Desde:27-12-2023<br>Hasta: 31-12-2029 | Aprueba |

| Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNIDA DE SEGUROS SA<br>N° Póliza 100074769 Anexo 3 | | | |
|---|---|---|---|
| **Amparo Pólizas** | **Valor Asegurado** | **Vigencia** | **Aprobación** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | $499.967.686,00 | Desde: 27-12-2023<br>Hasta: 08-01-2025 | Aprueba |

**YISETH PAOLA HERNÁNDEZ VEGA**
Jefe Oficina Asesora Jurídica / Contratación

# MEPI-MN1-IN-15-FR-12
# SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

# LP-MM-007-2022
# MUNICIPIO DE LOS CORDOBA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 18 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-007-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA

**FECHA DE INICIO:** 25 DE AGOSTO 2022

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 8.995.701.673,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 13.000.701.673,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 18.954.796,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 18.954.796,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 979 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NACIONAL

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 899.570.167,30 | 28 | 6 | 2022 | 28 | 4 | 2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 40% | $ 3.598.280.669,20 | 28 | 6 | 2022 | 28 | 4 | 2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 10% | $ 899.570.167,30 | 28 | 6 | 2022 | 28 | 12 | 2025 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 2.698.710.501,90 | 28 | 12 | 2022 | 31 | 12 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 10% | $ 899.570.167,30 | 28 | 12 | 2023 | 28 | 12 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 15-44-101264620

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $500,000,000.00 | 28 | 6 | 2022 | 28 | 12 | 2022 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 15-40-101079887 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 1.300.070.167,30 | 25 | 8 | 2022 | 16 | 1 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 40% | $ 3.598.280.669,20 | 25 | 8 | 2022 | 31 | 8 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 2.600.140.334,60 | 25 | 8 | 2022 | 31 | 8 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 3.900.210.501,90 | 31 | 12 | 2022 | 31 | 12 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 3.900.210.501,90 | 24 | 2 | 2023 | 24 | 2 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 15-44-101264620

**Certificado de modificación o anexo No.:** 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 5% | $ 650.000.000,00 | 25 | 8 | 2022 | 16 | 9 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 15-40-101079887 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ALCALDÍA DE
LOS CÓRDOBAS
NIT.800096761-0

**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**
**(PÓLIZA DE SEGUROS)**
**ORDEN DE CONTRATO LP-007-2022**

En el municipio de Los Córdobas, el día 25 de septiembre de 2024, se procede a aprobar la póliza N° 15-44-101264620, expedida el 18/09/2024, (Póliza de seguros), emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A, a favor del Municipio de Los Córdobas, para garantizar el cumplimiento del contrato de obra pública LP-007-2024, entre el Municipio de Los Cordobas, y el CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS, con NIT. 901608115, representada legalmente por el señor OSCAR CARRASCAL, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.875.592 Expedida en Montería, cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VA SANTA ROSA DE LA CAÑA
NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL -

El contratista, suscribió la póliza no. 15-44-101264620, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio, buen manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones sociales, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A, la cual se ajusta a las preceptivas legales y contractuales.

| AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| Cumplimiento | $1.300.070,167.30 | 25/08/2022 hasta 16/01/2025. |
| Buen manejo del anticipo | $3.598.280,669.20 | 05/08/2024 hasta 31/08/2024 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | $2.600.140,334.60 | 05/08/2024 hasta 31/08/2025 |
| Estabilidad y calidad de la obra | $3.900.210,501.90 | 24/02/2023 hasta 24/02/2028 |
| Calidad del servicio | $3.900.210,501.90 | 31/12/2022 hasta 31/12/2027 |

La anterior póliza fue verificada por profesionales de la Secretaria de Planeación Municipal.

En base a lo anterior, el suscrito Secretario de Planeación del Municipio de Los Córdobas, procede a aprobar la garantía, por cumplir con lo exigido en la ley y en el contrato.

**ABRAHAN LORA DURANGO**
Secretario de Planeación
Municipio de Los Córdobas

**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**
**(PÓLIZA DE SEGUROS)**
**ORDEN DE CONTRATO LP-007-2022**

En el municipio de Los Córdobas, el día 25 de septiembre de 2024, se procede a aprobar la póliza N° 15-44-101079887, expedida el 18/09/2024, (Póliza de seguros), emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A, a favor del Municipio de Los Córdobas, para garantizar el cumplimiento del contrato de obra pública LP-007-2024, entre el Municipio de Los Cordobas, y el CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS, con NIT. 901608115, representada legalmente por el señor OSCAR CARRASCAL, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.875.592 Expedida en Montería, cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VA SANTA ROSA DE LA CAÑA
NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL -

El contratista, suscribió la póliza no. 15-40-101079887, mediante la cual se garantiza predios labores y operaciones, contratistas y subcontratistas, vehículos propios y no propios, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A, la cual se ajusta a las preceptivas legales y contractuales.

| AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| Predios labores y operaciones | $650.000.000 | 25/08/2022 hasta 16/09/2024 |
| Contratistas y subcontratistas | $650.000.000 | 25/08/2022 hasta 16/09/2024 |
| Vehículos propios y no propios | $650.000.000 | 25/08/2022 hasta 16/09/2024 |

La anterior póliza fue verificada por profesionales de la Secretaria de Planeación Municipal.

En base a lo anterior, el suscrito Secretario de Planeación del Municipio de Los Córdobas, procede a aprobar la garantía, por cumplir con lo exigido en la ley y en el contrato.

**ABRAHAN LORA DURANGO**
Secretario de Planeación
Municipio de Los Córdobas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **NORTE** | **15** | **15-44-101264620** | **11** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **09** | **2024** | **25** | **08** | **2022** | **00:00** | **24** | **02** | **2028** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS** | **NIT: 901.608.115-8** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310 | MONTERIA, CORDOBA | 3117833981 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS** | **NIT: 800.096.761-0** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 5A 3-05 PALACIO MUNICIPAL | LOS CORDOBAS, CORDOBA | 7603002 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VA SANTA ROSA DE LA CAÑA NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - CONVENIO No. 2017-2021.

NOTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DEBE ENTENDERSE COMO ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y SU VIGENCIA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **25/08/2022** | **16/01/2025** | **$1,300,070,167.30** | **$1,300,070,167.30** |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | **25/08/2022** | **31/08/2024** | **$3,598,280,669.20** | **$3,598,280,669.20** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **25/08/2022** | **31/08/2027** | **$2,600,140,334.60** | **$2,600,140,334.60** |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **24/02/2023** | **24/02/2028** | **$3,900,210,501.90** | **$3,900,210,501.90** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **31/12/2022** | **31/12/2027** | **$3,900,210,501.90** | **$3,900,210,501.90** |

### ACLARACIONES

Mediante el presente anexo y de acuerdo a acta de suspension o ampliacion de la suspension contrato de obra y acta de reanudacion se prorroga la vigencia de la poliza arriba citada.

Los demas terminos y condiciones no modifcados continuan igual.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ***15,298,912,174.90 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA | 194904 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-44-101264620

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Osca Carrascal S.

**FIRMA TOMADOR**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **NORTE** | **15** | **15-44-101264620** | **11** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **09** | **2024** | **25** | **08** | **2022** | **00:00** | **24** | **02** | **2028** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS** | **NIT: 901.608.115-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310 | MONTERIA, CORDOBA | 3117833981 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS** | **NIT: 800.096.761-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 5A 3-05 PALACIO MUNICIPAL | LOS CORDOBAS, CORDOBA | 7603002 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

**PAGINA WEB**

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · CODIBROOP

**Pagos con convenio *No aplica para transferencias**

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ***15,298,912,174.90 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA | 194904 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | NORTE | 15 | 15-44-101264620 | 11 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 09 | 2024 | 25 | 08 | 2022 | 00:00 | 24 | 02 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS | | **NIT: 901.608.115-8** |
| **DIRECCIÓN:** CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 3117833981 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | | **NIT: 800.096.761-0** |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 5A 3-05 PALACIO MUNICIPAL | **CIUDAD:** LOS CORDOBAS, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 7603002 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. | 901078052-7 | 50.00 |
| SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR | 15679252 | 50.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-44-101264620

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101264620, anexo 11, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

15-44-101264620

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **NORTE** | **15** | **15-44-101264620** | **12** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **09** | **2024** | **25** | **08** | **2022** | **00:00** | **24** | **02** | **2028** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS** | **NIT: 901.608.115-8** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310 | MONTERIA, CORDOBA | 3117833981 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS** | **NIT: 800.096.761-0** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 5A 3-05 PALACIO MUNICIPAL | LOS CORDOBAS, CORDOBA | 7603002 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VA SANTA ROSA DE LA CAÑA NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL – CONVENIO No. 2017-2021.

NOTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DEBE ENTENDERSE COMO ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y SU VIGENCIA SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **25/08/2022** | **16/01/2025** | **$1,300,070,167.30** | **$1,300,070,167.30** |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | **25/08/2022** | **16/01/2025** | **$3,598,280,669.20** | **$3,598,280,669.20** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **25/08/2022** | **16/09/2027** | **$2,600,140,334.60** | **$2,600,140,334.60** |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **24/02/2023** | **24/02/2028** | **$3,900,210,501.90** | **$3,900,210,501.90** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **31/12/2022** | **31/12/2027** | **$3,900,210,501.90** | **$3,900,210,501.90** |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE REANUDACION SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL ENCARGADO HASTA EL 16/09/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFCADOS CONTINUAN IGUAL.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,653,964.00 | $ *******8,000.00 | $ *****505,773.00 | $ *********3,167,737.00 | $ ***15,298,912,174.90 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA | 194904 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-44-101264620

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **NORTE** | **15** | **15-44-101264620** | **12** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **09** | **2024** | **25** | **08** | **2022** | **00:00** | **24** | **02** | **2028** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS** | **NIT: 901.608.115-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310 | MONTERIA, CORDOBA | 3117833981 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS** | **NIT: 800.096.761-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 5A 3-05 PALACIO MUNICIPAL | LOS CORDOBAS, CORDOBA | 7603002 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODIBROOP

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,653,964.00 | $ *******8,000.00 | $ *****505,773.00 | $ *********3,167,737.00 | $ ***15,298,912,174.90 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA | 194904 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415) 7709998021167 (8020) 11002613584013 (3900) 000003167737 (96) 20230825

**REFERENCIA PAGO:**

**1100261358401-3**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | NORTE | 15 | 15-44-101264620 | 12 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 09 | 2024 | 25 | 08 | 2022 | 00:00 | 24 | 02 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS | | **NIT: 901.608.115-8** |
| **DIRECCIÓN:** CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310 | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 3117833981 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | | **NIT: 800.096.761-0** |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 5A 3-05 PALACIO MUNICIPAL | **CIUDAD:** LOS CORDOBAS, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 7603002 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. | 901078052-7 | 50.00 |
| SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR | 15679252 | 50.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-44-101264620

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101264620, anexo 12, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

15-44-101264620

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **NORTE** | **15** | **15-40-101079887** | **11** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **09** | **2024** | **25** | **08** | **2022** | **00:00** | **16** | **09** | **2024** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS** | **NIT: 901.608.115-8** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310 | MONTERIA, CORDOBA | 3117833981 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS** | **NIT: 800.096.761-0** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 5A 3-05 PALACIO MUNICIPAL | LOS CORDOBAS, CORDOBA | 7603002 |

BENEFICIARIO: 800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL TOMADOR EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP 007-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VIA SANTA ROSA DE LA CAÑA NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - CONVENIO No. 2017-2021.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - CORDOBA NIT. No. 800.096.761-0
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS - CORDOBA NIT. No. 800.096.761-0

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **25/08/2022** | **16/09/2024** | **$650,000,000.00** | **$650,000,000.00** |
| **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **25/08/2022** | **16/09/2024** | **$650,000,000.00** | **$650,000,000.00** |
| **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **25/08/2022** | **16/09/2024** | **$650,000,000.00** | **$650,000,000.00** |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION CONTRATO DE OBRA Y ACTA DE REANUDACION SE PRORROGA LA VIGENCIADE LOS AMPAROS DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL ENCARGADO HASTA EL 16/09/2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFCADOS CONTINUAN IGUAL.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******71,232.00 | $ *******3,000.00 | $ ******14,104.00 | $ **********88,337.00 | $ ******650,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA | 194904 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-40-101079887

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Oscar Carrascal S.

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | NORTE | 15 | 15-40-101079887 | 11 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 09 | 2024 | 25 | 08 | 2022 | 00:00 | 16 | 09 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.608.115-8**

**DIRECCIÓN:** CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310 — **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA — **TELÉFONO:** 3117833981

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

**ASEGURADO:** MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.096.761-0**

**DIRECCIÓN:** CALLE 5A 3-05 PALACIO MUNICIPAL — **CIUDAD:** LOS CORDOBAS, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7603002

BENEFICIARIO: 800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA – Mínimo: 1.00 SMMLV** | **25/08/2022** | **16/09/2024** | **$650,000,000.00** | **$650,000,000.00** |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA – Mínimo: 1.00 SMMLV** | **25/08/2022** | **16/09/2024** | **$650,000,000.00** | **$650,000,000.00** |
| **GASTOS MEDICOS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA – Mínimo: 1.00 SMMLV** | **25/08/2022** | **16/09/2024** | **$650,000,000.00** | **$650,000,000.00** |
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA – Mínimo: 1.00 SMMLV** | **25/08/2022** | **16/09/2024** | **$650,000,000.00** | **$650,000,000.00** |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA – Mínimo: 1.00 SMMLV** | **25/08/2022** | **16/09/2024** | **$650,000,000.00** | **$650,000,000.00** |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-40-101079887

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Oscar Carrascal S.

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | NORTE | 15 | 15-40-101079887 | 11 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 09 | 2024 | 25 | 08 | 2022 | 00:00 | 16 | 09 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS | NIT: 901.608.115-8 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310 | MONTERIA, CORDOBA | 3117833981 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | NIT: 800.096.761-0 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 5A 3-05 PALACIO MUNICIPAL | LOS CORDOBAS, CORDOBA | 7603002 |

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******71,232.00 | $ *******3,000.00 | $ ******14,104.00 | $ ************88,337.00 | $ ******650,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| COVALEDA ASESORES DE SEGUROS LTDA | 194904 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415) 7709998021167 (8020) 11002613584091 (3900) 000000088337 (96) 20230825

**REFERENCIA PAGO:**

**1100261358409-1**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | NORTE | 15 | 15-40-101079887 | 11 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 09 | 2024 | 25 | 08 | 2022 | 00:00 | 16 | 09 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS | **NIT: 901.608.115-8** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 6 NRO. 62 B - 32 OF 310 | MONTERIA, CORDOBA | 3117833981 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | **NIT: 800.096.761-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 5A 3-05 PALACIO MUNICIPAL | LOS CORDOBAS, CORDOBA | 7603002 |

BENEFICIARIO: 800096761 - MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. | 901078052-7 | 50.00 |
| SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR | 15679252 | 50.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-40-101079887

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# MEPI-MN1-IN-15-FR-12
# SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

# LP-013-2022
# MUNICIPIO DE TIERRALTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2024 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** LP 013 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".

**FECHA DE INICIO:** 19/09/2022

**PLAZO INICIAL:** 31/12/2022

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 29/10/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 5.384.604.822,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 7.384.604.822,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 60.704.280,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 60.704.280,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 979 de 2022 **INTERVENTOR:** Consorcio Vial Nacional

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 538.460.483,00 | 2 | 9 | 2022 | 30 | 6 | 2023 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 30% | $ 1.615.381.447,00 | 2 | 9 | 2022 | 30 | 6 | 2023 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 1.076.920.965,00 | 2 | 9 | 2022 | 31 | 12 | 2025 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 0,34% | $ 18.211.284,00 | 2 | 9 | 2022 | 2 | 9 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 1.615.381.447,00 | AMPARA 5 AÑOS APARTIR DEL ACTA DE RECIBO | | | 0 | 0 | 0 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 36-44-101054903

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 9% | $ 500.000.000 | 2 | 9 | 2022 | 31 | 12 | 2022 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 36-40-101021458 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 6 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 738.460.482,20 | 2 | 9 | 2022 | 15 | 3 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 30% | $ 1.615.381.447,00 | 2 | 9 | 2022 | 15 | 3 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 1.476.920.964,40 | 2 | 9 | 2022 | 15 | 9 | 2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 0,25% | $ 18.211.446,00 | 2 | 9 | 2022 | 15 | 9 | 2029 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 2.215.381.446,60 | 31 | 12 | 2022 | 31 | 12 | 2027 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 36-44-101054903

**Certificado de modificación o anexo No.:** 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 6 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 9% | $ 650.000.000,00 | 2 | 9 | 2022 | 15 | 9 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 36-40-101021458 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

LAS POLIZAS NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | LAGO | 36 | 36-44-101054903 | 11 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09 | 2024 | 02 | 09 | 2022 | 00:00 | 15 | 09 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA | NIT: 901.627.711-9 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN | MONTERIA, CORDOBA | 3103638103 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE TIERRALTA | NIT: 800.096.807-0 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 4 # 14-13 | TIERRALTA, CORDOBA | 7771553 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

CONTRATO No 013 DE 2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOSDEPLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

.

NOTA:

-CALIDAD DEL SERVICIO SE REFIERE A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOSPARA CARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE APROBACION DEFINITIVA.

- EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- EL MPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO TIENE VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 02/09/2022 | 15/03/2025 | $1,615,381,447.00 | $1,615,381,447.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 02/09/2022 | 15/09/2027 | $1,476,920,964.40 | $1,476,920,964.40 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 02/09/2022 | 15/09/2029 | $18,211,446.00 | $18,211,446.00 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 31/12/2022 | 31/12/2027 | $2,215,381,446.60 | $2,215,381,446.60 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 02/09/2022 | 15/03/2025 | $738,460,482.20 | $738,460,482.20 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y DE CONFORMIDAD CON PRORROGA NO. 6 SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 15/09/2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****838,772.00 | $ *******8,000.00 | $ *****160,886.00 | $ *********1,007,658.00 | $ ****6,064,355,786.20 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AXEGURO LIMITADA | 235508 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.***

36-44-101054903

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | LAGO | 36 | 36-44-101054903 | 11 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09 | 2024 | 02 | 09 | 2022 | 00:00 | 15 | 09 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA | | NIT: 901.627.711-9 |
| DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN | CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA | TELÉFONO: 3103638103 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIERRALTA | | NIT: 800.096.807-0 |
| DIRECCIÓN: CALLE 4 # 14-13 | CIUDAD: TIERRALTA, CORDOBA | TELÉFONO 7771553 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****838,772.00 | $ *******8,000.00 | $ *****160,886.00 | $ *********1,007,658.00 | $ ****6,064,355,786.20 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| AXEGURO LIMITADA | 235508 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)1100710404422 3(3900)000001007658(96)20230902

REFERENCIA PAGO: 1100710404422-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | LAGO | 36 | 36-44-101054903 | 11 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09 | 2024 | 02 | 09 | 2022 | 00:00 | 15 | 09 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA | | NIT: 901.627.711-9 |
| **DIRECCIÓN:** CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN | **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 3103638103 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE TIERRALTA | | NIT: 800.096.807-0 |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 4 # 14-13 | **CIUDAD:** TIERRALTA, CORDOBA | **TELÉFONO:** | 7771553 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| INCON SAS | 800043463-3 | 55.00 |
| IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S. | 901320275-1 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA TERLUZ SAS | 901407951-6 | 5.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.***

36-44-101054903

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CLAUDIATORRESSUS 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101054903, anexo 11, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 10 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

36-44-101054903

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | LAGO | 36 | 36-40-101021458 | 10 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09 | 2024 | 02 | 09 | 2022 | 00:00 | 15 | 09 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA | NIT: 901.627.711-9 | CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN | MONTERIA, CORDOBA | 3103638103 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TIERRALTA | NIT: 800.096.807-0 | CALLE 4 # 14-13 | TIERRALTA, CORDOBA | 7771553 |

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 013 DE2022, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTEVEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCODELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021-.

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
BENEFICIARIO: TERCEROS APECTADOS Y/O MUNICIPIO DE TIERRALTA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 02/09/2022 | 15/09/2024 | $650,000,000.00 | $650,000,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 02/09/2022 | 15/09/2024 | $650,000,000.00 | $650,000,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 02/09/2022 | 15/09/2024 | $650,000,000.00 | $650,000,000.00 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y DE CONFORMIDAD CON PRORROGA NO. 6 SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA EL 15/09/2024.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****196,602.00 | $ *******3,000.00 | $ *****37,924.00 | $ **********237,527.00 | $ ******650,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AXEGURO LIMITADA | 235508 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.***

36-40-101021458
**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | LAGO | 36 | 36-40-101021458 | 10 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09 | 2024 | 02 | 09 | 2022 | 00:00 | 15 | 09 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA | NIT: 901.627.711-9 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN | MONTERIA, CORDOBA | 3103638103 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE TIERRALTA | NIT: 800.096.807-0 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 4 # 14-13 | TIERRALTA, CORDOBA | 7771553 |

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 02/09/2022 | 15/09/2024 | $650,000,000.00 | $650,000,000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 02/09/2022 | 15/09/2024 | $650,000,000.00 | $650,000,000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 02/09/2022 | 15/09/2024 | $650,000,000.00 | $650,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 02/09/2022 | 15/09/2024 | $650,000,000.00 | $650,000,000.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.***

36-40-101021458

**FIRMA AUTORIZADA:** Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | LAGO | 36 | 36-40-101021458 | 10 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09 | 2024 | 02 | 09 | 2022 | 00:00 | 15 | 09 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA | NIT: 901.627.711-9 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN | MONTERIA, CORDOBA | 3103638103 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE TIERRALTA | NIT: 800.096.807-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 4 # 14-13 | TIERRALTA, CORDOBA | 7771553 |

BENEFICIARIO:

P GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****196,602.00 | $ ******3,000.00 | $ ******37,924.00 | $ **********237,527.00 | $ ******650,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| AXEGURO LIMITADA | 235508 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)1100710404423O(3900)000000237527(96)20230902

REFERENCIA PAGO: 1100710404423-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | LAGO | 36 | 36-40-101021458 | 10 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09 | 2024 | 02 | 09 | 2022 | 00:00 | 15 | 09 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA | NIT: 901.627.711-9 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 32 NRO. 15 - 52 BRR EL EDEN | MONTERIA, CORDOBA | 3103638103 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE TIERRALTA | NIT: 800.096.807-0 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 4 # 14-13 | TIERRALTA, CORDOBA | 7771553 |

BENEFICIARIO: 800096807 - MUNICIPIO DE TIERRALTA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| INCON SAS | 800043463-3 | 55.00 |
| IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S. | 901320275-1 | 40.00 |
| CONSTRUCTORA TERLUZ SAS | 901407951-6 | 5.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 A NO.78 - 65 - TELEFONO: 3456323 - BOGOTA, D.C.***

36-40-101021458

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

YEIMYBUITRAGO

ALCALDÍA DE
TIERRALTA

# APROBACIÓN PÓLIZA

**OBJETO DE LA PÓLIZA:** Garantizar a favor del municipio o de terceros el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de LICITACION PUBLICA No. LP-MT-013-2022, cuyo objeto "CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021". Por valor de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($5.384.604.822.00), incluido AIU todos los costos directos e indirectos y demás que haya lugar, equivalentes a 5.384,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 Con un plazo de ejecución de: HASTA 31 DE DICIEMBRE.

VALOR CON ADICION SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($7.384.604.822).

SE HACE APROBACION DE POLIZA POR MEDIO DE ANEXO 10 Y 11, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGÚN PRORROGA No 6 TENIENDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA N°.** | 36-44-101054903 | | |
| **COMPAÑÍA DE SEGUROS:** | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| **TOMADOR:** | CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE TIERRALTA<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | |
| | | | |
| **AMPAROS** | | **VIGENCIA:** | **VALOR ASEGURADO** |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | | 02/09/2022 - 15/03/2025 | $1,615,381,447.00 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.** | | 02/09/2022 - 15/09/2027 | $1,476,920,964.00 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | | 02/09/2022- 15/09/2029 | $18,211,446.00 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | | 31/12/2022 – 31/12/2027 | $2,215,381,446.60 |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | | 02/09/2022 - 15/03/2025 | $738,460,482.20 |
| **PÓLIZA N°.** | 36-40-101021458 | | |
| **COMPAÑÍA DE SEGUROS:** | SEGUROS DEL ESTADO S. A | | |
| **TOMADOR:** | CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE TIERRALTA | | |
| | | | |
| **AMPAROS** | | **VIGENCIA:** | **VALOR ASEGURADO** |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | 02/09/2022 - 15/09/2024 | $650.000.000.00 |

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Tierralta, a los Diez (10) días del mes de septiembre de 2024.

**RODER HERNAN RAMOS MELLAO.**
**SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL**
**MUNICIPIO DE TIERRALTA**

Proyecto: Sebastián Rivero-Abogado Contratista. SR

# MEPI-MN1-IN-15-FR-14
# SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA

## LP-MM-006-2022

# ETAPA 1
## MUNICIPIO DE MONTELIBANO

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/10/2024 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-MM-006-2022 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

Construcción de la Vía Montelíbano Las Parcelas – Corregimiento El Anclar

**CONTRATISTA:** Consorcio San Diego

**FECHA DE INICIO:** 23/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2022 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/11/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 979 de 2022 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** Consorcio Vial Nacional

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 21/09/2022

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: FECHA PROXIMA AUDITORIA:

**OBSERVACIONES:**

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI ------- NO X APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

**OBSERVACIONES:**

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** 91
**No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 91
**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** 505
**No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 277
**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** 228

**OBSERVACIONES:**

* 142 Losas de Pavimento fisuradas **(Atendidas 142)**
* 363 Losas de cuneta fiduradas **(Atendidas 135)**

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** 0
**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0
**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** 1
**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 4
**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** 1
**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 3

**OBSERVACIONES:**

* PQRS - Cerramiento - Adalberto Torregrosa **(ATENDIDA)**
* PQRS - Transformador - Varios **(ATENDIDA)**
* PQRS - Arriendo Casa - Paola Tirado **(ATENDIDA)**
* PQRS - Daños vehiculo - German Salazar Percy

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTACION ELECTRONICA | LEYCA | 270774 | 23-ago-24 | E-027 -24 | 22-ene-25 | Calibración vigente. |
| 2 | NIVEL AUTOMATICO | LEYCA | 1004855 | 23-ago-24 | N -26-24 | 22-ene-25 | Calibración vigente. |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

| Firma | Firma | Firma | Firma |
|---|---|---|---|
| Nombre: LUIS JERONIMO IZQUIERDO ARGEL. | Nombre: | Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ | Nombre: |
| Director de Obra | Profesional en Calidad Contrato de Obra | Director de Interventoría | Profesional en Calidad Contrato de Interventoría |
| Matrícula Profesional No.: 22202-175762 COR | Matrícula Profesional No.: | Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL | Matrícula Profesional No.: |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SERTET S.A.S.

| | |
|---|---|
| **CERTIFICADO N°** | EN - 36-2024 |
| **ID** | PGP24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EQUIPO** | NIVEL TOTAL | **CLIENTE** | JORGE ELIECER CONTRERAS PADILLA |
| **MARCA** | TOPCON | **CC.** | 1.069.486.577 |
| **REFERENCIA** | AP124 | **DIRECCION** | BARRIO EL PRADO CALLE 10 |
| **S/N°** | PGP24 | **TEL** | 3024667473 |

| **CODIGOS DE CONTROL** | | |
|---|---|---|
| 1: AJUSTADO | 2: CORRECTO | 3:NO APLICA |

**CERTIFICADO DE REVISION Y AJUSTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LUBRICACION** | 1 | **NIVEL CIRCULAR** | 2 |
| **LIMPIEZA** | 1 | **RODAMIENTOS** | 2 |
| **ENFOQUE** | 2 | **BATERIA** | 3 |
| **LECTURAS** | 2 | **DISPLAY** | 3 |
| **ILUMINACION** | 3 | **VERTICALIDAD RETICULOS** | 2 |
| **RETICULOS** | 2 | **PLOMADA OPTICA** | 3 |
| **ENFOQUE DEL RETICULO** | 1 | **EJE CENTRAL** | 2 |
| **MOVIMIENTO LENTO HORIZONTAL** | 2 | **ENFOQUE MINIMO** | 2 |
| **SISTEMA DE COMPENSADORES** | 2 | **DISTANCIA DE CALIBRACION (m)** | 50 |
| **ESPEJOS** | 3 | **AJUSTES** | 2 |
| **BASE NIVELANTE** | 1 | | |

Lectura de Chequeo ( Mts):

| | |
|---|---|
| L1: | 1.500 |
| L2: | 1.492 |
| Error (m) = | -0.008 |

| | |
|---|---|
| Patron de Medida 1 | 1,500 |
| Patron de Medida 2 | 1,500 |

calibracion (Mts)

| | |
|---|---|
| L1: | 1.500 |
| L2: | 1.500 |
| Error (m) = | 0.000 |

SERTET S.A.S. Certifica que el equipo descrito, fue ajustado y sometido a pruebas técnicas según parámetros establecidos por el fabricante

| FECHA DE REVISION E INSPECCION | FECHA PROXIMA REVISION SUGERIDA |
|---|---|
| **25 de Noviembre de 2023** | **25 de Mayo de 2024** |

***Favor exigir este documento en original y llamar a nuestros teléfonos para confirmar la autenticidad del mismo.***

**Elaboró:**

**JORGE A. VERGARA MORALES**
Jefe de laboratorio
Coord. De Topografia

**Aprobó:**

SERTET S.A.S
NIT. 900500192-6

**JAMILTON ECHEVERRI DIAZ**
Ing. Civil Especialista en Vías
Profesional en Topografia

**SERTET S.A.S.**

| | |
|---|---|
| **CERTIFICADO N°** | EN - 36-2024 |
| **ID** | PGP24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EQUIPO** | NIVEL AUTOMATICO | **CLIENTE** | JORGE ELIECER CONTRERAS PADILLA |
| **MARCA** | TOPCON | **CC.** | 1.069.486.577 |
| **REFERENCIA** | AP124 | **DIRECCION** | BARRIO EL PRADO CALLE 10 |
| **S/N°** | PGP24 | **TEL** | 3024667473 |

## 4. CERTIFICADO TRAZABILIDAD

**SERTET S.A.S.** Certifica que el equipo descrito, fue ajustado, calibrado y sometido a pruebas técnicas según parámetros establecidos por el manual del fabricante.

PATRONES DE TRAZABILIDAD UTILIZADOS:

**ESTACION ELECTRONICA TOPCON GTS 230 /N:UN 0766 CALIBRADO 24/11/23**
**ESTACION ELECTRONICA TOPCON GTS 236W SERIAL 285663 / CALIBRADA 25/11/23**
**NIVEL AUTOMATICO TOPCOM ATB-4 SERIAL 000045 / CALIBRADO 25/11/23**

| FECHA DE REVISION E INSPECCION | FECHA PROXIMA REVISION SUGERIDA |
|---|---|
| **25 de Noviembre de 2023** | **25 de Mayo de 2024** |

***Favor exigir este documento en original y llamar a nuestros teléfonos para confirmar la autenticidad del mismo.***

**Elaboró:**

**JORGE A. VERGARA MORALES**
Jefe de laboratorio
Coord. De Topografía

**Aprobó:**

**JAMILTON ECHEVERRI DIAZ**
Ing. Civil Especialista en Vías
Profesional en Topografía

SERTET S.A.S
NIT. 900500192-6

Calle 24 No 19-43 B / pasatiempo - Montería, Córdoba. Tel. (4) 7890209 Cel.: 3013081289 – 3015502451 e-mail: sertet.sas@gmail.com - www.sertet.com.co

VERTEX INGENIERIA PH S.A.S

Servicios de ingeniería civil
Laboratorio topográfico.
NIT 901224871-9

**EL NIVEL POWER GEO Serie No. AP124**

*Fue verificado, ajustado y calibrado en nuestro taller de mantenimiento encontrándose actualmente en perfecto estado de funcionamiento, dentro de los parámetros estipulados por el fabricante.*

| | |
|---|---|
| *Fecha de calibración* | *10-01-2024* |
| *Fecha de próxima calibración* | *10-07-2024* |

*Exactitud por kilómetro doble de nivelación..... 1.5mm.*

*Aumentos del anteojo ..... 32 X*

*Nivel de compensación automática*

*Imagen directa*

*Constante de multiplicación..... 100*

*Este instrumento fue ajustado y evaluado utilizando colimador óptico y puntos cuya diferencia de altura fue Previamente verificada: h = 0.426 m*

***Lectura atrás adelante*** *1.590 m*

*1.150 m*

*0.440 m*

***Lectura adelante atrás:*** *1.675 m*

*1.235 m*

*0.440 m*

*Patrón utilizado: Colimador óptico marca SANWEI F550 con micrómetro Óptico No de serie 18675120022 y exactitud de 0.7mm.*

*Esta certificación se expide a solicitud de:*

| | |
|---|---|
| *CLIENTE* | ***Jorge Eliecer Contreras Padilla*** |
| *CC.NIT* | 1.069.486.577 |
| *DIRECCION* | Calle 17c Kra 2 B. Barrio el Carmen Sahagún Córdoba |

| ***JEFE DE LABORATORIO*** | ***TECNICO LABORATORIO*** | ***FECHA DE EMISION*** |
|---|---|---|
| ***ING NICOLAS HERNANDEZ MP 25202-372822*** | ***JONATHAN LOPEZ*** | ***10-01-2024*** |

# MEPI-MN1-IN-15-FR-14
# SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA

# LP-MM-010-2023

# ETAPA 2-EL ANCLAR
# MUNICIPIO DE MONTELIBANO

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/10/2024 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-MM-010-2023 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

Construcción de la Vía Montelíbano - Las Parcelas – Corregimiento El Anclar - Etapa II

**CONTRATISTA:** Consorcio El Anclar

**FECHA DE INICIO:** 27/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 979 de 2022 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** Consorcio Vial Nacional

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: APROBADO: VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:

**OBSERVACIONES:**

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: APROBADO: FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 20

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:

**OBSERVACIONES:**

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estación Total | Cygnus | HV1686 | 9/08/2024 | 5822-2024 | 9/02/2025 | Certificado por: ASEQUIPOS Topografia |
| 2 | Nivel de presicion | Stabila | OLS 26 | 12/07/2024 | 4455 | 13/01/2025 | Certificado por: Ingemanca S.A.S |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | Firma | Firma | Firma |
| Nombre: MANUEL PETRO PETRO | Nombre: | Nombre: JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ | Nombre: |
| Representante legal o apoderado del Contratista | Profesional en Calidad Contrato de Obra | Director de la Interventoría | Profesional en Calidad Contrato de Interventoría |
| Matrícula Profesional No.: 22202-097806 COR | Matrícula Profesional No.: | Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL | Matrícula Profesional No.: |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

AS EQUIPOS TOPOGRAFÍA SAS
Topografía y soluciones para el mundo
NIT: 900.744.142-5

# Certificado de Ajuste y Verificación

**No. Cert.** 5570-2024

**FECHA** 09/02/2024

## Datos Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | TOPOLICO SAS | **NIT/CC** | 901529614-2 |
| **Dirección** | CL 45 18 A 80 Barrio Santa Barbara | **Ciudad** | Medellín |
| **Teléfono** | 3013253904 | **Prox. Ajuste** | 09/08/2024 |

## Datos del Equipo — Usado

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento** | Estación Total | **Serie** | HV1686 |
| **Marca** | Cygnus | **Precisión Angular** | 2" |
| **Modelo** | KS-102 | **Resolución Pantalla** | 1" |

## Especificaciones Técnicas — Según fabricante

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aumento del Telescopio | 30X | Alcance sin Reflector | 200 m |
| Precisión Angular (DIN18723) | 2" | Alcance con Diana Reflectiva | 400 m |
| Precisión en Distancia | +/- (2mm+2ppmXD) | Alcance con un Prisma | 2.000 m |

## Ajustes Efectuados

**Códigos:** **1:** Correcto - **2.** Corregida - **3.** No corregida - **4.** No aplica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Limpieza Exterior | 2 | Ajuste del nivel circular | 2 |
| Mantenimiento Interno | 1 | Ajuste del sistema de enfoque | 1 |
| Mantenimiento Base Nivelante | 2 | Ajuste del Retículo | 1 |
| Prensa Horizontal y Vertical | 1 | Ajuste de la Verticalidad | 2 |
| Tornillo de Movimiento Fino H y /o V | 2 | Ajuste de Colimación | 2 |
| Chequeo del Teclado | 1 | Ajuste de Plomada Óptica o Laser | 2 |
| Ajuste del Compensador | 1 | Ajuste de las Mirillas de Puntería | 1 |
| Ajuste del nivel Tubular | 2 | Ajuste del distanciómetro | 1 |

## Inspección Preliminar — Datos obtenidos de lectura real

| Pto. No. 1 | Fase 1 | Fase 2 | Residuo | Tolerancia | Patrón | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | 90° | 270° | 0° | ±0.0001' | 360° | 0.00'10'' |
| **Horizontal** | 0° | 180° | 0° | ±0.0001' | 180° | 0.00'18'' |

## Inspección Posterior — Datos obtenidos de lectura real

| Pto. No. 1 | Fase 1 | Fase 2 | Residuo | Tolerancia | Patrón | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | 90° | 270° | 0° | .±0.0001' | 360° | 0.0000 |
| **Horizontal** | 0° | 180° | 0° | .±0.0001' | 180° | 0.0000 |

CERTIFICADO ORIGINAL

WWW.ASEQUIPOS.COM



Teléfonos: 580 6667 – 320 725 0099
Cra. 81 No. 49F - 38 Int 201 Calasanz - Medellín

AS EQUIPOS TOPOGRAFÍA SAS
Topografía y soluciones para el mundo
NIT: 900.744.142-5

**Certificado de Ajuste y Verificación**

**No. Cert.** 5570-2024

**FECHA** 09/02/2024

**Ajuste con línea base** | **Constante de prisma**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Constante de Prisma* | *-30mm* | *Desviación Estándar (mm)* | *0.79* |
| *PPM* | *35,0* | *Incertidumbre (mm)* | *0.25* |
| *Distancia (mm)* | *232.157* | *Tolerancia* | *± 1.0* |
| *Promedio (10 medidas)* | *232,157.20* | *Error* | *0.2* |

***Patrones utilizados:***

- Estación total Kolida KTS-442R10 U S/N: K157686, Calibrado el 22/06/2023
- Nivel Automático Topcon AT-B4A S/N: WP174125, Calibrado el 22/06/2023

**Certificado** | **Ajuste y verificación**

*A.S EQUIPOS TOPOGRAFIA S.A.S, Certifica que:*
*El instrumento se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento y se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios.*

***Notas:***

1. A.S EQUIPOS TOPOGRAFIA S.A.S, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento adecuadamente y del uso del certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
4. Para las empresas certificadas en calidad, se recomienda realizar los chequeos internos de los equipos cada 2 meses en su propio campo de verificación.

*DANIEL HENAO FLOREZ*
*Técnico Laboratorio*

WWW.ASEQUIPOS.COM



Teléfonos: 580 6667 – 320 725 0099
Cra. 81 No. 49F - 38 Int 201 Calasanz - Medellín

# INGEMANCA S.A.S.

**Aliado en tus proyectos**

## CERTIFICADO N°4350

Fecha de calibración: 15-01-2024
Próxima revisión sugerida: 14-07-2024

## NIVEL DE PRECISION

## CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION

### DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Propiedad: NESTOR ORTEGA | NIT/CC: 1028025237 |
| TELEFONO: 3205961330 | DIRECCION: BARRIO OBRERO B 2 M71 C8 |

### DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NIVEL DE PRECISION | MARCA EQUIPO: STABILA | MODELO EQUIPO: OLS 26 | SERIAL: 211550 |
| DESVIACION ESTANDAR: 2.0 mm | MINIMA DISTANCIA FOCAL: 20 mm | RELACION DE ESTADIA: 10 | MAGNIFICACION: 24X |
| APERTURA DEL OBJETO: 32 mm | EXACTITUD COMPENSADOR: 0.5 | RANGO DEL COMPENSADOR: +/- 15 | TIPO DE IMAGEN: DIRECTA |

Los resultados de este certificado solo están relacionados con el equipo ajustado en el momento y en las condiciones en las cuales se realizaron las mediciones.

INGEMANCA SAS no se hace responsable de los daños que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una errónea interpretación de los resultados del ajuste aquí declarados.

Es responsabilidad del usuario hacer chequeos al instrumento en períodos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base en las características del trabajo y el tiempo de uso del instrumento.

### PROCEDIMIENTO EMPLEADO

Procedimiento de Ajuste de equipos de medición de dirección horizontal, ángulo vertical y Distancia.

El Ajuste se realiza mediante el análisis de la precisión del equipo con respecto a varios puntos enfocados al infinito en tubos colimadores (según norma ISO 17123-2), y del análisis de la exactitud con respecto al concepto geométrico de la vuelta de campana sobre un mismo punto establecido enfocado al infinito en un tubo colimador. El Distanciometro se evalúa con la precisión y exactitud de la medición comparativa de una estación total patrón.

### CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales de temperatura y humedad referente, son registradas en el laboratorio al inicio y final del ajuste del equipo con un termohigrómetro.

| | |
|---|---|
| TEMPERATURA AMBIENTE INICIAL: 24.2 °C | TEMPERATURA AMBIENTE FINAL: 24.2 °C |
| HUMEDAD RELATIVA INICIAL: 49.2 %HR | HUMEDAD RELATIVA FINAL: 52.9 %HR |

### VALORACION DE LA INCERTIDUMBRE

La Incertidumbre adquirida en los resultados del ajuste corresponden a la Incertidumbre Expandida con un coeficiente de cobertura K=2, para un nivel de confianza del 95,01%.
No considerándose la estabilidad del instrumento a más largo plazo.
Para la valoración de la incertidumbre se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: la desviación estándar de los datos en la prueba de precisión, la división de escala del equipo y la resolución de retículo del tubo del colimador.

### TRAZABILIDAD

El laboratorio afirma la trazabilidad de las mediciones y de sus patrones al sistema internacional de unidades SI, por medio del ajuste de sus equipos a intervalos precisos con laboratorios externos.

| | | |
|---|---|---|
| EQUIPO: ESTACION TOTAL | MARCA: TOPCON | MODELO: GTS-701 |
| SERIE: GX0717 | FECHA CALIBRACION: 27/07/2023 | |
| LABORATORIO DE CALIBRACION: SENA LACET | CERTIFICADO DE CALIBRACION: CAL-2023-0007 | |

| | | |
|---|---|---|
| EQUIPO: NIVEL PRECISION | MARCA: TOPCON | MODELO: AT-F1 |
| SERIE: A93692 | FECHA CALIBRACION: 03/08/2023 | |
| LABORATORIO DE CALIBRACION: SENA LACET | CERTIFICADO DE CALIBRACION: CAL-2023-0008 | |

| | | |
|---|---|---|
| EQUIPO: FIVE TUBES COLLIMATOR | MARCA: SUNWAY | MODELO: W550-5 |
| SERIE: 1130 | FECHA CALIBRACION: 20/11/2019 | |

Este certificado se Emite de acuerdo con las condiciones y capacidades de medida del laboratorio y Su trazabilidad.
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin el consentimiento por escrito del laboratorio que lo expida.

### INSPECCION OPTOMECANICA

| | |
|---|---|
| BASE NIVELANTE: | PERFECTO ESTADO |
| HORIZONTABILIDAD: | PERFECTO ESTADO |
| OPTICA GENERAL: | PERFECTO ESTADO |
| MOVIMIENTO TANGENCIAL: | PERFECTO ESTADO |
| NIVELES TUBULARES Y ESFERICOS: | PERFECTO ESTADO |

# INGEMANCA S.A.S.

**Aliado en tus proyectos**

## CERTIFICADO N°4350

Fecha de calibración: 15-01-2024
Próxima revisión sugerida: 14-07-2024

### INSPECCION SISTEMA ANGULAR COLIMADORES DE 5 TUBOS MODELO DEL EQUIPO W550-5

| | |
|---|---|
| COMPENSADOR ELECTRONICO: | VERIFICADO Y AJUSTADO |
| COMPENSADOR OPTICO MECANICO: | VERIFICADO Y AJUSTADO |
| HORIZONTABILIDAD DE RETICULA: | VERIFICADO Y AJUSTADO |
| LOS COMPENSADOR ESTAN EN OPTIMAS CONDICIONES | |

| L1: | | | L2 | | | ERROR: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T1-T2 | T1 | T2 | T1-T2 | L1-L2 |
| 402 mm | 393 mm | 9 mm | 500 mm | 491 mm | 9 mm | 0 mm |
| 402 mm | 393 mm | 9 mm | 500 mm | 491 mm | 9 mm | 0 mm |
| 402 mm | 393 mm | 9 mm | 500 mm | 491 mm | 9 mm | 0 mm |
| 402 mm | 393 mm | 9 mm | 500 mm | 491 mm | 9 mm | 0 mm |
| 402 mm | 393 mm | 9 mm | 500 mm | 491 mm | 9 mm | 0 mm |
| 402 mm | 393 mm | 9 mm | 500 mm | 491 mm | 9 mm | 0 mm |
| 402 mm | 393 mm | 9 mm | 500 mm | 491 mm | 9 mm | 0 mm |
| 402 mm | 393 mm | 9 mm | 500 mm | 491 mm | 9 mm | 0 mm |
| 402 mm | 393 mm | 9 mm | 500 mm | 491 mm | 9 mm | 0 mm |
| 402 mm | 393 mm | 9 mm | 500 mm | 491 mm | 9 mm | 0 mm |
| | | | | | **SUMA** | **0 mm** |
| | | | | | **PROMEDIO** | **0 mm** |
| | | | | | **DESVIACION** | **0 mm** |
| | | | | | **VARIANZA** | **0 mm** |

INGEMANCA S.A.S certifica que el instrumento y sus accesorios se entregan en óptimas condiciones de funcionamiento y los errores encontrados al ingreso del equipo han sido corregidos de acuerdo con los parámetros de tolerancia establecidos por el fabricante, pero no exime al operador de efectuar controles periódicos.

Es importante aclarar que este documento por sí solo, no es una fuente confiable para corroborar la veracidad del certificado; es por ello que INGEMANCA S.A.S le ofrece al interesado la posibilidad de verificarlo, ingresando al QR.

LIBARDO ÁLVAREZ

TECNICO DE INGEMANCA S.A.S.

# MEPI-MN1-IN-15-FR-14
# SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA

# LP-007-2022
# MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

(EL CONTRATISTA DE OBRAS NO DILIGENCIO ESTE FORMATO)

**N°. Certificado:** 1504
**Fecha:** 19/03/2024

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

**Servicio Tecnico NOVA S.A.S**
**NIT. 901163978-5**

| DATOS DEL CLIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre | **CAMILO VIVAS** | Nit/ C.C | **1095932533** |
| Dirección | **CALLE 27 # 7 - 1 APTO 201** | Ciudad | **CERETE-CORDOBA** |
| Telefono | **3124661891** | Fecha de Expiración | **18/09/2024** |

| DATOS DEL EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo | **NIVEL AUTOMATICO** | Marca | **KOLIDA** |
| Modelo | **KL-32** | N° Serial | **K140674** |
| Aumentos | **32X** | Precisión | **(+/-)2mm*Km en Nivelación** |

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

| Inspección Mecánica | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Partes | AJUSTE | REPARACIÓN | MANTENIMIENTO | CAMBIO DE PIEZAS | N / A |
| Base Nivelante | | | | | X |
| Movimientos Laterales | | | | | X |
| Compensador Automático | | | | | X |
| Optica - Lentes - Oculares | | | | | X |
| Nivel esférico | | | | | X |
| Error Detectado | 0.0010 | | | | |
| Error despues de Ajustado | 0.0000 | | | | |

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

**Observaciones:**
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
*Técnico Laboratorio.*

| CERTIFICADO DEL COLIMADOR | Servicio Tecnico NOVA S.A.S<br>NIT. 901163978-5 |
|---|---|

| SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION:** | | | **15/02/2024** | | | |
| **PROXIMA INSPECCION:** | | | **14/08/2024** | | | |
| **EMPRESA:** | SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S | | **NIT :** | 901163978-5 | | |
| **DIRECCION :** | CL 45E 76-24 VELODROMO | | **CIUDAD:** | MEDELLIN-ANTIOQUIA | | |
| **TELEFONO :** | 5017426 | | **PROXIMO CONTROL** | 14/08/2024 | | |
| **INSTRUMENTO :** | COLIMADOR | | **MARCA** | SOUTH | | |
| **MODELO :** | W420-3 | | **SERIE** | S/N | | |
| **ANGULO DE GRADUACION** | 10"2mm | | **GRADUACION MINIMA** | 20" | | |
| **inspección sistemas** | ajuste | lubricación | reparación | repuesto | limpieza | función aceptable |
| **niveles tubulares y** | x | | | | | |
| **tubo superior** | x | | | | | |
| **tubo intermedio** | x | | | | | |
| **tubo inferior** | x | | | | | |

| SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S | | | |
|---|---|---|---|
| **inspeccion de cierres angulares de** | **lectura inicial** | **errores encontrados** | **lecturas después** |
| **Angulo vertical tubo superior** | 60°00´12" | 00°00´12" | 00°00´00" |
| **Angulo vertical tubo intermedio** | 90°00´15" | 00°00´15" | 00°00´00" |
| **Angulo vertical tubo inferior** | 119°59´50" | 00°00´10" | 00°00´00" |
| **Angulo horizontal tubo superior** | 00°00´07" | 00°00´07" | 00°00´00" |
| **Angulo horizontal tubo intermedio** | 00°00´00" | 00°00´00" | 00°00´00" |
| **Angulo horizontal tubo inferior** | 00°00´12" | 00°00´12" | 00°00´00" |

| CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES | Servicio Tecnico NOVA S.A.S<br>NIT. 901163978-5 |
|---|---|

| SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION:** | **15/02/2024** | | |
| **PROXIMA INSPECCION:** | **14/08/2024** | | |
| **EMPRESA:** | SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S | **NIT :** | 901163978-5 |
| **DIRECCION :** | CL 45E 76-24 VELODROMO | **CIUDAD:** | MEDELLIN-ANTIOQUIA |
| **TELEFONO :** | 5017426 | **PROXIMO CONTROL** | 14/08/2024 |
| **INSTRUMENTO :** | ESSTACION TOTAL | **MARCA** | TOPCON |
| **MODELO :** | GPT7501L | **SERIE** | S/N |
| **ANGULO DE GRADUACION** | 1" | **GRADUACION MINIMA** | (2mm+2ppm*D)m.s.e |

| inspección | corrección | ajuste | lubricacion | reparacion | repuestos | limpieza | función aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Base nivelante** | | | x | | | | |
| **Niveles** | | x | | | | | x |
| **Verticalidad** | | | | | | | x |
| **óptica general** | | | | | | | x |
| **Eje vertical y** | | | | | | | x |
| **Frenos y** | | | | | | | x |

| Inspección | corrección | ajuste | lubricación | reparación | repuestos | limpieza | función aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **compensador** | | | | | | | |
| **compensador** | | x | | | | | |
| **colimación** | | x | | | | | |
| **colimación** | | x | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Posición 1 ( vertical) | 90° | Grados | 00´ | Minutos | 00" |
| Posición 2 (vertical) | 170° | Grados | 00´ | Minutos | 05" |
| Error detectado | 00° | Grados | 00´ | Minutos | 08" |
| Posición 1 ( horizontal) | 00° | Grados | 00´ | Minutos | 00" |
| Posición 2 (horizontal) | 180° | Grados | 00´ | Minutos | 10" |
| Error detectado | 00° | Grados | 00´ | Minutos | 10" |

| INSTRUMENTO | | NIVEL AUTOMATICO | | MARCA | | | SOKKISHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO | | B1C | | SERIE | | | 6906 |
| AUMENTOS | | 32X | | PRECISIÓN EN DISTANCIA | | | .+/-0.8mm*2kmde |
| Inspección de | corrección | ajuste | lubricación | reparación | repuestos | limpieza | función aceptable |
| sistema | | | | | | | x |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.254 | MM | B2 | 1.425 |
| A2 | 1.246 | MM | B1 | 1.375 |
| A1-A2 | | MM | B1-B2 | |

| Error detectado | 0.000 |
|---|---|




HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
*Técnico Laboratorio.*

**N°. Certificado:** 1505
**Fecha:** 19/03/2024

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

**Servicio Tecnico NOVA S.A.S**
**NIT. 901163978-5**

| DATOS DEL CLIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre | **CAMILO VIVAS** | Nit/ C.C | **1095932533** |
| Dirección | **CALLE 27 # 7 - 1 APTO 201** | Ciudad | **CERETE-CORDOBA** |
| Telefono | **3124661891** | Fecha de Expiración | **18/09/2024** |

| DATOS DEL EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo | **ESTACION TOTAL** | Marca | **SOKKIA** |
| Modelo | **SCT6** | N° Serial | **208301** |
| Aumentos | **30X** | Precisión | **6"** |

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

**Inspección Mecánica**

| Partes | A | R | M | CP | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Nivelante | | | | | X |
| Frenos - paso lento Hz y Vt | | | | | X |
| Teclados y contactos | | | | | X |
| Eje Hz y Vt | | | | | X |
| Sistema de enfoque | | | | | X |
| Verticalidad | | | | | X |
| Niveles tubulares y esférico | X | | | | |

**Inspección Electrónica**

| Partes | A | R | M | CP | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| Distanciómetro | | | | | X |
| Nonios Hz y Vt | | | | | X |
| Puntero laser | | | | | X |
| Compensador Electrónico | X | | | | |
| Plomada Láser / óptica | X | | | | |
| Sensores Hz y Vt | | | | | X |

(**A**) Ajuste (**R** ) Reparación (**M**) Mantenimiento (**CP**) Cambio de piezas (**N/A**) No aplica

**AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA**

| **Patrón** | Fase 1 | Fase 2 | Residuo | Tolerancia | Cierre | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | 90,0000 | 269,5950 | 0,0010 | (+ / -) 0.0006 | 270,0000 | 0,0000 |
| **Horizontal** | 0,0000 | 179,5952 | 0.0008 | (+ / -) 0.0006 | 180,0000 | 0,0000 |
| **Distancia** | 5,5290 | 5,5290 | 0.0000 | (+ / -) 0.001 | 5,5290 | 0,0000 |

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

**Observaciones:**

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
*Técnico Laboratorio.*

| CERTIFICADO DEL COLIMADOR | Servicio Tecnico NOVA S.A.S<br>NIT. 901163978-5 |
|---|---|

| SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION:** | **15/02/2024** | | |
| **PROXIMA INSPECCION:** | **14/08/2024** | | |
| **EMPRESA:** | SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S | **NIT :** | 901163978-5 |
| **DIRECCION :** | CL 45E 76-24 VELODROMO | **CIUDAD:** | MEDELLIN-ANTIOQUIA |
| **TELEFONO :** | 5017426 | **PROXIMO CONTROL** | 14/08/2024 |
| **INSTRUMENTO :** | COLIMADOR | **MARCA** | SOUTH |
| **MODELO :** | W420-3 | **SERIE** | S/N |
| **ANGULO DE GRADUACION** | 10"2mm | **GRADUACION MINIMA** | 20" |

| **inspección sistemas mecanicos y óptimos** | ajuste | lubricación | reparación | repuesto | limpieza | función aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **niveles tubulares y esféricos** | x | | | | | |
| **tubo superior** | x | | | | | |
| **tubo intermedio** | x | | | | | |
| **tubo inferior** | x | | | | | |

| SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S | | | |
|---|---|---|---|
| **inspeccion de cierres angulares de cada eje** | **lectura inicial** | **errores encontrados** | **lecturas después de ajuste** |
| **Angulo vertical tubo superior** | 60°00´12" | 00°00´12" | 00°00´00" |
| **Angulo vertical tubo intermedio** | 90°00´15" | 00°00´15" | 00°00´00" |
| **Angulo vertical tubo inferior** | 119°59´50" | 00°00´10" | 00°00´00" |
| **Angulo horizontal tubo superior** | 00°00´07" | 00°00´07" | 00°00´00" |
| **Angulo horizontal tubo intermedio** | 00°00´00" | 00°00´00" | 00°00´00" |
| **Angulo horizontal tubo inferior** | 00°00´12" | 00°00´12" | 00°00´00" |

| CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES | Servicio Tecnico NOVA S.A.S<br>NIT. 901163978-5 |
|---|---|

**SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION:** | | **15/02/2024** | |
| **PROXIMA INSPECCION:** | | **14/08/2024** | |
| **EMPRESA:** | SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S | **NIT :** | 901163978-5 |
| **DIRECCION :** | CL 45E 76-24 VELODROMO | **CIUDAD:** | MEDELLIN- |
| **TELEFONO :** | 5017426 | **PROXIMO CONTROL** | 14/08/2024 |
| **INSTRUMENTO :** | ESSTACION TOTAL | **MARCA** | TOPCON |
| **MODELO :** | GPT7501L | **SERIE** | S/N |
| **ANGULO DE GRADUACION** | 1" | **GRADUACION MINIMA** | (2mm+2ppm*D)m.s.e |

| inspección opto mecanica | corrección | ajuste | lubricacion | reparacion | repuestos | limpieza | función aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base nivelante | | | x | | | | |
| Niveles tubulares y esféricos | | x | | | | | x |
| Verticalidad | | | | | | | x |
| óptica general (lentes y prisma) | | | | | | | x |
| Eje vertical y horizontal | | | | | | | x |
| Frenos y movimientos tangenciales | | | | | | | x |

| Inspección sistema de medida angular y verificacion según prueba de campo procedimiento N. | corrección | ajuste | lubricación | reparación | repuestos | limpieza | función aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compensador automático | | | | | | | |
| compensador electrónico | | x | | | | | |
| colimación vertical | | x | | | | | |
| colimación horizontal | | x | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Posición 1 ( vertical) | 90° | Grados | 00´ | Minutos | 00" |
| Posición 2 (vertical) | 170° | Grados | 00´ | Minutos | 05" |
| Error detectado | 00° | Grados | 00´ | Minutos | 08" |
| Posición 1 ( horizontal) | 00° | Grados | 00´ | Minutos | 00" |
| Posición 2 (horizontal) | 180° | Grados | 00´ | Minutos | 10" |
| Error detectado | 00° | Grados | 00´ | Minutos | 10" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INSTRUMENTO** | NIVEL AUTOMATICO | **MARCA** | SOKKISHA |
| **MODELO** | B1C | **SERIE** | 6906 |
| **AUMENTOS** | 32X | **PRECISIÓN EN DISTANCIA** | .+/-0.8mm*2kmde nivelación |

| **Inspección de centro de diferencia nivel según prueba de campo procedimiento** | **corrección** | **ajuste** | **lubricación** | **reparación** | **repuestos** | **limpieza** | **función aceptable** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **sistema pendular automatico** | | | | | | | x |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.254 | MM | B2 | 1.425 | |
| A2 | 1.246 | MM | B1 | 1.375 | |
| A1-A2 | | MM | B1-B2 | | |

| | |
|---|---|
| **Error detectado** | **0.000** |




HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
*Técnico Laboratorio.*

# MEPI-MN1-IN-15-FR-14
# SEGUIMIENTO PLAN CALIDAD OBRA

# LP-013-2022
# MUNICIPIO DE TIERRALTA

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 30/09/2024 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE OBRA No.** LP 013 2022 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

**FECHA DE INICIO:** 19/09/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2022 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 979 de 2022 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** Consorcio Vial Nacional

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI --X-- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- VERSIÓN No. ------ FECHA DE VERSIÓN: ------

**OBSERVACIONES:**

SE ENCUENTRA EN REVISION POR LA INTERVENTORIA

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ------ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ------

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ------ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ----------

**OBSERVACIONES:**

SE ENCUENTRA EN REVISION POR LA INTERVENTORIA

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI --X-- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: ------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ------

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

**OBSERVACIONES:**

SE ENCUENTRA EN REVISION POR LA INTERVENTORIA

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** ------ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ------

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** ------ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ------

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** ------

**OBSERVACIONES:**

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** ------ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ------

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** ------ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ------

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** ------ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ------

**OBSERVACIONES:**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: [illegible]SCAL LLORENTE
Directora de obra
Matrícula Profesional No.: 22202-128936 COR

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

# MEPI-MN1-IN-2-FR-1
# PLAN INVERS ANTIC MENSUAL OBRA

# MEPI-MN1-IN-2-FR-2
# INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC OBRA

## LP-MM-006-2022

# ETAPA 1

## MUNICIPIO DE MONTELIBANO

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 18/04/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA** LP-MM-006-2022 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN DIEGO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

Construcción de la Vía Montelíbano - Las Parcelas – Corregimiento El Anclar

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 979 de 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NACIONAL

**JUSTIFICACIÓN:**

El Plan de Inversión se actualizae de acuerdo con el valor girado al Contratista.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES 4 | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de Materiales | $ 3.952.962.300,00 | $ 1.109.557.583,00 | $ 1.525.750.472,00 | $ - | $ 6.588.270.355,00 | 65,60% |
| 2 | Transporte de Materiales | $ 2.526.420.132,00 | $ - | $ - | $ 928.352.148,00 | $ 3.454.772.280,00 | 34,40% |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| N | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | $ 6.479.382.432,00 | $ 1.109.557.583,00 | $ 1.525.750.472,00 | $ 928.352.148,00 | **$ 10.043.042.635,00** | 100,00% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO
Representante Legal
Contratista
Matrícula Profesional No.: 13202201748 BLV

Firma:
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante legal
Interventor
Matrícula Profesional No.: 6820225792 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 03/07/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 13 **MES:** jun-24 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☑

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-MM-006-2022 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** 15456 **DE** 2022 **ENTIDAD FINANCIERA:** FIDUCIARIA POPULAR S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** 220150193175 **BANCO** POPULAR **SUCURSAL:** MONTERIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** 40 **%**
**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** $ 10.798.970.576,00 **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
Construcción Vía Montelíbano Las Parcelas – Corregimiento El Anclar

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN DIEGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 979 de 2022 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NACIONAL

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA | FVE456 | 30-may-24 | SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S | $ 9.500.000,00 | 2 | TRANSPORTE DE MATERIALES |
| FACTURA | FVE459 | 30-may-24 | SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S | $ 56.549.633,00 | 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES |
| FACTURA | FVE479 | 29-jun-24 | SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S | $ 723.415.138,00 | 1 | SUMINISTRO DE MATERIALES |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

## SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de Materiales | $ 6.588.270.355 | $ 4.514.533.753,30 | $ 779.964.771 | $ 5.294.498.524 | $ 1.293.771.831 |
| 2 | Transporte de Materiales | $ 3.454.772.280 | $ 5.037.135.158,24 | $ 9.500.000 | $ 5.046.635.158 | $ (1.591.862.878) |
| | **TOTALES** | **$ 10.043.042.635** | **$ 9.551.668.912** | **$ 789.464.771** | **$ 10.341.133.683** | **$ (298.091.048)** |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ( MAYO 2024 ) :** (Indicar el mes) $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 102.110.711,36 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

## RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA DE CONSIGNACION | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 797A23AM4P004007 | $ 2.440.255,53 | | nov-22 | 25/05/2023 | $ 2.440.255,53 |
| 797A23AM4P004008 | $ 24.435.189,11 | | dic-22 | 25/05/2023 | $ 26.875.444,64 |
| 797A23AM4P004011 | $ 15.584.843,06 | | ene-23 | 25/05/2023 | $ 42.460.287,70 |
| 797A23AM4P004012 | $ 8.166.064,87 | | feb-23 | 25/05/2023 | $ 50.626.352,57 |
| 797A23AM4P004013 | $ 9.082.839,79 | | mar-23 | 25/05/2023 | $ 59.709.192,36 |
| 797A23AM4P004014 | $ 8.811.558,51 | | abr-23 | 25/05/2023 | $ 68.520.750,87 |
| 797A23AM6I002002 | $ 9.094.325,40 | | may-23 | 14/07/2023 | $ 77.615.076,27 |
| 797A23AM6K004014 | $ 8.687.797,24 | | jun-23 | 18/07/2023 | $ 86.302.873,51 |
| 797A23AM7E000004 | $ 7.989.400,08 | | jul-23 | 15/08/2023 | $ 94.292.273,59 |
| 797A23AM8E000009 | $ 6.163.587,20 | | ago-23 | 15/09/2023 | $ 100.455.860,79 |
| 797A23AM9B000002 | $ 1.654.850,57 | | sep-23 | 12/10/2023 | $ 102.110.711,36 |
| | **$ 102.110.711,36** | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**
(1) Hasta el mes de septiembre 2023 se generaron rendimientos financieros en la cuenta fiduciaria.
(2) Valor total anticipo: $10.798.970.576; Deducciones:$755.927.941 ; Valor girado: $10.043.042.635
(3) No se generaron movimientos de inversión de anticipo en el presente mes.

**NOTA:**
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: LUIS JERÓNIMO IZQUIERDO
Director de obra
Contratista

Firma:
Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
Dierector de Interventorira
Interventoria

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 456

**Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 1876065335618 del 10-02-2024, que Habilita prefijo FVE Rango 420 hasta 500 con una vigencia desde el 10-02-2024 hasta 10-02-2025.**

**Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 3290 6.00 X 1000**

## SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S

**Nit 900584006 4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO SAN DIEGO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 901603485 5 | SERVICIO TRANSPORTE | |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | CORREO |
|---|---|---|---|
| CR 6 65 24 OF 319 | Montería | | consoriciosandiego@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | YIRA LUZ ESPITIA BERRIO | Contado |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM0161 | TRASLADO DE MOTONIVELADORA EN VEHICULO PLACA SPH423 DESDE VALENCIA A MONTELIBANO REMESA RM0161 Y MANIFIESTO MANIF 166 | 1 | Und. | 5.000.000 | 0% | 0 | 5.000.000 |
| 2 | RM0160 | TRASLADO RETROEXCAVADORA EN VEHICULO PLACA SPH423 DESDE MONTERIA A MONTELIBANO REMESA RM0160 Y MANIFIESTO MANIF 165 | 1 | Und. | 4.500.000 | 0% | 0 | 4.500.000 |

2

**Valor en Letras**

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 9.500.000 |
| **IVA** | $ 0 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | $ 9.500.000 |
| **RETEFUENTE** | $ 95.000 |
| **TOTAL** | **$ 9.405.000** |

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 79087548901**

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

Fecha y Hora de Generación: 30/05/2024 13:29:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN Arts 772 A 774 Y 777 A 779 Co DE Co Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008, Y POR MEDIO DEL PRESENTE TITULO VALOR, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE**

**DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE Y SE OBLIGA A CANCELAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO QUE SE EFECTUARA A LA ORDEN DE**

**SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EN CERETE - CORDOBA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PAGAREMOS INTERES POR MORA MENSUAL A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE SEGUN SUPERFINANCIERA Y AUTORIZO A LA EMPRESA A REGISTRAR MI NOMBRE**
**EN LOS ARCHIVOS DE LAS CUENTAS DE RIESGOS. AUTORIZO A SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES SEGUN LEY 1581 DE 2012.**

**CRA 11 # 7-05 Teléfono 3002401408**

**Correo Electrónico SOLUCIONESNOMADAS@GMAIL.COM**

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 459

**Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 1876065335618 del 10-02-2024, que Habilita prefijo FVE Rango 420 hasta 500 con una vigencia desde el 10-02-2024 hasta 10-02-2025.**

**Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 3290 6.00 X 1000**

**SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S**

**Nit 900584006 4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO SAN DIEGO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 901603485 5 | CONTRATO DE OBRA CIVIL | |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | CORREO |
|---|---|---|---|
| CR 6 65 24 OF 319 | Montería | | consoriciosandiego@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | YIRA LUZ ESPITIA BERRIO | Contado |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCMT-05 | CONTRATO POR MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | Und. | 61.100.000 | 19% | 446.500 | 61.100.000 |

1

**Valor en Letras**

SESENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

| | | |
|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS** | | $ 47.000.000 |
| **ADMINISTRACION (A)** | 20 | $ 9.400.000 |
| **IMPREVISTOS (I)** | 5 | $ 2.350.000 |
| **UTILIDAD (U)** | 5 | $ 2.350.000 |
| **TOTAL COSTOS** | | $ 61.100.000 |
| **IVA** | | $ 446.500 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | | $ 61.546.500 |
| **RETEFUENTE** | | $ 1.222.000 |
| **TOTAL** | | **$ 60.324.500** |

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 79087548901**

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

Fecha y Hora de Generación: 30/05/2024 16:32:31

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN Arts 772 A 774 Y 777 A 779 Co DE Co Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008, Y POR MEDIO DEL PRESENTE TITULO VALOR, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE**

**DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE Y SE OBLIGA A CANCELAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO QUE SE EFECTUARA A LA ORDEN DE**

**SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EN CERETE - CORDOBA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PAGAREMOS INTERES POR MORA MENSUAL A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE SEGUN SUPERFINANCIERA Y AUTORIZO A LA EMPRESA A REGISTRAR MI NOMBRE**
**EN LOS ARCHIVOS DE LAS CUENTAS DE RIESGOS. AUTORIZO A SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES SEGUN LEY 1581 DE 2012.**

**CRA 11 # 7-05 Teléfono 3002401408**

**Correo Electrónico SOLUCIONESNOMADAS@GMAIL.COM**

CUFE: 14a45d0bb4b89851a64b3ceeb5b4b54d97a87eb5978cab0bb483db4a382ef3f3631807ccd514916db8a7cd7ffcc72321--Expedición:30/05/2024 04:37 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# CONSORCIO SAN DIEGO

## CONTRATO OBRA CIVIL No.004-2022

## CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | 30-may-24 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM REF. | DESCRIPCION | UN. | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| | **SUMINISTRO** | | | | | | | | |
| 7;13;22;31 | Concreto Clase D | m | 3.802,00 | $ 285.559 | $ 1.085.696.116,00 | - | $ - | - | $ - |
| 30 | Concreto hidráulico para pavimento MR-40 | M3 | 2.937,00 | $ 565.851 | $ 1.661.904.681,00 | 99,94 | $ 56.549.633,59 | 1.399,89 | $ 792.127.865,43 |
| **SUBTOTAL SUMINISTRO** | | | | | **$ 2.747.600.797,00** | | **$ 56.549.633,59** | | **$ 792.127.865,00** |
| | | | | | | | | | |
| | **INSTALACION** | | | | | | | | |
| 30 | Concreto hidráulico para pavimento MR-40 | m3 | 2.937,00 | $ 50.000 | $ 146.850.000,00 | 99,94 | $ 4.996.865,22 | 1.399,89 | $ 69.994.373,56 |
| **SUBTOTAL INSTALACION** | | | | | **$ 146.850.000,00** | | **$ 4.996.865,22** | | **$ 69.994.374,00** |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **$ 2.894.450.797,00** | | **$ 61.546.498,81** | | **$ 862.122.239,00** |

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 479

**Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 1876065335618 del 10-02-2024, que Habilita prefijo FVE Rango 420 hasta 500 con una vigencia desde el 10-02-2024 hasta 10-02-2025.**

**Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 3290 6.00 X 1000**

**SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S**

**Nit 900584006 4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO SAN DIEGO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 901603485 5 | CONTRATO DE OBRA CIVIL | |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | CORREO |
|---|---|---|---|
| CR 6 65 24 OF 319 | Montería | | consoriciosandiego@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 29/06/2024 | 29/06/2024 | YIRA LUZ ESPITIA BERRIO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCMT-05 | CONTRATO POR MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | Und. | 781.626.004 | 19% | 5.711.882 | 781.626.004 |

1

**Valor en Letras**

SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

| | | |
|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS** | | $ 601.250.772 |
| **ADMINISTRACION (A)** | 20 | $ 120.250.154 |
| **IMPREVISTOS (I)** | 5 | $ 30.062.539 |
| **UTILIDAD (U)** | 5 | $ 30.062.539 |
| **TOTAL COSTOS** | | $ 781.626.004 |
| **IVA** | | $ 5.711.882 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | | $ 787.337.886 |
| **RETEFUENTE** | | $ 15.632.520 |
| **TOTAL** | | **$ 771.705.366** |

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 79087548901**

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

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2024 11:03:25

**ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN Arts 772 A 774 Y 777 A 779 Co DE Co Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008, Y POR MEDIO DEL PRESENTE TITULO VALOR, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE**

**DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE Y SE OBLIGA A CANCELAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO QUE SE EFECTUARA A LA ORDEN DE**

**SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EN CERETE - CORDOBA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PAGAREMOS INTERES POR MORA MENSUAL A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE SEGUN SUPERFINANCIERA Y AUTORIZO A LA EMPRESA A REGISTRAR MI NOMBRE**
**EN LOS ARCHIVOS DE LAS CUENTAS DE RIESGOS. AUTORIZO A SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES SEGUN LEY 1581 DE 2012.**

**CRA 11 # 7-05 Teléfono 3002401408**

**Correo Electrónico SOLUCIONESNOMADAS@GMAIL.COM**

CUFE: 5a8794357e451cb11bfabc53312132b5983e5ee223b6f0191b72194932ed8230ba45dda4e638934385e12bc020ec13f0--Expedición:29/06/2024 12:02 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# CONSORCIO SAN DIEGO

## CONTRATO OBRA CIVIL No.004-2022

## CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | 29-jun-24 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM REF. | DESCRIPCION | UN. | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| | **SUMINISTRO** | | | | | | | | |
| 7;13;22;31 | Concreto Clase D | m | 3.802,00 | $ 285.559 | $ 1.085.696.116,00 | - | $ - | - | $ - |
| 30 | Concreto hidráulico para pavimento MR-40 | M3 | 2.937,00 | $ 565.851 | $ 1.661.904.681,00 | 1.278,45 | $ 723.415.138,63 | 2.678,34 | $ 1.515.543.004,06 |
| **SUBTOTAL SUMINISTRO** | | | | | **$ 2.747.600.797,00** | | **$ 723.415.138,63** | | **$ 1.515.543.004,00** |
| | | | | | | | | | |
| | **INSTALACION** | | | | | | | | |
| 30 | Concreto hidráulico para pavimento MR-40 | m3 | 2.937,00 | $ 50.000 | $ 146.850.000,00 | 1.278,45 | $ 63.922.747,40 | 2.678,34 | $ 133.917.120,96 |
| **SUBTOTAL INSTALACION** | | | | | **$ 146.850.000,00** | | **$ 63.922.747,40** | | **$ 133.917.121,00** |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **$ 2.894.450.797,00** | | **$ 787.337.886,03** | | **$ 1.649.460.125,00** |

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 456

**Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 1876065335618 del 10-02-2024, que Habilita prefijo FVE Rango 420 hasta 500 con una vigencia desde el 10-02-2024 hasta 10-02-2025.**

**Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 3290 6.00 X 1000**

## SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S

**Nit 900584006 4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO SAN DIEGO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 901603485 5 | SERVICIO TRANSPORTE | |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | CORREO |
|---|---|---|---|
| CR 6 65 24 OF 319 | Montería | | consoriciosandiego@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | YIRA LUZ ESPITIA BERRIO | Contado |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM0161 | TRASLADO DE MOTONIVELADORA EN VEHICULO PLACA SPH423 DESDE VALENCIA A MONTELIBANO REMESA RM0161 Y MANIFIESTO MANIF 166 | 1 | Und. | 5.000.000 | 0% | 0 | 5.000.000 |
| 2 | RM0160 | TRASLADO RETROEXCAVADORA EN VEHICULO PLACA SPH423 DESDE MONTERIA A MONTELIBANO REMESA RM0160 Y MANIFIESTO MANIF 165 | 1 | Und. | 4.500.000 | 0% | 0 | 4.500.000 |

2

**Valor en Letras**

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 9.500.000 |
| **IVA** | $ 0 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | $ 9.500.000 |
| **RETEFUENTE** | $ 95.000 |
| **TOTAL** | **$ 9.405.000** |

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 79087548901**

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

Fecha y Hora de Generación: 30/05/2024 13:29:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN Arts 772 A 774 Y 777 A 779 Co DE Co Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008, Y POR MEDIO DEL PRESENTE TITULO VALOR, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE**

**DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE Y SE OBLIGA A CANCELAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO QUE SE EFECTUARA A LA ORDEN DE**

**SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EN CERETE - CORDOBA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PAGAREMOS INTERES POR MORA MENSUAL A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE SEGUN SUPERFINANCIERA Y AUTORIZO A LA EMPRESA A REGISTRAR MI NOMBRE**
**EN LOS ARCHIVOS DE LAS CUENTAS DE RIESGOS. AUTORIZO A SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES SEGUN LEY 1581 DE 2012.**

**CRA 11 # 7-05 Teléfono 3002401408**

**Correo Electrónico SOLUCIONESNOMADAS@GMAIL.COM**

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 459

**Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 1876065335618 del 10-02-2024, que Habilita prefijo FVE Rango 420 hasta 500 con una vigencia desde el 10-02-2024 hasta 10-02-2025.**

**Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 3290 6.00 X 1000**

**SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S**

**Nit 900584006 4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO SAN DIEGO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 901603485 5 | CONTRATO DE OBRA CIVIL | |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | CORREO |
|---|---|---|---|
| CR 6 65 24 OF 319 | Montería | | consoriciosandiego@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 30/05/2024 | 30/05/2024 | YIRA LUZ ESPITIA BERRIO | Contado |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCMT-05 | CONTRATO POR MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | Und. | 61.100.000 | 19% | 446.500 | 61.100.000 |

1

**Valor en Letras**

SESENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

| | | |
|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS** | | $ 47.000.000 |
| **ADMINISTRACION (A)** | 20 | $ 9.400.000 |
| **IMPREVISTOS (I)** | 5 | $ 2.350.000 |
| **UTILIDAD (U)** | 5 | $ 2.350.000 |
| **TOTAL COSTOS** | | $ 61.100.000 |
| **IVA** | | $ 446.500 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | | $ 61.546.500 |
| **RETEFUENTE** | | $ 1.222.000 |
| **TOTAL** | | **$ 60.324.500** |

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 79087548901**

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

Fecha y Hora de Generación: 30/05/2024 16:32:31

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN Arts 772 A 774 Y 777 A 779 Co DE Co Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008, Y POR MEDIO DEL PRESENTE TITULO VALOR, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE**

**DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE Y SE OBLIGA A CANCELAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO QUE SE EFECTUARA A LA ORDEN DE**

**SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EN CERETE - CORDOBA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PAGAREMOS INTERES POR MORA MENSUAL A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE SEGUN SUPERFINANCIERA Y AUTORIZO A LA EMPRESA A REGISTRAR MI NOMBRE**
**EN LOS ARCHIVOS DE LAS CUENTAS DE RIESGOS. AUTORIZO A SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES SEGUN LEY 1581 DE 2012.**

**CRA 11 # 7-05 Teléfono 3002401408**

**Correo Electrónico SOLUCIONESNOMADAS@GMAIL.COM**

CUFE: 14a45d0bb4b89851a64b3ceeb5b4b54d97a87eb5978cab0bb483db4a382ef3f3631807ccd514916db8a7cd7ffcc72321--Expedición:30/05/2024 04:37 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# CONSORCIO SAN DIEGO

## CONTRATO OBRA CIVIL No.004-2022

## CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | 30-may-24 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM REF. | DESCRIPCION | UN. | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| | **SUMINISTRO** | | | | | | | | |
| 7;13;22;31 | Concreto Clase D | m | 3.802,00 | $ 285.559 | $ 1.085.696.116,00 | - | $ - | - | $ - |
| 30 | Concreto hidráulico para pavimento MR-40 | M3 | 2.937,00 | $ 565.851 | $ 1.661.904.681,00 | 99,94 | $ 56.549.633,59 | 1.399,89 | $ 792.127.865,43 |
| **SUBTOTAL SUMINISTRO** | | | | | **$ 2.747.600.797,00** | | **$ 56.549.633,59** | | **$ 792.127.865,00** |
| | | | | | | | | | |
| | **INSTALACION** | | | | | | | | |
| 30 | Concreto hidráulico para pavimento MR-40 | m3 | 2.937,00 | $ 50.000 | $ 146.850.000,00 | 99,94 | $ 4.996.865,22 | 1.399,89 | $ 69.994.373,56 |
| **SUBTOTAL INSTALACION** | | | | | **$ 146.850.000,00** | | **$ 4.996.865,22** | | **$ 69.994.374,00** |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **$ 2.894.450.797,00** | | **$ 61.546.498,81** | | **$ 862.122.239,00** |

# Factura Electrónica De Venta No

## FVE No. 479

**Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 1876065335618 del 10-02-2024, que Habilita prefijo FVE Rango 420 hasta 500 con una vigencia desde el 10-02-2024 hasta 10-02-2025.**

**Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 3290 6.00 X 1000**

**SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S**

**Nit 900584006 4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO SAN DIEGO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 901603485 5 | CONTRATO DE OBRA CIVIL | |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | CORREO |
|---|---|---|---|
| CR 6 65 24 OF 319 | Montería | | consoriciosandiego@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 29/06/2024 | 29/06/2024 | YIRA LUZ ESPITIA BERRIO | Credito |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCMT-05 | CONTRATO POR MOVIMIENTO DE TIERRA | 1 | Und. | 781.626.004 | 19% | 5.711.882 | 781.626.004 |

1

**Valor en Letras**

SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

| | | |
|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS** | | $ 601.250.772 |
| **ADMINISTRACION (A)** | 20 | $ 120.250.154 |
| **IMPREVISTOS (I)** | 5 | $ 30.062.539 |
| **UTILIDAD (U)** | 5 | $ 30.062.539 |
| **TOTAL COSTOS** | | $ 781.626.004 |
| **IVA** | | $ 5.711.882 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | | $ 787.337.886 |
| **RETEFUENTE** | | $ 15.632.520 |
| **TOTAL** | | **$ 771.705.366** |

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 79087548901**

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

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2024 11:03:25

**ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN Arts 772 A 774 Y 777 A 779 Co DE Co Y CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008, Y POR MEDIO DEL PRESENTE TITULO VALOR, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE**

**DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE Y SE OBLIGA A CANCELAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO QUE SE EFECTUARA A LA ORDEN DE**

**SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EN CERETE - CORDOBA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PAGAREMOS INTERES POR MORA MENSUAL A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE SEGUN SUPERFINANCIERA Y AUTORIZO A LA EMPRESA A REGISTRAR MI NOMBRE**
**EN LOS ARCHIVOS DE LAS CUENTAS DE RIESGOS. AUTORIZO A SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES SEGUN LEY 1581 DE 2012.**

**CRA 11 # 7-05 Teléfono 3002401408**

**Correo Electrónico SOLUCIONESNOMADAS@GMAIL.COM**

CUFE: 5a8794357e451cb11bfabc53312132b5983e5ee223b6f0191b72194932ed8230ba45dda4e638934385e12bc020ec13f0--Expedición:29/06/2024 12:02 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# CONSORCIO SAN DIEGO

## CONTRATO OBRA CIVIL No.004-2022

## CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS S.A.S

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | 29-jun-24 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM REF. | DESCRIPCION | UN. | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| | **SUMINISTRO** | | | | | | | | |
| 7;13;22;31 | Concreto Clase D | m | 3.802,00 | $ 285.559 | $ 1.085.696.116,00 | - | $ - | - | $ - |
| 30 | Concreto hidráulico para pavimento MR-40 | M3 | 2.937,00 | $ 565.851 | $ 1.661.904.681,00 | 1.278,45 | $ 723.415.138,63 | 2.678,34 | $ 1.515.543.004,06 |
| **SUBTOTAL SUMINISTRO** | | | | | **$ 2.747.600.797,00** | | **$ 723.415.138,63** | | **$ 1.515.543.004,00** |
| | | | | | | | | | |
| | **INSTALACION** | | | | | | | | |
| 30 | Concreto hidráulico para pavimento MR-40 | m3 | 2.937,00 | $ 50.000 | $ 146.850.000,00 | 1.278,45 | $ 63.922.747,40 | 2.678,34 | $ 133.917.120,96 |
| **SUBTOTAL INSTALACION** | | | | | **$ 146.850.000,00** | | **$ 63.922.747,40** | | **$ 133.917.121,00** |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **$ 2.894.450.797,00** | | **$ 787.337.886,03** | | **$ 1.649.460.125,00** |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | oct-22 | | | nov-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5** | **-** | **-** | **-** | **10.045.582.890,61** | **16.594,55** | **10.045.566.296,06** |
| Saldo periodo anterior | | | | - | | |
| Aportes Entidad Otorgante | | | | 10.043.042.635,08 | | |
| Aportes Fideicomitente | | | | 100.000,00 | | |
| Devolución por gastos bancarios | | | | | | |
| Rendimientos Netos | | | | 2.440.255,53 | | |
| Traslado desde el fondo de reserva | | | | | | |
| Gastos Bancarios Retenciones | | | | | 16.594,55 | |
| GMF Gastos Bancarios Retenciones | | | | | | |
| Pagos | | | | | | |
| Giro de rendimientos a la Entidad | | | | | | |
| G.M.F. 4*1000 | | | | | | |
| Traslado al fondo de reserva por Cancelacion | | | | | | |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | oct-22 | | | nov-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170** | **2.008.032,05** | **-** | **2.008.032,05** | **6.036,31** | **1.632.839,06** | **381.229,30** |
| Saldo periodo Inicial | | | | 2.008.032,05 | | |
| Aportes Fideicomitente | 2.000.000,00 | | | | | |
| Rendimientos Netos | 8.032,05 | | | 6.036,31 | | |
| Traslado Cta Bancaria por cancelación | | | | | | |
| Traslado a la Cta bancaria | | | | | | |
| Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante | | | | | | |
| Pago rendimientos Entidad Otorgante | | | | | | |
| Devolución excedentes Fideicomitente | | | | | | |
| GMF 4*1000 | | | | | 6.505,33 | |
| Comisión Fiduciaria | | | | | 1.626.333,73 | |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | dic-22 | | | ene-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5** | **24.435.189,11** | **-** | **10.070.001.485,17** | **15.584.843,06** | **6.505.299.961,73** | **3.580.286.366,50** |
| Saldo periodo anterior | 10.045.566.296,06 | | | 10.070.001.485,17 | | |
| Aportes Entidad Otorgante | | | | | | |
| Aportes Fideicomitente | | | | | | |
| Devolución por gastos bancarios | | | | | | |
| Rendimientos Netos | 24.435.189,11 | | | 15.584.843,06 | | |
| Traslado desde el fondo de reserva | | | | | | |
| Gastos Bancarios Retenciones | | | | | | |
| GMF Gastos Bancarios Retenciones | | | | | | |
| Pagos | | | | | 6.479.382.432,00 | |
| Giro de rendimientos a la Entidad | | | | | | |
| G.M.F. 4*1000 | | | | | 25.917.529,73 | |
| Traslado al fondo de reserva por Cancelacion | | | | | | |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | dic-22 | | | ene-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170** | **4.474,13** | **-** | **385.703,43** | **26.137.990,97** | **1.290.340,80** | **25.233.353,60** |
| Saldo periodo Inicial | 381.229,30 | | | 385.703,43 | | |
| Aportes Fideicomitente | | | | 25.917.529,73 | | |
| Rendimientos Netos | 4.474,13 | | | 220.461,24 | | |
| Traslado Cta Bancaria por cancelación | | | | | | |
| Traslado a la Cta bancaria | | | | | | |
| Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante | | | | | | |
| Pago rendimientos Entidad Otorgante | | | | | | |
| Devolución excedentes Fideicomitente | | | | | | |
| GMF 4*1000 | | | | | 5.140,80 | |
| Comisión Fiduciaria | | | | | 1.285.200,00 | |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | feb-23 | | | mar-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5** | **33.166.064,87** | **-** | **3.613.452.431,37** | **9.082.839,79** | **-** | **3.622.535.271,16** |
| Saldo periodo anterior | 3.580.286.366,50 | | | 3.613.452.431,37 | | |
| Aportes Entidad Otorgante | | | | | | |
| Aportes Fideicomitente | | | | | | |
| Devolución por gastos bancarios | | | | | | |
| Rendimientos Netos | 8.166.064,87 | | | 9.082.839,79 | | |
| Traslado desde el fondo de reserva | 25.000.000,00 | | | | | |
| Gastos Bancarios Retenciones | | | | | | |
| GMF Gastos Bancarios Retenciones | | | | | | |
| Pagos | | | | | | |
| Giro de rendimientos a la Entidad | | | | | | |
| G.M.F. 4*1000 | | | | | | |
| Traslado al fondo de reserva por Cancelacion | | | | | | |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | feb-23 | | | mar-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170** | **118.529,63** | **25.000.000,00** | **351.883,23** | **5.846,06** | **-** | **357.729,29** |
| Saldo periodo Inicial | 25.233.353,60 | | | 351.883,23 | | |
| Aportes Fideicomitente | | | | | | |
| Rendimientos Netos | 118.529,63 | | | 5.846,06 | | |
| Traslado Cta Bancaria por cancelación | | | | | | |
| Traslado a la Cta bancaria | | 25.000.000,00 | | | | |
| Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante | | | | | | |
| Pago rendimientos Entidad Otorgante | | | | | | |
| Devolución excedentes Fideicomitente | | | | | | |
| GMF 4*1000 | | | | | | |
| Comisión Fiduciaria | | | | | | |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | abr-23 | | | may-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5** | **8.811.558,51** | **-** | **3.631.346.829,67** | **9.197.421,97** | **68.898.342,82** | **3.571.645.908,82** |
| Saldo periodo anterior | 3.622.535.271,16 | | | 3.631.346.829,67 | | |
| Aportes Entidad Otorgante | | | | | | |
| Aportes Fideicomitente | | | | | | |
| Devolución por gastos bancarios | | | | 103.096,57 | | |
| Rendimientos Netos | 8.811.558,51 | | | 9.094.325,40 | | |
| Traslado desde el fondo de reserva | | | | | | |
| Gastos Bancarios Retenciones | | | | | 103.096,57 | |
| GMF Gastos Bancarios Retenciones | | | | | | |
| Pagos | | | | | | |
| Giro de rendimientos a la Entidad | | | | | 68.520.750,87 | |
| G.M.F. 4*1000 | | | | | 274.495,38 | |
| Traslado al fondo de reserva por Cancelacion | | | | | | |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | abr-23 | | | may-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170** | **2.554,68** | **-** | **360.283,97** | **2.667,74** | **-** | **362.951,71** |
| Saldo periodo Inicial | 357.729,29 | | | 360.283,97 | | |
| Aportes Fideicomitente | | | | | | |
| Rendimientos Netos | 2.554,68 | | | 2.667,74 | | |
| Traslado Cta Bancaria por cancelación | | | | | | |
| Traslado a la Cta bancaria | | | | | | |
| Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante | | | | | | |
| Pago rendimientos Entidad Otorgante | | | | | | |
| Devolución excedentes Fideicomitente | | | | | | |
| GMF 4*1000 | | | | | | |
| Comisión Fiduciaria | | | | | | |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | jun-23 | | | jul-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5** | **8.687.797,24** | **-** | **3.580.333.706,06** | **7.989.400,08** | **1.131.849.064,46** | **2.456.474.041,68** |
| Saldo periodo anterior | 3.571.645.908,82 | | | 3.580.333.706,06 | | |
| Aportes Entidad Otorgante | | | | | | |
| Aportes Fideicomitente | | | | | | |
| Devolución por gastos bancarios | | | | | | |
| Rendimientos Netos | 8.687.797,24 | | | 7.989.400,08 | | |
| Traslado desde el fondo de reserva | | | | | | |
| Gastos Bancarios Retenciones | | | | | | |
| GMF Gastos Bancarios Retenciones | | | | | | |
| Pagos | | | | | 1.109.557.583,00 | |
| Giro de rendimientos a la Entidad | | | | | 17.782.122,64 | |
| G.M.F. 4*1000 | | | | | 4.509.358,82 | |
| Traslado al fondo de reserva por Cancelacion | | | | | | |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | jun-23 | | | jul-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170** | **2.434,74** | **-** | **365.386,45** | **4.460.847,78** | **-** | **4.826.234,23** |
| Saldo periodo Inicial | 362.951,71 | | | 365.386,45 | | |
| Aportes Fideicomitente | | | | 4.438.230,00 | | |
| Rendimientos Netos | 2.434,74 | | | 22.617,78 | | |
| Traslado Cta Bancaria por cancelación | | | | | | |
| Traslado a la Cta bancaria | | | | | | |
| Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante | | | | | | |
| Pago rendimientos Entidad Otorgante | | | | | | |
| Devolución excedentes Fideicomitente | | | | | | |
| GMF 4*1000 | | | | | | |
| Comisión Fiduciaria | | | | | | |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | ago-23 | | | sep-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5** | **6.163.587,20** | **8.021.357,68** | **2.454.616.271,20** | **17.578.029,43** | **2.470.126.626,94** | **2.067.673,69** |
| Saldo periodo anterior | 2.456.474.041,68 | | | 2.454.616.271,20 | | |
| Aportes Entidad Otorgante | | | | | | |
| Aportes Fideicomitente | | | | 2.923.178,86 | | |
| Devolución por gastos bancarios | | | | | | |
| Rendimientos Netos | 6.163.587,20 | | | 1.654.850,57 | | |
| Traslado desde el fondo de reserva | | | | 13.000.000,00 | | |
| Gastos Bancarios Retenciones | | | | | 16.200,00 | |
| GMF Gastos Bancarios Retenciones | | | | | 3.155,11 | |
| Pagos | | | | | 2.454.102.620,00 | |
| Giro de rendimientos a la Entidad | | 7.989.400,08 | | | 6.163.587,00 | |
| G.M.F. 4*1000 | | 31.957,60 | | | 9.841.064,83 | |
| Traslado al fondo de reserva por Cancelacion | | | | | | |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | ago-23 | | | sep-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170** | **6.163.535,10** | **-** | **10.989.769,33** | **3.833.199,30** | **13.000.000,00** | **1.822.968,63** |
| Saldo periodo Inicial | 4.826.234,23 | | | 10.989.769,33 | | |
| Aportes Fideicomitente | 6.103.001,89 | | | 3.713.408,60 | | |
| Rendimientos Netos | 60.533,21 | | | 119.790,70 | | |
| Traslado Cta Bancaria por cancelación | | | | | | |
| Traslado a la Cta bancaria | | | | | 13.000.000,00 | |
| Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante | | | | | | |
| Pago rendimientos Entidad Otorgante | | | | | | |
| Devolución excedentes Fideicomitente | | | | | | |
| GMF 4*1000 | | | | | | |
| Comisión Fiduciaria | | | | | | |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | oct-23 | | | nov-23 | | | Acumulado Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **CUENTA BANCARIA N ° 220-150-19317-5** | **63,91** | **2.067.737,60** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **10.186.279.685,78** | **10.186.279.685,78** | **0,00** |
| Saldo periodo anterior | 2.067.673,69 | | | 0,00 | | | | | |
| Aportes Entidad Otorgante | | | | | | | 10.043.042.635,08 | | |
| Aportes Fideicomitente | | | | | | | 3.023.178,86 | | |
| Devolución por gastos bancarios | | | | | | | 103.096,57 | | |
| Rendimientos Netos | 63,91 | | | | | | 102.110.775,27 | | |
| Traslado desde el fondo de reserva | | | | | | | 38.000.000,00 | | |
| Gastos Bancarios Retenciones | | | | | | | | 135.891,12 | |
| GMF Gastos Bancarios Retenciones | | | | | | | | 3.155,11 | |
| Pagos | | | | | | | | 10.043.042.635,00 | |
| Giro de rendimientos a la Entidad | | 1.654.850,57 | | | | | | 102.110.711,16 | |
| G.M.F. 4*1000 | | 8.238,20 | | | | | | 40.582.644,56 | |
| Traslado al fondo de reserva por Cancelacion | | 404.648,83 | | | | | | 404.648,83 | |

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**INFORME DE FUENTES Y USOS**

| | oct-23 | | | nov-23 | | | Acumulado Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** | **FUENTES** | **USOS** | **SALDO FINAL** |
| **FIDULIQUIDEZ FONDO DE RESERVA - 70083604170** | **13.464,49** | **-** | **1.836.433,12** | **425.990,15** | **2.262.423,27** | **-** | **43.185.603,13** | **43.185.603,13** | **-** |
| Saldo periodo Inicial | 1.822.968,63 | | | 1.836.433,12 | | | | | |
| Aportes Fideicomitente | | | | | | | 42.172.170,22 | | |
| Rendimientos Netos | 13.464,49 | | | 21.341,32 | | | 608.784,08 | | |
| Traslado Cta Bancaria por cancelación | | | | 404.648,83 | | | 404.648,83 | | |
| Traslado a la Cta bancaria | | | | | | | | 38.000.000,00 | |
| Devolución saldo no ejecutado Entidad Otorgante | | | | | 0,08 | | | 0,08 | |
| Pago rendimientos Entidad Otorgante | | | | | 64,11 | | | 64,11 | |
| Devolución excedentes Fideicomitente | | | | | 2.262.359,08 | | | 2.262.359,08 | |
| GMF 4*1000 | | | | | | | | 11.646,13 | |
| Comisión Fiduciaria | | | | | | | | 2.911.533,73 | |

**Fondo 700 FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ**

**IDENTIFICACIÓN DEL ENCARGO**

| Encargo | Nit | Descripción | Fecha Aper. | Ofic. | Descripción | %RetFte | Acum Retenc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70083604170 | 318665 | P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO - RESERVA | ********** | 836 | CENTRO OPERATIVO FIDUPOPULA | 0.00 | 0.00 |

**SALDO INICIAL DEL ENCARGO AL 31/10/2023**

| | Capital | Rendimientos | Total | Canje |
|---|---|---|---|---|
| PESOS | 1,836,433.12 | 0.00 | 1,836,433.12 | 0.00 |
| UNIDADES | | | 150.495446 | |

MOVIMIENTOS POR ENCARGO

| Fecha | Movimiento | Tipo Participación | Nro. Unidades | Vlr. Unidad | Valor($) | Saldo ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231031 | SALDO INICIAL | F ANTICIPOS | 150.495446 | 12,202.582673 | 1,836,433.12 | 1,836,433.12 |
| 20231101 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.159737 | 12,215.777372 | 1,951.31 | 1,838,384.43 |
| 20231101 | RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS FIDU | F ANTICIPOS | -0.000018 | 12,215.777372 | -0.22 | 1,838,384.21 |
| 20231102 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.240705 | 12,235.576582 | 2,945.17 | 1,841,329.38 |
| 20231102 | RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS FIDU | F ANTICIPOS | -0.000018 | 12,235.576582 | -0.22 | 1,841,329.16 |
| 20231103 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.202683 | 12,252.307866 | 2,483.33 | 1,843,812.49 |
| 20231103 | RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS FIDU | F ANTICIPOS | -0.000015 | 12,252.307866 | -0.18 | 1,843,812.31 |
| 20231104 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.045985 | 12,256.284255 | 563.60 | 1,844,375.91 |
| 20231105 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.045510 | 12,260.223288 | 557.96 | 1,844,933.87 |
| 20231106 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.045379 | 12,264.152954 | 556.53 | 1,845,490.40 |
| 20231107 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.108822 | 12,273.258551 | 1,335.60 | 1,846,826.00 |
| 20231107 | RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS FIDU | F ANTICIPOS | -0.000019 | 12,273.258551 | -0.23 | 1,846,825.77 |
| 20231108 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.075107 | 12,279.617420 | 922.29 | 1,847,748.06 |
| 20231108 | RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS FIDU | F ANTICIPOS | -0.000023 | 12,279.617420 | -0.28 | 1,847,747.78 |
| 20231109 | AJUSTE (+) RENDIMIENTOS | F ANTICIPOS | 0.087893 | 16,048.617837 | 1,410.56 | 1,849,158.34 |
| 20231109 | APORTES | F ANTICIPOS | 25.213936 | 16,048.617837 | 404,648.83 | 2,253,807.17 |
| 20231109 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.067204 | 16,048.617837 | 1,078.53 | 2,254,885.70 |
| 20231109 | AJUSTE RENDIMIENTOS BASE 2.5% | F ANTICIPOS | 0.000051 | 16,048.617837 | 0.82 | 2,254,886.52 |
| 20231109 | AJUSTE (+) RENDIMIENTOS | F ANTICIPOS | 0.000051 | 16,048.617837 | 0.82 | 2,254,887.34 |
| 20231109 | AJUSTE RENDIMIENTOS BASE 4% | F ANTICIPOS | 0.000051 | 16,048.617837 | 0.82 | 2,254,888.16 |
| 20231109 | RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS FIDU | F ANTICIPOS | -0.000021 | 16,048.617837 | -0.33 | 2,254,887.83 |
| 20231110 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.064216 | 12,291.546504 | 789.31 | 2,255,677.14 |
| 20231110 | RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS FIDU | F ANTICIPOS | -0.000013 | 12,291.546504 | -0.16 | 2,255,676.98 |
| 20231111 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.054488 | 12,295.429101 | 669.95 | 2,256,346.93 |
| 20231112 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.053709 | 12,299.260779 | 660.58 | 2,257,007.51 |
| 20231113 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.054063 | 12,303.117414 | 665.14 | 2,257,672.65 |
| 20231114 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.040244 | 12,306.047230 | 495.24 | 2,258,167.89 |
| 20231114 | RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS FIDU | F ANTICIPOS | -0.000017 | 12,306.047230 | -0.21 | 2,258,167.68 |
| 20231115 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.083015 | 12,311.847900 | 1,022.07 | 2,259,189.75 |
| 20231115 | RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS FIDU | F ANTICIPOS | -0.000020 | 12,311.847900 | -0.25 | 2,259,189.50 |
| 20231116 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.075931 | 12,317.175733 | 935.26 | 2,260,124.76 |
| 20231116 | RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS FIDU | F ANTICIPOS | -0.000019 | 12,317.175733 | -0.24 | 2,260,124.52 |
| 20231117 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.049981 | 12,320.762718 | 615.81 | 2,260,740.33 |
| 20231117 | RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS FIDU | F ANTICIPOS | -0.000022 | 12,320.762718 | -0.27 | 2,260,740.06 |
| 20231118 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.055214 | 12,324.703809 | 680.50 | 2,261,420.56 |
| 20231118 | RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS FIDU | F ANTICIPOS | -0.000001 | 12,324.703809 | -0.01 | 2,261,420.55 |
| 20231119 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.053809 | 12,328.551807 | 663.39 | 2,262,083.94 |
| 20231120 | RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS FIDU | F ANTICIPOS | 0.027535 | 12,330.633786 | 339.52 | 2,262,423.46 |
| 20231120 | RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS FIDU | F ANTICIPOS | -0.000015 | 12,330.633786 | -0.19 | 2,262,423.27 |
| 20231120 | MAYOR VALOR POR CANCELACION FINAL | F ANTICIPOS | -0.027519 | 12,330.633786 | -339.33 | 2,262,083.94 |
| 20231120 | CANCELACION FINAL ENCARGO | F ANTICIPOS | -183.452366 | 12,330.633786 | -2,262,083.94 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Total Aportes: | 404,648.83 |
| Total Retiros: | 2,262,423.27 |
| Total Rendimientos: | 21,341.32 |
| Total Retefuente: | 0.00 |
| Total GMF 4X1000: | 0.00 |

**SALDO FINAL DEL ENCARGO AL 21-NOV-23**

| | Capital | Rendimientos | Total | Canje |
|---|---|---|---|---|

INFORMACIÓN RESTRINGIDA

**Fondo 700 FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ**

**IDENTIFICACIÓN DEL ENCARGO**

| Encargo | Nit | Descripción | Fecha Aper. | Ofic. | Descripción | %RetFte | Acum Retenc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70083604170 | 318665 | P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO - RESERVA | ********** | 836 | CENTRO OPERATIVO FIDUPOPULA | 0.00 | | 0.00 |

**SALDO FINAL DEL ENCARGO AL 21-NOV-23**

| | Capital | Rendimientos | Total | Canje |
|---|---|---|---|---|
| PESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UNIDADES | | | 0.000000 | |

INFORMACIÓN RESTRINGIDA

# FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235



P.A ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO
P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO - RESERVA
CR 6 65 24 OF 319
MONTERIA / CORDOBA

Número de Identificación. 318665

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

**Extracto de cuenta** **Periodo del** 01 Octubre 2023 **al** 31 Octubre 2023 **Número de Encargo:** XXXXXXX4170-1

| BALANCE DE LA INVERSIÓN | | |
|---|---|---|
| **Saldo Inicial a** 01 Octubre 2023 | | $ 1,822,968.63 |
| Aportes | $ 0.00 | |
| Retiros | $ 0.00 | |
| Gravamen a los movimientos financieros | $ 0.00 | |
| Rendimientos | $ 13,464.49 | |
| Retención en la fuente | $ 0.00 | |
| **Saldo Final a** 31 Octubre 2023 | | $ 1,836,433.12 |

**RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN**

| Periodo | Tipo de Participación | Valor Unidad Inicial en $ | Unidades Iniciales | Valor Unidad Final en $ | Unidades Finales | Saldo a la Fecha en $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2023 al 31/10/2023 | F ANTICIPOS | 11,762.694688 | 154.978827 | 11,849.574208 | 154.978828 | 1,836,433.12 |

**Detalle movimientos del mes de la inversión**

| Fecha | Concepto | Mov. en Unidades | Valor en $ | Valor de Unidad | Saldo en Unidades | Saldo en $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2023 | SALDO ANTERIOR | | 1,822,968.63 | 11,762.694688 | 154.978827 | 1,822,968.63 |

| Tipo de Participación | Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación | Valor promedio del Fondo en el mes |
|---|---|---|
| F ANTICIPOS | 2.00% | $691,255,696,213.50 |

| Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) | | | | | | | Volatilidad Histórica por tipo de participación (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Participación | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| DIREC ESPECIAL | 10.458 | 12.118 | 14.736 | 14.473 | 9.851 | NA | 1.134 | 0.689 | 0.671 | 0.621 | 0.538 | NA |
| F ANTICIPOS | 9.051 | 10.689 | 13.274 | 13.014 | 8.451 | 5.513 | 1.134 | 0.689 | 0.671 | 0.621 | 0.538 | 0.510 |
| F INV DIREC | 9.804 | 11.454 | 14.057 | 13.795 | 9.198 | 6.319 | 1.134 | 0.689 | 0.671 | 0.621 | 0.538 | 0.508 |
| F NEG FIDU | 9.051 | 10.689 | 13.274 | 13.014 | 8.451 | 5.591 | 1.134 | 0.689 | 0.671 | 0.621 | 0.538 | 0.508 |
| F TP01 INV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP02 INV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP03 INV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP04 INV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP05 INV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP06 NEG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP07 NEG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

P.A ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO
P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO - RESERVA
CR 6 65 24 OF 319
MONTERIA / CORDOBA

Número de Identificación. 318665

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

**Extracto de cuenta** **Periodo del** 01 Octubre 2023 **al** 31 Octubre 2023 **Número de Encargo:** XXXXXXX4170-1

| Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) | | | | | | | Volatilidad Histórica por tipo de participación (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Participación | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| F TP08 NEG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP09 NEG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP10 NEG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP11 INMOB | 9.051 | 10.689 | 13.274 | 13.014 | 8.451 | 5.591 | 1.134 | 0.689 | 0.671 | 0.621 | 0.538 | 0.508 |
| OFICIAL ESPECIAL | 10.349 | 12.006 | 14.622 | 14.359 | 8.216 | NA | 1.134 | 0.689 | 0.671 | 0.621 | 0.561 | NA |

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTIC SAN DIEGO - 318665**
**DETALLE DE COMISIONES**

| FECHA | NIT | CONCEPTO | FACTURA | CAUSADO | PAGADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-ago-22 | 901.603.485 | COMISION FIDUCIARIA AGO 22 | 123382 | 436.333,73 | 436.333,73 | 0,00 |
| 30-sep-22 | 901.603.485 | COMISION FIDUCIARIA SEP 22 | 123383 | 595.000,00 | 595.000,00 | 0,00 |
| 31-oct-22 | 901.603.485 | COMISION FIDUCIARIA OCT 22 | 123433 | 595.000,00 | 595.000,00 | 0,00 |
| 30-nov-22 | 901.603.485 | COMISION FIDUCIARIA NOV 22 | 123802 | 595.000,00 | 595.000,00 | 0,00 |
| 31-dic-22 | 901.603.485 | COMISION FIDUCIARIA DIC 22 | 124192 | 595.000,00 | 595.000,00 | 0,00 |
| 30-ene-23 | 901.603.485 | COMISION FIDUCIARIA ENE 23 | 124538 | 690.200,00 | 690.200,00 | 0,00 |
| 28-feb-23 | 901.603.485 | COMISION FIDUCIARIA FEB 23 | 124866 | 690.200,00 | 690.200,00 | 0,00 |
| 15-mar-23 | 901.603.485 | DITACMEN REVISORIA FISCAL | 125014 | 1.644.348,00 | 1.644.348,00 | 0,00 |
| 29-mar-23 | 901.603.485 | COMISION FIDUCIARIA MAR 23 | 125275 | 690.200,00 | 690.200,00 | 0,00 |
| 28-abr-23 | 901.603.485 | COMISION FIDUCIARIA ABRIL 23 | 125701 | 690.200,00 | 690.200,00 | 0,00 |
| 11-jul-23 | 901.603.485 | COMISION FIDUCIARIA MAY-23 | 126453 | 690.200,00 | 690.200,00 | 0,00 |
| 28-jul-23 | 901.603.485 | COMISION FIDUCIARIA JUNIO-23 | 126454 | 690.200,00 | 690.200,00 | 0,00 |
| 28-jul-23 | 901.603.485 | COMISION FIDUCIARIA JULIO-23 | 126724 | 690.200,00 | 690.200,00 | 0,00 |
| 30-ago-23 | 901.603.485 | COMISION FIDUCIARIA AGOSTO-23 | 127070 | 690.200,00 | 690.200,00 | 0,00 |
| 33/09/2023 | 901.603.486 | COMISION FIDUCIARIA SEP-23 | 127421 | 345.100,00 | 345.100,00 | 0,00 |
| **TOTAL COMISION** | | | | **10.327.381,73** | **10.327.381,73** | **-** |

# PA ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO 318665

**PLAN DE INVERSIÓN CTA BANCARIA 220-150-19317-5**

| ITEM | PLAN DE INVERSION | VALOR ANTICIPO POR RUBRO | ORDEN No. 01 | ORDEN No. 02 | ORDEN No. 03 | ORDEN No. 04 | SALDO ANTICIPO POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | suministros de materiales | $ 6.588.270.355,00 | $ 3.952.962.300,00 | $ 1.109.557.583,00 | $ 1.525.750.472,00 | | $ - |
| 2 | Transporte de materiales | $ 4.210.700.221,61 | $ 2.526.420.132,00 | | | $ 928.352.148,00 | $ 755.927.941,61 |
| | **TOTAL DEL PLAN DE INVERSION** | **$ 10.798.970.576,61** | | | | | |
| | **Recursos que ingresaron por concepto de anticipo 28/11/2022** | **$ 10.043.042.635,08** | **$ 6.479.382.432,00** | **$ 1.109.557.583,00** | **$ 1.525.750.472,00** | **$ 928.352.148,00** | **$ 0,08** |
| | **RECURSOS A ADMON SEGÚN CONTRATO** | **$ 10.798.970.576,61** | | | | | |
| | **DIFERENCIA QUE NO INGRESO** | **$ 755.927.941,53** | | | | | |

Fideico - Sistema de Fideicomiso

# RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

**Fecha 01-08-2022 hasta 31-10-2023**

**PAGOS EJECUTADOS**

**EMPRESA** 318665 P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO

INFORMACIÓN RESTRINGIDA

| Fec.Causac. | FPg | Banco Origen Banc | Cuenta | Beneficiario | Banco Destino Banc | Cuenta | Vlr Bruto | Vlr Dscto | Vlr Neto | Estado | Observaciones | Conceptos Descripción | Fch Aprb. GG. | Num. Oper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | EF | | 70083604170 | 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A. | 2 | 22005011700 | 436,333.73 | 0.00 | 436,333.73 | PAGADA | COMIS-PAGO COMISION AGOSTO 22 | **COMISION FIDUCIARIA** | 11/11/2022 | 1 |
| 11/11/2022 | EF | | 70083604170 | 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A. | 2 | 22005011700 | 595,000.00 | 0.00 | 595,000.00 | PAGADA | COMIS-PAGO COMISION SEPTIEMBRE 22 | **COMISION FIDUCIARIA** | 11/11/2022 | 2 |
| 11/11/2022 | EF | | 70083604170 | 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A. | 2 | 22005011700 | 595,000.00 | 0.00 | 595,000.00 | PAGADA | COMIS-PAGO COMISION OCTUBRE 22 | **COMISION FIDUCIARIA** | 11/11/2022 | 3 |
| 06/01/2023 | EF | 2 | 150193175 | 900584006 SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS | 7 | 79087548901 | 2,526,420,132.00 | 0.00 | 2,526,420,132.00 | PAGADA | 031-TRANSPORTE DE MATERIALES | **OTROS CONCEPTOS** | 06/01/2023 | 8 |
| 06/01/2023 | EF | 2 | 150193175 | 900584006 SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS | 7 | 79087548901 | 399,228,639.00 | 0.00 | 399,228,639.00 | PAGADA | 032-SUMINISTRO DE MATERIALES | **OTROS CONCEPTOS** | 06/01/2023 | 9 |
| 06/01/2023 | EF | 2 | 150193175 | 901384338 VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO "VIASCON" SAS | 7 | 56900000483 | 2,704,641,981.00 | 0.00 | 2,704,641,981.00 | PAGADA | 076-SUMINISTRO DE MATERIALES | **OTROS CONCEPTOS** | 06/01/2023 | 10 |
| 06/01/2023 | EF | 2 | 150193175 | 901395534 CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA SAS | 7 | 68100000289 | 849,091,680.00 | 0.00 | 849,091,680.00 | PAGADA | 011-SUMINISTRO DE MATERIALES | **OTROS CONCEPTOS** | 06/01/2023 | 11 |
| 25/01/2023 | EF | | 70083604170 | 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A. | 2 | 22005011700 | 595,000.00 | 0.00 | 595,000.00 | PAGADA | COMISION FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2023 FACTURA N. 124192 | **COMISION FIDUCIARIA** | 25/01/2023 | 14 |
| 30/01/2023 | EF | | 70083604170 | 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A. | 2 | 22005011700 | 690,200.00 | 0.00 | 690,200.00 | PAGADA | COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ENERO 2023 FACTURA NO. 124538 | **COMISION FIDUCIARIA** | 30/01/2023 | 15 |
| 25/05/2023 | PT | 2 | 150193175 | 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | 2,440,255.53 | 0.00 | 2,440,255.53 | PAGADA | REND-PAGO REND NOV-22 | **DEVOLUCIONES** | 25/05/2023 | 23 |
| 25/05/2023 | PT | 2 | 150193175 | 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | 24,435,189.11 | 0.00 | 24,435,189.11 | PAGADA | REND-PAGO REND DIC-22 | **DEVOLUCIONES** | 25/05/2023 | 24 |
| 25/05/2023 | PT | 2 | 150193175 | 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | 15,584,843.06 | 0.00 | 15,584,843.06 | PAGADA | REND-PAGO REND ENE-23 | **DEVOLUCIONES** | 25/05/2023 | 25 |
| 25/05/2023 | PT | 2 | 150193175 | 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | 8,166,064.87 | 0.00 | 8,166,064.87 | PAGADA | REND-PAGO REND FEB-23 | **DEVOLUCIONES** | 25/05/2023 | 26 |
| 25/05/2023 | PT | 2 | 150193175 | 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | 9,082,839.79 | 0.00 | 9,082,839.79 | PAGADA | REND-PAGO REND MAR-23 | **DEVOLUCIONES** | 25/05/2023 | 27 |
| 25/05/2023 | PT | 2 | 150193175 | 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | 8,811,558.51 | 0.00 | 8,811,558.51 | PAGADA | REND-PAGO REND ABRIL-23 | **DEVOLUCIONES** | 25/05/2023 | 28 |
| 14/07/2023 | PT | 2 | 150193175 | 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | 9,094,325.40 | 0.00 | 9,094,325.40 | PAGADA | REND-PAGO REND MAYO-23 | **DEVOLUCIONES** | 18/07/2023 | 32 |
| 18/07/2023 | PT | 2 | 150193175 | 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | 8,687,797.24 | 0.00 | 8,687,797.24 | PAGADA | 130-RENDIMIENTOS JUNIO | **DEVOLUCIONES** | 17/07/2023 | 34 |
| 17/07/2023 | EF | 2 | 150193175 | 901395534 CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA SAS | 7 | 68100000289 | 566,060,974.00 | 0.00 | 566,060,974.00 | PAGADA | 2-SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS | **OTROS CONCEPTOS** | 19/07/2023 | 35 |
| 17/07/2023 | EF | 2 | 150193175 | 900584006 SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS | 7 | 79087548901 | 543,496,609.00 | 0.00 | 543,496,609.00 | PAGADA | 2-SUMINISTRO DE MATERIALES | **OTROS CONCEPTOS** | 19/07/2023 | 36 |
| 14/08/2023 | PT | 2 | 150193175 | 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | 7,989,400.08 | 0.00 | 7,989,400.08 | PAGADA | 0908-CAUSAR RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 | **DEVOLUCIONES** | 10/08/2023 | 38 |
| 31/08/2023 | EF | 2 | 150193175 | 900584006 SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS | 7 | 79087548901 | 1,525,750,472.00 | 0.00 | 1,525,750,472.00 | PAGADA | 3-SUMINISTRO DE MATERIALES | **OTROS CONCEPTOS** | 31/08/2023 | 39 |
| 15/09/2023 | PT | 2 | 150193175 | 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | 6,163,587.20 | 0.00 | 6,163,587.20 | PAGADA | 0609-CAUSAR RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023 | **DEVOLUCIONES** | 07/09/2023 | 40 |
| 18/09/2023 | EF | 2 | 150193175 | 900584006 SOLUCIONES DE INGENIERIA NOMADAS SAS | 7 | 79087548901 | 928,352,148.00 | 0.00 | 928,352,148.00 | PAGADA | 041-TRANSPORTE DE MATERIALES | **OTROS CONCEPTOS** | 18/09/2023 | 41 |
| 10/10/2023 | PT | 2 | 150193175 | 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | 1,654,850.57 | 0.00 | 1,654,850.57 | PAGADA | REND-PAGO REND SEP-23 | **DEVOLUCIONES** | 11/10/2023 | 42 |

# RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

**Fecha 01-08-2022 hasta 31-10-2023**

**EMPRESA** 318665 P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO

| Fec.Causac. | FPg | Banco Origen Banc | Cuenta | Beneficiario | Banco Destino Banc | Cuenta | Vlr Bruto | Vlr Dscto | Vlr Neto | Estado | Observaciones | Descripción | Conceptos | Fch Aprb. GG. | Num. Oper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nro. de Operaciones: 24 | **TOTAL** | | 10,148,064,880.09 | | 0.00 | | 10,148,064,880.09 | | | | |

## Formas de Pago

| | |
|---|---|
| EF | PAGO ELECTRONICO ACH |
| CT | TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA |
| PT | PAGO TERCEROS POR CARTA |
| AC | CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS BANCO POPULAR |
| CF | CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR |
| CH | CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR |
| TW | TRANSFERENCIA WEB -BANCOS |

## Bancos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | BANCO COMPARTIR S.A. | 0 | BANCO DE LA REPUBLICA |
| 1 | BANCO DE BOGOTA | 2 | BANCO POPULAR S.A. |
| 6 | BANCO CORPBANCA-ITAU | 7 | BANCOLOMBIA |
| 9 | CITIBANK | 10 | HSBC COLOMBIA |
| 12 | BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA | 13 | BBVA COLOMBIA |
| 14 | HELM BANK-ITAU | 19 | BANCO COLPATRIA |
| 23 | BANCO DE OCCIDENTE | 32 | BANCO CAJA SOCIAL |
| 37 | ADMINISTRADORA COUNTRY | 40 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA |
| 51 | BANCO DAVIVIENDA | 52 | BANCO AV VILLAS |
| 60 | BANCO PICHINCHA | 531 | FIDUCOLOMBIA |
| 8 | SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT | 58 | BANCO CREDIFINANCIERA S.A. |
| 61 | BANCO COOMEVA S.A. | 63 | BANCO FINANDINA S.A. |
| 62 | BANCO FALABELLA S.A. | 59 | BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN |
| 53 | BANCO WWB S.A.. | 64 | BANCO MULTIBANK S.A |
| 66 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 65 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO |
| 121 | FINANCIERA JURISCOOP S.A. | 292 | CONFIAR COOPERATIVA FNANCIERA |
| 108 | IRIS CF-COMPAÑIA DE FINANCI | 68 | BANCO MUNDO MUJER S.A. |
| 46 | COLTEFINANCIERA S.A. | 70 | LULO BANK S.A. |
| 286 | JKF COOPERATIVA FINANCIERA | 25 | OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD |
| 130 | BANCO UNION S.A. | | |

INFORMACION RESTRINGIDA

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS

P.A. Anticipo Consorcio San Diego Codigo - 318665 de Agosto de 2022 a Octubre de 2023

CONTENIDO

1 ANTECEDENTES:

1.1 Partes del Contrato:

1.2 Objeto y Finalidad del Negocio Fiduciario:

1.3 Fecha de Suscripción:

1.4 Modificaciones:

1.5 Duración:

1.6 Tipo de Contrato:

1.7 Pólizas Del Fideicomiso:

2 BIENES FIDEICOMITIDOS:

2.1 Identificación de los Bienes que conforman el negocio Fiduciario y Localización:

2.2 Estado Actual:

3 COMISION FIDUCIARIA:

4 DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO:

4.1 Estado del Fideicomiso:

4.2 Acreedores Garantizados y estado de las Garantías:

4.3 Créditos Registrados a Cargo del Fideicomiso:

4.4 Ingresos / Aportes:

4.5 Pagos, giros o abonos realizados en desarrollo del fideicomiso:

4.6 Gestión de la Fiduciaria de acuerdo con las obligaciones a su cargo:

4.7 Obligaciones del fideicomitente:

4.8 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afectan la adquisición o pérdida de los derechos:

5 ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL DEL FIDEICOMISO:

5.1 Comité Fiduciario:

6 ESTADOS FINANCIEROS:

7 OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA:

7.1 Peticiones, quejas y/o reclamos:

7.2 Procesos Judiciales:

7.3 Actualización de información vinculación de clientes y/o beneficiarios:

7.4 Correo Institucional para Pagos:

7.5 Administración del Riesgo de Liquidez:

7.6 Cuentas Inactivas Fideicomisos:

8 SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO:

8.1 Canales para la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos:

9 REVISORÍA FISCAL:

Anexos:

- Anexo Fuentes y Usos
- Anexo Estados Financieros
- Anexo Extracto Cuenta Bancaria
- Anexo Extracto Fondo de Inversión
- Anexo Movimiento Fondo Noviembre
- Anexo Consolidado comisiones
- Anexo Plan de Inversión
- Anexo Relación de pagos

Bogotá D.C., Noviembre 22 de 2023

Doctor
LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO
Representante Legal
CONSORCIO SAN DIEGO
consorciosandiego@gmail.com

ASUNTO: RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS DEL P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO CODIGO - 318665 DE Agosto DE 2022 A OCTUBRE DE 2023

Respetado(s) Doctor(es):

Con el objeto de dar cumplimiento con lo establecido Circular Básica Jurídica 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, de que trata la Parte I, Título II, Capítulo I, se presenta a continuación rendición de cuentas del periodo señalado en el asunto.

La presente rendición de cuentas está basada en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información, por lo tanto, los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de Fiduciaria Popular S.A., están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en Carrera 13A No. 29 – 24 pisos 20, 21 y 24, en la ciudad de Bogotá.

1. ANTECEDENTES:

1.1 Partes del Contrato:

FIDEICOMITENTE: CONSORCIO SAN DIEGO
BENEFICIARIO CONDICIONADO: MUNICIPIO DE MONTELÍBANO

FIDUCIARIA: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

1.2 Objeto y Finalidad del Negocio Fiduciario:

En virtud del presente contrato de fiducia, LA ENTIDAD CONTRATANTE por instrucción impartida por EL FIDEICOMITENTE, transfiere o transferirá para al PATRIMONIO AUTÓNOMO los recursos del ANTICIPO del CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO, con el fin de que LA FIDUCIARIA como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO, los administre e invierta, entregue y gire los rendimientos a quien corresponda, ejecute los pagos instruidos por EL FIDEICOMITENTE, previa autorización del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, con el propósito que estos sean destinados exclusivamente a la ejecución del CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO previo cumplimiento de las formalidades establecidas más adelante, y con el fin de que la FIDUCIARIA adelante las siguientes gestiones: 1. Recibir los bienes entregados por LA ENTIDAD CONTRATANTE por concepto de ANTICIPO derivado del CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO, así como el APORTE INICIAL para la atención de los gastos y comisiones a cargo. 2. Administrar los bienes fideicomitidos conforme a lo establecido en la carátula del presente contrato. 3. Efectuar los pagos ordenados por EL FIDEICOMITENTE y

aprobados por el INTEVENTOR o SUPERVISOR, de conformidad con el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 4. Girar los rendimientos conforme lo indicado en la carátula del presente contrato. 5. Restituir a EL FIDEICOMITENTE los recursos del APORTE INICIAL que a la liquidación del contrato no hayan sido utilizados. PARÁGRAFO PRIMERO.- Para efectos de manejo y control de los recursos, inversión y pagos, LA FIDUCIARIA llevará registro en cuenta del FIDEICOMISO, para lo cual todo trámite de pago deberá realizarse mediante orden impartida por EL FIDEICOMITENTE con la firma del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. PARÁGRAFO SEGUNDO.- NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL es un contrato de derecho privado que se rige por las normas del Código de Comercio y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993); por lo tanto, los BIENES FIDEICOMITIDOS constituyen un PATRIMONIO AUTÓNOMO independiente y separado de los patrimonios de las partes en este CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, el cual está exclusivamente destinado a los fines del presente contrato de fiducia. En consecuencia, los bienes de propiedad del PATRIMONIO AUTÓNOMO son para dar cumplimiento a la finalidad perseguida, de acuerdo con los términos del presente contrato de fiducia. Este CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL es de carácter irrevocable, de manera que EL FIDEICOMITENTE no podrá modificar, unilateralmente, el destino de los RECURSOS FIDEICOMITIDOS. PARÁGRAFO TERCERO.- EL FIDEICOMITENTE, de manera expresa, exonera a LA FIDUCIARIA de toda responsabilidad respecto de las obligaciones, deberes y responsabilidades que en general le correspondan frente a terceros, por concepto de las obligaciones derivadas de la suscripción del presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL y de aquellas otras que se les llegare a originar en razón de la transferencia o giro de los BIENES FIDEICOMITIDOS.

1.3 Fecha de Suscripción:

El Contrato Fiduciario se suscribió en Agosto 09 de 2022

1.4 Modificaciones:

El contrato P.A. ANTICIPO CONSORCIO SAN DIEGO a la fecha no ha presentado modificaciones en su contrato.

1.5 Duración:

El presente contrato de fiducia tendrá la duración necesaria para cumplir con la finalidad, o hasta que se presenten alguna de las causales de terminación del mismo.

1.6 Tipo de Contrato:

Clase : FM - Fiducia Mercantil
Tipo : 3 - Fideicomiso Administracion

1.7 Pólizas del Fideicomiso:

En atención a la obligación contractual entre el FIDEICOMITENTE y el MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, se relaciona la Póliza de Cumplimiento No 96-44-101173385, expedida por Seguros del Estado, a favor de entidades estatales, de acuerdo con el siguiente detalle:

| SEGUROS DEL ESTADO S.A POLIZA N° 96-44-101173385 | | | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| COBERTURA | VALOR | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ | 2.699.742.644,00 | 23/08/2022 | 30/06/2024 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA | $ | 10.798.970.576,00 | 23/08/2022 | 30/06/2024 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES | $ | 5.399.485.288,00 | 23/08/2022 | 31/12/2026 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA | $ | 2.699.742.644,00 | SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES Y 0 DIAS | |

2 BIENES FIDEICOMITIDOS:

2.1 Identificación de los Bienes que Conforman el Negocio Fiduciario y Localización:

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO constituido en virtud del presente contrato de fiducia se integrará con los siguientes activos: 1. Con los recursos aportados por EL FIDEICOMITENTE al momento de la legalización del presente contrato de fiducia y con los cuales se conformará el APORTE INICIAL. 1. EL VALOR DEL ANTICIPO descrito en la Carátula del presente contrato. 2. Los demás recursos transferidos directamente por EL FIDEICOMITENTE al PATRIMONIO AUTÓNOMO, los cuales incrementarían el APORTE INICIAL. PARÁGRAFO PRIMERO.- En caso de que no se giren los recursos producto del anticipo, o EL FIDEICOMITENTE no cumpla con la entrega del APORTE INICIAL, será causal de la terminación del presente contrato fiduciario, caso en el cual LA FIDUCIARIA iniciará la liquidación . El documento de terminación y liquidación anticipada se perfeccionará con el envío de la comunicación al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD CONTRATANTE a las direcciones de correo electrónico registradas en la Fiduciaria o en su defecto de manera física a la dirección de domicilio, en dicha comunicación: i. Informará la situación del negocio fiduciario y el acaecimiento de la causal de terminación del contrato, ii. Remitirá la rendición final de cuentas e iii. Indicará que contará con un término de quince (15) días hábiles para presentar observaciones o manifestar sus inconformidades frente a la documentación remitida, so pena que de no obtenerse pronunciamiento por parte del FIDEICOMITENTE Y/O LA ENTIDAD CONTRATANTE, el contrato se entenderá terminado y liquidado, esto sin perjuicio del derecho que le asiste a al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD CONTRATANTE de solicitar en cualquier tiempo aclaraciones o información adicional respecto de la información que le fue presentada. De presentarse observaciones e inconformidades, la Fiduciaria contará con un término máximo de quince (15) días hábiles para proporcionar respuesta. Así mismo, LA FIDUCIARIA cobrará a EL FIDEICOMENTE el monto de las comisiones fiduciarias causadas a la Liquidación del contrato de fiducia mercantil, de conformidad con lo definido en el presente Contrato de fiducia, las cuales serán canceladas con recursos propios del FIDEICOMITENTE.

2.2 Estado Actual:

2.2.1 A corte de la presente rendición de cuentas, se informa que el negocio fiduciario no presenta saldos en Fondos de Inversión Colectiva ni en cuentas bancarias.

2.2.2 El contrato fiduciario no prevé la administración de portafolio.

2.2.3 A corte de la presente rendición el negocio fiduciario no administra cuentas por cobrar.

2.2.4 A corte de la presente rendición el negocio fiduciario no administra Activos Fijos.

2.2.5 A corte de la presente rendición de cuentas el negocio fiduciario no administra Otros Activos.

2.2.6 A corte de la presente rendición de cuentas el negocio fiduciario no presenta Bienes Realizables.

3 COMISION FIDUCIARIA:

Contractualmente se tiene pactada la comisión Fiduciaria así:

Como contraprestación por su labor LA FIDUCIARIA recibirá de la parte FIDEICOMITENTE como retribución a título de comisión fiduciaria las siguientes sumas: 1. Por la administración del fideicomiso, se causará una comisión mensual equivalente a CERO PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (0.5 SMMLV) más IVA, por cada mes o fracción que el contrato permanezca vigente, desde la suscripción del contrato de fiducia hasta que acaezcan una de las causales de terminación del presente contrato. Esta comisión incluye hasta la realización de CIEN (100) pagos mensuales. Los pagos adicionales que se presenten en el mes de corte tendrán un costo VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($27.000) más IVA, mediante transferencia electrónica, sumas que se ajustarán cada año en el IPC del año inmediatamente anterior. Esta comisión se mantendrá siempre y cuando los recursos sean invertidos en los fondos de inversión de la fiduciaria. Esta comisión incluye la apertura de UNA (1) cuenta bancaria a nombre del FIDEICOMISO. En el evento en que se requiera la apertura de cuentas bancarias adicionales, EL FIDEICOMITENTE pagará con recursos propios a favor de LA FIDUCIARIA previa apertura de la(s) nueva(s) cuenta(s) bancaria(s) la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($250.000) más IVA, valor que será aplicado por cada cuenta adicional que se abra y el mismo valor adicional a la comisión de administración mensual establecida en el contrato fiduciario. 2. La suma equivalente a CERO PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (0.5 SMMLV) más IVA, por cada trámite de modificación, OTRO SÍ, aclaración que se requiera efectuar al contrato, suma que deberá ser cancelada por EL FIDEICOMITENTE, previo a la firma del correspondiente Otro sí modificatorio. 3. El equivalente a DIEZ SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (10 SMMLV) más IVA, por la cesión del contrato a otra sociedad Fiduciaria. 4. Por la inversión de los recursos fideicomitidos en los Fondos de Inversión administrados por LA FIDUCIARIA, se cobrará la comisión estipulada en el reglamento del mismo, y en las políticas fijadas por LA FIDUCIARIA dentro del marco legal y contractual. El pago de la comisión fiduciaria está a cargo del FIDEICOMITENTE, por lo tanto, no es un gasto a cargo del PATRIMONIO AUTÓNOMO. PARÁGRAFO PRIMERO.- El monto de las comisiones señaladas en la presente cláusula, será asumido directamente por EL FIDEICOMITENTE quien se obliga a cancelar las sumas antes descritas, a más tardar en la fecha de vencimiento de la respectiva factura que expida LA FIDUCIARIA. PARÁGRAFO SEGUNDO.- MÉRITO EJECUTIVO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de dar o hacer a cargo del FIDEICOMITENTE incluida la relativa al pago de las comisiones relacionadas anteriormente, así como las obligaciones de LA FIDUCIARIA, serán exigibles ejecutivamente, para lo cual el presente contrato de fiducia prestará mérito ejecutivo, sin necesidad de requerimiento judicial alguno, al cual renuncia EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA. PARÁGRAFO TERCERO.- PAGARÉ EN BLANCO: EL FIDEICOMITENTE se obliga a la firma del presente contrato de fiducia, a otorgar un pagaré en blanco con carta de instrucciones para garantizar las obligaciones adquiridas con LA FIDUCIARIA. PARÁGRAFO CUARTO: LA FIDUCIARIA podrá abstenerse de realizar pagos o cualquier otra gestión relacionada con el desarrollo del presente contrato, si al momento en que sea solicitada cualquier gestión por parte del FIDEICOMITENTE, este se encuentra en mora en la cancelación de la comisión fiduciaria a que tiene derecho.

A la fecha de la presente rendición de cuentas el fideicomitente se encuentra a paz y salvo con la Fiduciaria

Popular por concepto de comisiones fiduciarias.

4 DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

4.1 Estado del Fideicomiso:

A continuación se detallan las situaciones más relevantes en la administración del citado fideicomiso, presentadas durante el período, objeto de la presente rendición de cuentas:

- En octubre de 2022, se vinculó al CONSORCIO VIAL NACIONAL como interventor en el desarrollo del negocio fiduciario.

- En noviembre de 2022, la Entidad Otorgante giro los recursos por concepto de Anticipo, legalizando de esta forma, la apertura de la cuenta bancaria de anticipo asociada al Fideicomiso.

- En octubre de 2022, El Fideicomitente giro el aporte inicial para la constitución del Fondo de reserva.

- En noviembre de 2023, La Fiduciaria giro los rendimientos financieros producto de la administración de los recursos del anticipo a La Entidad Otorgante.

- En noviembre de 2023, La Fiduciaria giro los recursos no ejecutados del plan de inversión a La Entidad Otorgante.

- En noviembre de 2023, La Fiduciaria restituyo el excedente del Fondo de Reserva a El Fideicomitente.

4.2 Acreedores Garantizados y Estado de las Garantías:

A corte de la presente rendición en el fideicomiso no se encuentra estipulado acreedores garantizados para el contrato de fiducia.

4.3 Créditos Registrados a Cargo del Fideicomiso:

A corte de la presente rendición de cuentas el negocio fiduciario no registra créditos a cargo del fideicomiso.

4.4 Ingresos / Aportes:

En desarrollo del contrato fiduciario se presentaron aportes por concepto del anticipo de la Entidad otorgante y de los recursos para la constitución del fondo de reserva por parte del Fideicomitente. Así mismo, se presentaron ingresos por concepto de los rendimientos generados por los aportes mencionados. El detalle se visualiza en el Anexo de fuentes y usos del presente documento.

En atención a lo establecido en el contrato fiduciario, el Fideicomitente dio cumplimiento a la constitución del fondo de reserva.

4.5 Pagos, Giros o Abonos Realizados en Desarrollo del Fideicomiso:

Fiduciaria Popular S.A. atendió los pagos impartidos por el Fideicomitente lleno a las formalidades establecidas con previa aprobación de la interventoría.

4.6 Gestión de la Fiduciaria de acuerdo con las Obligaciones a su Cargo:

Además de las obligaciones que por ley se establecen o pueden llegar a establecerse para contratos de la naturaleza del que por este documento se reporta, y de las demás señaladas en el mismo, el administrador se obliga en desarrollo del objeto del contrato fiduciario a:

Para la consecución del objeto del presente contrato de fiducia, dentro de su obligación de medio, LA FIDUCIARIA contrae las siguientes obligaciones además de las consagradas en otras cláusulas del presente contrato de fiducia: 1. Recibir en las cuentas bancarias o en el Fondo de Inversión Colectiva Fiduliquidez a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO los recursos del ANTICIPO. manteniéndolos separados de sus propios recursos o de los pertenecientes a otros negocios fiduciarios y destinándolos al cumplimiento de la finalidad del presente contrato de fiducia. 2. Realizar los pagos que EL FIDEICOMITENTE instruya, conforme a lo dispuesto en este contrato de fiducia y previa aprobación del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR designado. 3. Invertir los recursos de conformidad con lo establecido en la Carátula del presente contrato fiduciario. 4. Llevar en forma separada y discriminada los estados financieros de los recursos del Patrimonio Autónomo de tal manera que pueda verificarse en cualquier momento su situación. 5. Restituir a EL FIDEICOMITENTE los bienes o recursos que se encuentren en su poder a la terminación del presente Contrato de Fiducia Mercantil, que hayan sido aportados para la atención de gastos y comisiones y que no hayan sido utilizados, de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato. 6. Entregar a la ENTIDAD CONTRATANTE o a quien está indique, los recursos no utilizados que correspondan al ANTICIPO que se encuentren en EL FIDEICOMISO a la terminación del presente contrato de fiducia mercantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato. 7. De conformidad con el numeral 8° del Artículo 1234 y el numeral 4 del Artículo 1236 ambos del Código de Comercio y el numeral 6 de la Parte II, Título II, Capítulo I de la Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), LA FIDUCIARIA tendrá la obligación de rendir cuentas a EL FIDEICOMITENTE y la ENTIDAD CONTRATANTE cada seis (6) meses a partir de la fecha de suscripción del presente contrato de fiducia, justificando, argumentando y demostrando a través de los medios idóneos el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato de fiducia. EL FIDEICOMITENTE autoriza con la suscripción del presente contrato de fiducia que el envío de las rendiciones de cuentas para él y para la ENTIDAD CONTRATANTE, EL INTERVENTOR y/o EL SUPERVISOR por parte de LA FIDUCIARIA se realice a través de los correos electrónicos señalados en la Carátula de este contrato. 8. Notificar al FIDEICOMITENTE y, si a ello hubiere lugar, a la ENTIDAD CONTRATANTE cualquier acto o hecho que afecte la normal ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 9. Entregar mensualmente a EL FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD CONTRATANTE, un informe que contendrá (i) Los Estados Financieros, (ii) El plan de inversiones ejecutado, (iii) el extracto mensual las cuentas bancarias y/o fondo de inversión del FIDEICOMISO y (iv) un informe de fuentes y usos del PATRIMONIO AUTÓNOMO. El presente informe mensual se entregará a partir del ingreso de los recursos del ANTICIPO a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 10. Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o cuando deba apartarse de las autorizaciones contenidas en este acto, si así lo ameritan las circunstancias. En el evento en que LA FIDUCIARIA haga uso de esta facultad, quedarán en suspenso sus obligaciones relacionadas con el aspecto consultado hasta tanto se profiera la correspondiente respuesta, sin que por ello pueda predicarse incumplimiento de LA FIDUCIARIA en la ejecución de las mismas. 11. Todas las demás que le correspondan

según lo establecido en la ley y en este contrato de fiducia.

A continuación se presenta relación de estado actual de las citadas obligaciones:

| Obligación N° | OBSERVACIONES | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Fiduciaria Popular S.A., recibió los recursos y los administro separados de sus propios recursos | Cumplida |
| 2 | Fiduciaria Popular tramito las ordenes de pago instruidas por el Fideicomitente, previa aprobacion de la interventoria cumpliendo con la ejecucion del plan de inversion del anticipo. | Cumplida |
| 3 | Fiduciaria Popular S.A., recibió los recursos y los invirtio con lo establecido en el numeral 1 de la Cláusula Octava del contrato fiduciario | Cumplida |
| 4 | Fiduciaria Popular S.A., llevo de forma separada la contabilidad del fideicomiso. | Cumplida |
| 5 | Fiduciaria Popular restituyo los recursos no utilizados del Fondo de Reserva | Cumplida |
| 6 | Fiduciaria Popular restituyo los recursos no utilizados del correspondientes al Anticipo | Cumplida |
| 7 | Con la entrega de la presente rendicion semestral de cuentas, Fiduciaria Popular da cumplimiento con su deber. | Cumplida |
| 8 | A la firma del presente documento, no se presentaron situaciones que afectaran el normal desarrollo del fideicomiso. | No Aplica |
| 9 | Fiduciaria Popular S.A, ha remitido mensualmente informe financiero del fideicomiso con el detalle de ingresos y egresos al fideicomitente con copia a la entidad otorgante. | Cumplida |
| 10 | Fiduciaria Popular no tuvo que pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera por el desarrollo del fideicomiso. | No Aplica |
| 11 | Fiduciaria Popular dio cumplimiento a las obligaciones establecidad en la ley | Cumplida |

4.7 Obligaciones del Fideicomitente:

A continuación se relacionan las obligaciones a cargo del fideicomitente:

Además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato de fiducia, EL FIDEICOMITENTE se obliga a: 1. Cumplir con todos los trámites pertinentes para la transferencia al Patrimonio Autónomo del ANTICIPO derivado del CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO para lo cual deberá EL FIDEICOMITENTE notificar de la celebración de este contrato de fiducia a la ENTIDAD CONTRATANTE. 2. Entregar copia del plan de utilización o de inversión del anticipo dispuesto en el CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO el cual deberá ser previamente aprobado por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR contratado. Para el efecto entregará a LA FIDUCIARIA el documento por el cual consta dicha aprobación, de ser exigido por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE. 3. Entregar a LA FIDUCIARIA, la comunicación en la que se indica las condiciones de giro de los rendimientos y excedentes, que generen los recursos correspondientes al ANTICIPO del CONTRATO (periodicidad, tercero, cuenta bancaria donde se consignaran, entre otros), en caso de no suministrarlos en la caratula. Esta información deberá ser entregada a la FIDUCIARIA, en el término de un mes contado a partir de la suscripción del contrato fiduciario; en caso de no recibir esta información, la FIDUCIARIA no podrá cumplir con la obligación de los giros de los rendimientos y excedentes. 4. Gestionar ante la ENTIDAD CONTRATANTE el registro de las firmas del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR en LA FIDUCIARIA, con el lleno de requisitos solicitados por esta última. 5. Entregar copia del documento por el cual se designa al INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. 6. Registrar las firmas de la(s) persona(s), que ordenaran los pagos con cargo a los recursos administrados, en las tarjetas de firmas que para el efecto entregue LA FIDUCIARIA. 7. Dar estricto cumplimiento al CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO y atender las obligaciones a su cargo establecidas en dicho CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO. 8. Ordenar los pagos que deba realizar LA FIDUCIARIA, con el lleno de las formalidades previstas en el numeral 2 de la Cláusula Octava del presente Contrato de Fiducia. 9. Pagar a LA FIDUCIARIA el valor correspondiente a las comisiones fiduciarias (más IVA) en desarrollo del contrato de fiducia conforme a los datos suministrados en la respectiva factura. 10. EL FIDEICOMITENTE no podrá recibir suma alguna de dinero por concepto de ANTICIPO del CONTRATO directamente de la ENTIDAD CONTRATANTE. En el evento en que EL FIDEICOMITENTE llegare a recibir RECURSOS por este concepto, se obliga a transferirlos al PATRIMONIO AUTÓNOMO el día siguiente de su

recepción. 11. Suministrar a LA FIDUCIARIA la información e instrucciones necesarias para cumplir permanentemente con el objeto del contrato de fiducia. 12. Reconocer a LA FIDUCIARIA, los gastos debidamente justificados que se generen por la defensa y protección de los bienes entregados, incluyendo los desplazamientos que se requieran de trabajadores de LA FIDUCIARIA. En el evento que el APORTE INICIAL no existan recursos con cargo a los cuales se pagarán dichos gastos, EL FIDEICOMITENTE, se obliga a entregarlos a LA FIDUCIARIA a más tardar en la fecha de vencimiento de la respectiva factura. 13. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: Para los fines previstos en el acápite referente a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, contenido en la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás que en el futuro la adicionen o modifiquen, EL FIDEICOMITENTE se obliga a entregar información veraz y verificable, y, a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes documentales e información exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la vinculación. LA FIDUCIARIA queda desde ya facultada para dar por terminado el contrato de fiducia, en caso de desatención a estos deberes. 14. Informar a LA FIDUCIARIA la ocurrencia de aquellos eventos que comprometan la solvencia y liquidez patrimonial de EL FIDEICOMITENTE así como la imposibilidad de seguir desarrollando sus negocios en forma normal tales como: a- Incumplimiento de las obligaciones amparadas con EL PATRIMONIO AUTÓNOMO; b- Iniciación de procesos ejecutivos en contra de EL FIDEICOMITENTE, y de la ocurrencia de cualquier embargo, secuestro de que sean objeto los bienes del FIDEICOMITENTE; c- La oferta de cesión de bienes o de daciones en pago y d- Ser admitido en proceso de Ley de Insolvencia. 15. Informar a LA FIDUCIARIA sobre cualquier cambio material o legal adverso en la situación financiera de EL FIDEICOMITENTE de cada uno de sus integrantes cuando sea el caso, o de otra índole que pueda afectar las condiciones en que debe mantenerse EL PATRIMONIO AUTÓNOMO. 16. EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato de fiducia se obliga a remitir constancia de recibo de la(s) rendición(es) de cuentas al correo electrónico a través del cual le sea(n) remitida(s), o mediante comunicación escrita. Queda entendido, que pasados quince (15) días hábiles contados a partir de la presentación de la respectiva rendición sin que EL FIDEICOMITENTE hubiese manifestado objeción alguna, se entenderá que EL FIDEICOMITENTE ha impartido aprobación de la misma. No obstante, lo anterior en cualquier tiempo EL FIDEICOMITENTE podrá solicitar aclaraciones o información adicional respecto de las rendiciones y/o informes presentados por LA FIDUCIARIA. Las rendiciones de cuenta y demás informes serán remitidas a el (los) correo(s) electrónico(s) citados en el numeral 7. de la cláusula sexta de este contrato. Se exceptúa del término de los quince (15) días hábiles la rendición final de cuentas, como quiera que lo concerniente a esta rendición se regula en el numeral 3. de la cláusula vigésima cuarta siguiente. 17. Informar a LA FIDUCIARIA, inmediatamente tenga conocimiento, sobre cualquier cambio material o legal que se presente en el CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO así como de prórrogas, otrosíes o suspensiones que se generen en razón del mencionado CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO, así como de los contratos del interventor y/o supervisor. 18. Suministrar a LA FIDUCIARIA la información e instrucciones necesarias para cumplir permanentemente con el objeto del contrato de fiducia. 19. Los reembolsos o giros a los proveedores que sean solicitados por EL FIDEICOMITENTE con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, por concepto de pagos efectuados en desarrollo del CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO celebrado con la ENTIDAD CONTRATANTE, deberán tener la autorización del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR y encontrarse dentro del plan de inversión del anticipo aprobado. 20. Asumir las obligaciones tributarias, formales y de fondo, a que estén sometidos PATRIMONIO AUTÓNOMO, así como responder por las declaraciones y liquidaciones tributarias a que haya lugar. En las solicitudes de giros a proveedores, de forma obligatoria, en cada planilla de pagos se deberá remitir la certificación firmada por contador público en la que se certifique, el cumplimiento de esta obligación, con copia de la tarjeta profesional por única vez 21. EL FIDEICOMITENTE se obliga a la firma del presente contrato de fiducia, a otorgar un pagaré en blanco con carta de instrucciones para garantizar las obligaciones adquiridas con LA FIDUCIARIA. 22. Las demás obligaciones previstas en la Ley o que sean

establecidas por las partes.

A continuación se presenta relación de estado actual de las citadas obligaciones:

| Obligación No. | Observaciones | Estado |
|---|---|---|
| 1 | El Fideicomitente cumplio los tramites pertinentes para la transferencia de los recursos del anticipo al Patrimonio Autonomo. | Cumplida |
| 2 | El Fideicomitente entregó copia del plan de inversión dispuesto para la ejecucion del contrato de obra, con la aprobación de la interventoria. | Cumplida |
| 3 | El Fideicomitente remitió la comunicación mediante el cual la entidad otorgante indica las condiciones de manejo para el giro de los rendimientos generados por la administracion de los recursos entregados a titulo de anticipo. | Cumplida |
| 4 | El Fideicomitente gestiono el registro de la firma de la interventoría del contrato de obra con el lleno de los requisitos exigidos por la Fiduciaria. | Cumplida |
| 5 | El Fideicomitente remitio a la Fiduciaria Popular documento mediante el cual se designó al interventor del contrato de obra. | Cumplida |
| 6 | El Fideicomitente registró la totalidad de las firmas ordenadoras del gasto. | Cumplida |
| 7 | El Fideicomitente dio cumplimiento al Contrato de Obra y atendio las obligaciones a su cargo | Cumplida |
| 8 | El Fideicomitente tramito pagos a través del fidecomiso. | Cumplida |
| 9 | El Fideicomitente al cierre de la presente rendición se encuentra a paz y salvo por concepto de comisiones Fiduciarias. | Cumplida |
| 10 | El Fideicomitente no recibio dinero por concepto de Anticipo directamente de la Entidad Otorgante | Cumplida |
| 11 | El Fideicomitente suministro informacion necesaria para cumplir con el objeto del contrato fiduciario. | Cumplida |
| 12 | A la firma de la presente rendición, el Fideicomitente no tuvo que asumir costos por la defensa y protección de los bienes entregados | No Aplica |
| 13 | El Fideicomitente actualizó la información SARLAFT en fecha 16 de agosto de 2022, en este sentido se encuentra desactualizada su informacion. | No Aplica |
| 14 | El Fideicomitente no informo a la Fiduciaria del cambio en las condiciones del contrato de obra. | No Aplica |
| 15 | El Fideicomitente no notifico a Fiduciaria Popular de ningún cambio material o legal adverso en la situación financiera del fideicomitente de cada uno de sus integrantes. | No Aplica |
| 16 | El Fideicomitente remitio constancia de recibido de las rendicones de cuentas al correo electrónico | Cumplida |
| 17 | El Fideicomitente no notifico a Fiduciaria Popular de ningún cambio material o legal adverso al contrato de obra | No Aplica |
| 18 | El Fideicomitente suministro informacion necesaria para cumplir con el objeto del contrato fiduciario. | Cumplida |
| 19 | El Fideicomitente no solicito reembolsos a su favor con cargo a los recursos de los Fideicomiso por concepto de pagos | Cumplida |
| 20 | El Fideicomitente remitio las declaraciones tributarias frente a las retenciones practicadas en las facturas remitidas para pago a los proveedores a través del fideicomiso. | Cumplida |
| 21 | La Fiduciaria a través del equipo comercial tramitó lo correspondiente a esta obligación | Cumplida |
| 22 | El Fideicomitente atendio las obligaciones previstas en la ley. | Cumplida |

4.8 Estado de las Condiciones Suspensivas o Resolutorias que Afectan la Adquisición o Perdida de los Derechos:

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, la Fiduciaria no ha sido notificada de circunstancias que puedan identificarse como condiciones suspensivas o resolutorias que afecten el cumplimiento del contrato fiduciario.

## 5 ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL DEL FIDEICOMISO

De conformidad con los términos establecidos en el contrato fiduciario, se informa que en el presente fideicomiso no se tiene establecido un órgano administrativo ni de control.

### 5.1 Comité Fiduciario:

Durante el periodo objeto del presente informe no se realizaron comités fiduciarios.

## 6. ESTADOS FINANCIEROS

En el Anexo de los Estados Financieros del fideicomiso, se presentan la información financiera a corte de la presente rendición de cuentas.

Respecto del disponible, el Fideicomiso no cuenta con partidas conciliatorias mayores a 30 días.

7 OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA:

7.1 Peticiones, Quejas y Reclamos:

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, se informa que no se presentaron quejas y reclamos por parte del Fideicomitente.

7.2 Procesos Judiciales:

A corte de la presente rendición de cuentas, no se presentaron procesos jurídicos en contra del Fideicomiso.

7.3 Actualización de Información Vinculación de Clientes y/o Beneficiarios:

Se informa que el CONSORCIO SAN DIEGO actualizó su información SARLAFT en la Fiduciaria Popular el pasado 16 de agosto de 2022, por lo que a la firma del presente documento la información se encuentra desactualizada, no obstante, el Fideicomiso se encuentra en liquidación.

En cuanto a los fideicomitentes del Consorcio tienen fecha de última actualización, así:

- ASS CONSTRUCTORA SAS: 18/07/2023
- CONSTRUCTORA TERLUZ SAS: 18/07/2023

7.4 Correo Institucional para Pagos:

Buscando fortalecer los controles que tenemos implementados en la Fiduciaria para garantizar el adecuado trámite de las órdenes de pago impartidas por nuestros clientes, atentamente solicitamos que los archivos de pagos que se remiten vía correo electrónico se envíen con copia a las direcciones electrónicas pagosfidupopular@fidupopular.com.co y ruben.morales@fidupopular.com.co, correspondientes al Profesional de Control Operativo de Fiduciaria Popular S.A. Teniendo en cuenta lo anterior, en caso de no recibir la información por este medio no será posible ejecutar las respectivas operaciones.

7.5 Administración del Riesgo de Liquidez:

La gestión del riesgo de liquidez de los negocios fiduciarios administrados por la Fiduciaria Popular S.A., se encamina fundamentalmente al cumplimiento de la voluntad del fideicomitente y la protección del derecho consignado a favor del cliente bajo los siguientes argumentos:

• Todo negocio fiduciario administrado por la Fiduciaria Popular S.A refleja una finalidad que constituye el objetivo de la gestión y administración.
• Fiduciaria Popular S.A actúa con la debida diligencia y desarrolla las actividades necesarias para llevar a buen término el cumplimiento del objeto del negocio fiduciario.

De este modo, a partir del conocimiento de la finalidad concreta y clara de cada negocio fiduciario, la gestión del riesgo de liquidez de dichos negocios, en sus etapas tanto de estructuración como de administración, están orientadas hacia el cumplimiento de lo estipulado en el respectivo contrato para la gestión de este riesgo.

Un negocio fiduciario con componente de inversión, ante necesidades de liquidez, parte de la decisión o mandato que el Fideicomitente ordene al Fiduciario, para lo cual dentro de la debida diligencia la Fiduciaria Popular S.A advertirá al Fideicomitente de posibles descalces o próximos pagos en donde el recuso disponible no sea suficiente para que éste pueda tomar las mejores alternativas para cumplir con los sus compromisos contractuales, entre ellas pueden ser las siguientes posibilidades:

• Sugerir la conversión de activos en recursos líquidos (liquidación de inversiones),
• Sugerir la ejecución de operaciones pasivas de tesorería o con terceros y/o aportes patrimoniales del fideicomitente, o aumentar el disponible en cuentas de ahorro o corrientes producto de vencimientos de los títulos y /o intereses producto de los mismos.

La prioridad que se dé a alguna de las anteriores posibilidades, depende del concepto profesional del gestor, que se define según el momento de mercado y demás particularidades que deban ser tenidas en cuenta.

Para éste negocio en especial y por disposición del Fideicomitente descrito en el respectivo contrato la Fiduciaria no ejecuta modelos ni reportes de éste riesgo.

7.6 Cuentas Inactivas Fideicomisos:

Nos permitimos informar a nuestros fideicomitentes, que las cuentas abiertas en desarrollo de los negocios fiduciarios, que no hayan presentado movimiento durante 6 meses consecutivos, serán saldadas según la destinación de recursos estipulada contractualmente, con el ánimo evitar riesgos por tener cuentas inactivas en los fideicomisos, permitiendo además una depuración contable en beneficio de los clientes.

8 SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO:

En aras de consolidar los esquemas de protección al consumidor financiero y fortalecer la normatividad existente sobre la materia, el Gobierno Nacional expidió la ley 1328 de 2009, mediante la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. En desarrollo de esta normativa, la Fiduciaria Popular consciente de la necesidad de adoptar una cultura de servicio, fortalecer las relaciones, obligaciones y deberes con nuestros clientes, implementó su Sistema de Atención al Consumidor Financiero, dentro del cual se han creado canales idóneos de comunicación para brindarles una adecuada información de nuestros servicios y promover el desarrollo de una Educación Financiera de nuestros clientes que les permitirá tomar las mejores decisiones financieras y alcanzar sus metas y objetivos.

8.1 Canales Para la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos:

Para la Fiduciaria Popular lograr la satisfacción de nuestros clientes, es la razón de ser, por ello ante cualquier duda, sugerencia queja o reclamo, le agradecemos hacérnosla conocer ya que estas serán para nosotros una constante mejora de nuestros proceso. Para este fin podrá remitir sus inquietudes a través de los siguientes canales:

1. Fiduciaria Popular mediante el correo electrónico servicioalcliente@fidupopular.com.co, a través del link de contáctenos ubicado en la página web de la Fiduciaria Popular www.fidupopular.com.co en el menú del

Consumidor Financiero, o a través de nuestra Línea de Atención al Cliente en Bogotá D.C: (1) 607 99 77 / 596 15 06 o a la Línea Gratuita Nacional Gratuita 01 8000 513962 opción 3.

De igual manera, se recibirán sus comunicaciones físicas en la Oficina de Bogotá o en sus sucursales a nivel nacional a las siguientes direcciones:

1. Bogotá: Carrera 13 A No. 29 – 24 piso 20, 21, 24.
2. Barranquilla: Calle 72 No 48 – 76 piso 2
3. Bucaramanga: Calle 35 No 19 -65 piso 2
4. Cali: Carrera 4 No 9 – 60 piso 15
5. Cartagena: Av. Venezuela No. 8 – 22 piso 4
6. Ibagué: Carrera 3 A No 14 – 33 piso 2
7. Medellín: Carrera 50 No 50 – 02 piso 2 Edificio Banco Popular S.A.
8. Montería: Calle 29 No 1 – 56
9. Neiva: Carrera 4 7 – 13 piso 2
10. Pasto: Carrera 24 No 18 – 100 Piso 2
11. Pereira: Carrera 7 No 19 – 54 piso 2
12. Popayán: Calle 4 No 5 – 48 piso 2

2. Defensoría del Consumidor Financiero Laguado Giraldo, Diligenciando el formulario que aparece en la página www.fidupopular.com.co, Solicitud al Defensor del Cliente, el cual será enviado automáticamente al correo electrónico reclamaciones@defensorialg.com.co. De igual manera podrá radicar su queja o reclamación ante la Defensoría del Consumidor Financiero directamente en la Calle 70A No. 11-83, teléfonos: 543 9850 – 235 1604, Fax: 543 9855 o ingresando a la Página web www.defensorialg.com.co

3. Superintendencia Financiera de Colombia, accediendo a través de la página web www.superfinanciera.gov.co

4. Autorregulador del Mercado de Valores- AMV, accediendo a través de la página web www.amvcolombia.org.co

9 REVISORÍA FISCAL:

Le informamos que la Revisoría Fiscal de la compañía es ejercida por la firma KPMG S.A.S., a la cual pueden dirigirse a la dirección Calle 90 No. 19c-74 piso 5 en la ciudad de Bogotá.

Con la entrega de la presente Rendición de Cuentas a los fideicomitentes y beneficiarios, la Fiduciaria da cumplimiento a su deber de presentación del informe detallado y pormenorizado de la gestión de los bienes entregados en virtud del negocio fiduciario; de acuerdo a lo establecido por la Circular 007 de 1996 y complementarias, expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Agradecemos notificar a la Fiduciaria si existe alguna observación al mismo en el menor tiempo posible.

Cordialmente,

Adriana Rodriguez Leon

Firmado digitalmente por Adriana Rodriguez Leon
Fecha: 2023.11.30 09:42:17 -05'00'

Representante Legal / Representante Legal Suplente

Elaboró: Karen Johanna Zamora Montejo
Revisó: Yudy Yohanna Nivia Lizarazo
Aprobó: Elkin Francisco Borbon Cubillos

Con Copia: MUNICIPIO DE MONTELÍBANO contactenos@montelibano-cordoba.gov.co

Yudy Yohanna Nivia Lizarazo
Firmado digitalmente por Yudy Yohanna Nivia Lizarazo
Fecha: 2023.11.27 08:46:43 -05'00'

Elkin Francisco Borbon Cubillos
Firmado digitalmente por Elkin Francisco Borbon Cubillos
Fecha: 2023.11.27 14:20:37 -05'00'

# MEPI-MN1-IN-2-FR-1
# PLAN INVERS ANTIC MENSUAL OBRA

# MEPI-MN1-IN-2-FR-2
# INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC OBRA

## LP-MM-0**10**-202**3**

# ETAPA 2- EL ANCLAR

## MUNICIPIO DE MONTELIBANO

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 28/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-MM-010-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** Consorcio El Anclar

**OBJETO DEL CONTRATO:**

Construcción de la Vía Montelíbano - Las Parcelas – Corregimiento El Anclar- Etapa II

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 979 de 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** Consorcio Vial Nacional

**JUSTIFICACIÓN:**

N/A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Materiales | $ 383.647.000,00 | $ 757.320.000,00 | $ 216.307.265,50 | | $ 1.357.274.265,50 | 39,92% |
| 2 | Maquinaria y equipos | $ - | $ - | $ - | | $ - | 0,00% |
| 3 | Transportes | $ 1.060.361.000,00 | $ 798.095.000,00 | $ 184.050.000,00 | | $ 2.042.506.000,00 | 60,08% |
| 4 | Costo de personal | $ - | $ - | $ - | | $ - | 0,00% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | $ 1.444.008.000,00 | $ 1.555.415.000,00 | $ 400.357.265,50 | | $ 3.399.780.265,50 | 100,00% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. **El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.**
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO MARRUGO OTERO
Representante Legal
Contratista
Matrícula Profesional No.: 13202201748 BLV

Firma:
Nombre: JUAN AMADO LIZARÁZO
Representante legal
Interventor
Matrícula Profesional No.: 6820225792 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 05/10/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1 **MES:** 10 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-MM-010-2023 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** 17149 **DE** 2024 **ENTIDAD FINANCIERA:** FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** 53100002310 **BANCO** BANCOLOMBIA **SUCURSAL:** MEDELLIN
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** 40 **%**
**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** $ 3.999.741.490,00 **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
Construcción de la Vía Montelíbano - Las Parcelas – Corregimiento El Anclar - Etapa II

**CONTRATISTA:** Consorcio El Anclar

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 979 de 2022 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** Consorcio Vial Nacional

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA | FVE 2183 | 28-sep-24 | RYG TRANSPORTE SAS | $ 2.000.000,00 | 3 | TRANSPORTE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Materiales | $ 1.357.274.265,50 | $ 183.642.527,24 | $ - | $ 183.642.527,24 | $ 1.173.631.738,26 |
| 2 | Maquinaria y equipos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 3 | Transportes | $ 2.042.506.000,00 | $ - | $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 2.040.506.000,00 |
| 4 | Costo de personal | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTALES** | | **$ 3.399.780.265,50** | **$ 183.642.527,24** | **$ 2.000.000,00** | **$ 185.642.527,24** | **$ 3.214.137.738,26** |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME** ( Agosto de 2024 ) **:** $ 735.719,72
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 3.017.304,78
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**
(1): Valor anticipo $3.999.741.490; Deducciones:$599.961.224,50 ; Girado: $3.399.780.265,50

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: MANUEL PETRO PETRO
Director de obra
Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-097806 COR

Firma:
Nombre: JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoria
Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT FECHA: 2024/06/10
Rango de fechas : 2024/05/01 - 2024/05/31 HORA: 10:09

17149 P.A. ANT CONSORCIO EL ANCLAR AGINA: 1

| Cuenta | Descripcion de la cuenta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 11 | EFECTIVO | | | | |
| 1115 | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN | | | | |
| 111505 | BANCOS NACIONALES | | | | |
| 111505513 | CUENTAS DE AHORRO | | | | |
| 111505513925 | AHO 53100002310 PA ANT CONSORC | | | | |
| 0000890903938 | BANCOLOMBIA SA | | 3,399,947,556.38 | | 3,399,947,556.38 |
| T O T A L | AHO 53100002310 PA ANT CONSORC | | 3,399,947,556.38 | | 3,399,947,556.38 |
| T O T A L | CUENTAS DE AHORRO | | 3,399,947,556.38 | | 3,399,947,556.38 |
| T O T A L | BANCOS NACIONALES | | 3,399,947,556.38 | | 3,399,947,556.38 |
| T O T A L | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN | | 3,399,947,556.38 | | 3,399,947,556.38 |
| T O T A L | EFECTIVO | | 3,399,947,556.38 | | 3,399,947,556.38 |
| T O T A L | ACTIVO | | 3,399,947,556.38 | | 3,399,947,556.38 |
| 2 | PASIVO | | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | |
| 2990 | DIVERSOS | | | | |
| 299040 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | | | | |
| 299040001 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | | | | |
| 299040001161 | INTERESES CUENTA DE AHORROS | | | | |
| 0000890903938 | BANCOLOMBIA SA | | 167,290.88 | 167,290.88 | .00 |
| 0000800096763 | MUNICIPIO DE MONTELIBANO | | | 167,290.88 | 167,290.88 |
| T O T A L | INTERESES CUENTA DE AHORROS | | 167,290.88 | 334,581.76 | 167,290.88 |
| T O T A L | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | | 167,290.88 | 334,581.76 | 167,290.88 |
| T O T A L | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | | 167,290.88 | 334,581.76 | 167,290.88 |
| T O T A L | DIVERSOS | | 167,290.88 | 334,581.76 | 167,290.88 |
| T O T A L | OTROS PASIVOS | | 167,290.88 | 334,581.76 | 167,290.88 |
| T O T A L | PASIVO | | 167,290.88 | 334,581.76 | 167,290.88 |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 35 | PATRIMONIO ESPECIALES | | | | |
| 3505 | ACREEDORES FIDUCIARIOS | | | | |
| 350505 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 350505001 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 350505001001 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 0000890903938 | BANCOLOMBIA SA | | 3,399,780,265.50 | 3,399,780,265.50 | .00 |
| 0000830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S | | | 3,399,780,265.50 | 3,399,780,265.50 |
| T O T A L | APORTES EN DINERO | | 3,399,780,265.50 | 6,799,560,531.00 | 3,399,780,265.50 |
| T O T A L | APORTES EN DINERO | | 3,399,780,265.50 | 6,799,560,531.00 | 3,399,780,265.50 |
| T O T A L | APORTES EN DINERO | | 3,399,780,265.50 | 6,799,560,531.00 | 3,399,780,265.50 |

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT FECHA: 2024/06/10
Rango de fechas : 2024/05/01 - 2024/05/31 HORA: 10:09

17149 P.A. ANT CONSORCIO EL ANCLAR AGINA: 2

| Cuenta | Descripcion de la cuenta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| T O T A L | ACREEDORES FIDUCIARIOS | | 3,399,780,265.50 | 6,799,560,531.00 | 3,399,780,265.50 |
| T O T A L | PATRIMONIO ESPECIALES | | 3,399,780,265.50 | 6,799,560,531.00 | 3,399,780,265.50 |
| T O T A L | PATRIMONIO | | 3,399,780,265.50 | 6,799,560,531.00 | 3,399,780,265.50 |

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT FECHA: 2024/07/09
Rango de fechas : 2024/06/01 - 2024/06/30 HORA: 02:03

17149 P.A. ANT CONSORCIO EL ANCLAR AGINA: 1

| Cuenta | Descripcion de la cuenta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 11 | EFECTIVO | | | | |
| 1115 | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN | | | | |
| 111505 | BANCOS NACIONALES | | | | |
| 111505513 | CUENTAS DE AHORRO | | | | |
| 111505513925 | AHO 53100002310 PA ANT CONSORC | | | | |
| 0000890903938 | BANCOLOMBIA SA | 3,399,947,556.38 | 2,765,984.32 | 385,181,588.00 | 3,017,531,952.70 |
| T O T A L | AHO 53100002310 PA ANT | 3,399,947,556.38 | 2,765,984.32 | 385,181,588.00 | 3,017,531,952.70 |
| T O T A L | CUENTAS DE AHORRO | 3,399,947,556.38 | 2,765,984.32 | 385,181,588.00 | 3,017,531,952.70 |
| T O T A L | BANCOS NACIONALES | 3,399,947,556.38 | 2,765,984.32 | 385,181,588.00 | 3,017,531,952.70 |
| T O T A L | BANCOS Y OTRAS ENTIDAD | 3,399,947,556.38 | 2,765,984.32 | 385,181,588.00 | 3,017,531,952.70 |
| T O T A L | EFECTIVO | 3,399,947,556.38 | 2,765,984.32 | 385,181,588.00 | 3,017,531,952.70 |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| 1690 | DIVERSAS | | | | |
| 169095 | OTRAS | | | | |
| 169095005 | A FIDEICOMITENTES | | | | |
| 169095005001 | CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO | | | | |
| 0000890903938 | BANCOLOMBIA SA | | 1,534,600.00 | 1,534,600.00 | .00 |
| T O T A L | CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO | | 1,534,600.00 | 1,534,600.00 | .00 |
| T O T A L | A FIDEICOMITENTES | | 1,534,600.00 | 1,534,600.00 | .00 |
| T O T A L | OTRAS | | 1,534,600.00 | 1,534,600.00 | .00 |
| T O T A L | DIVERSAS | | 1,534,600.00 | 1,534,600.00 | .00 |
| T O T A L | CUENTAS POR COBRAR | | 1,534,600.00 | 1,534,600.00 | .00 |
| T O T A L | ACTIVO | 3,399,947,556.38 | 4,300,584.32 | 386,716,188.00 | 3,017,531,952.70 |
| 2 | PASIVO | | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | |
| 2990 | DIVERSOS | | | | |
| 299040 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | | | | |
| 299040001 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | | | | |
| 299040001161 | INTERESES CUENTA DE AHORROS | | | | |
| 0000890903938 | BANCOLOMBIA SA | | 1,231,384.32 | 1,231,384.32 | .00 |
| 0000800096763 | MUNICIPIO DE MONTELI | 167,290.88 | | 1,231,384.32 | 1,398,675.20 |
| T O T A L | INTERESES CUENTA DE AH | 167,290.88 | 1,231,384.32 | 2,462,768.64 | 1,398,675.20 |
| T O T A L | INGRESOS RECIBIDOS PAR | 167,290.88 | 1,231,384.32 | 2,462,768.64 | 1,398,675.20 |
| T O T A L | INGRESOS RECIBIDOS PAR | 167,290.88 | 1,231,384.32 | 2,462,768.64 | 1,398,675.20 |
| T O T A L | DIVERSOS | 167,290.88 | 1,231,384.32 | 2,462,768.64 | 1,398,675.20 |
| T O T A L | OTROS PASIVOS | 167,290.88 | 1,231,384.32 | 2,462,768.64 | 1,398,675.20 |

| Cuenta | Descripcion de la cuenta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| T O T A L | PASIVO | 167,290.88 | 1,231,384.32 | 2,462,768.64 | 1,398,675.20 |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 35 | PATRIMONIO ESPECIALES | | | | |
| 3505 | ACREEDORES FIDUCIARIOS | | | | |
| 350505 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 350505001 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 350505001001 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 0000830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOL | 3,399,780,265.50 | | | 3,399,780,265.50 |
| T O T A L | APORTES EN DINERO | 3,399,780,265.50 | | | 3,399,780,265.50 |
| 350505001004 | APOR REINTEGRO GAST A CARG FID | | | | |
| 0000830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S | | | 1,534,600.00 | 1,534,600.00 |
| T O T A L | APOR REINTEGRO GAST A CARG FID | | | 1,534,600.00 | 1,534,600.00 |
| T O T A L | APORTES EN DINERO | 3,399,780,265.50 | | 1,534,600.00 | 3,401,314,865.50 |
| T O T A L | APORTES EN DINERO | 3,399,780,265.50 | | 1,534,600.00 | 3,401,314,865.50 |
| T O T A L | ACREEDORES FIDUCIARIOS | 3,399,780,265.50 | | 1,534,600.00 | 3,401,314,865.50 |
| 3510 | PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES | | | | |
| 351010 | PAGOS A TERCEROS | | | | |
| 351010001 | PAGOS A TERCEROS | | | | |
| 351010001025 | GIRO A TERCEROS | | | | |
| 0000890100251 | CEMENTOS ARGOS SA | | 226,984,828.04 | | 226,984,828.04 |
| 0000900499032 | STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR | | 156,662,171.96 | | 156,662,171.96 |
| T O T A L | GIRO A TERCEROS | | 383,647,000.00 | | 383,647,000.00 |
| T O T A L | PAGOS A TERCEROS | | 383,647,000.00 | | 383,647,000.00 |
| T O T A L | PAGOS A TERCEROS | | 383,647,000.00 | | 383,647,000.00 |
| T O T A L | PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES | | 383,647,000.00 | | 383,647,000.00 |
| T O T A L | PATRIMONIO ESPECIALES | 3,399,780,265.50 | 383,647,000.00 | 1,534,600.00 | 3,017,667,865.50 |
| 39 | GANANCIAS O PÉRDIDAS | | | | |
| 3920 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 392000 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 392000001 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 392000001001 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 0000830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S | | 1,534,588.00 | | 1,534,588.00DB |
| T O T A L | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 1,534,588.00 | | 1,534,588.00DB |
| T O T A L | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 1,534,588.00 | | 1,534,588.00DB |
| T O T A L | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 1,534,588.00 | | 1,534,588.00DB |
| T O T A L | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 1,534,588.00 | | 1,534,588.00DB |
| T O T A L | GANANCIAS O PÉRDIDAS | | 1,534,588.00 | | 1,534,588.00DB |

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT FECHA: 2024/07/09
Rango de fechas : 2024/06/01 - 2024/06/30 HORA: 02:03

17149 P.A. ANT CONSORCIO EL ANCLAR AGINA: 3

| Cuenta | Descripcion de la cuenta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| T O T A L | PATRIMONIO | 3,399,780,265.50 | 385,181,588.00 | 1,534,600.00 | 3,016,133,277.50 |
| 5 | GASTOS Y COSTOS | | | | |
| 51 | GASTOS DE OPERACIONES | | | | |
| 5140 | IMPUESTOS Y TASAS | | | | |
| 514005 | IMPUESTOS Y TASAS | | | | |
| 514005002 | IMPUESTOS Y TASAS | | | | |
| 514005002003 | GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS | | | | |
| 0000890903938 | BANCOLOMBIA SA | | 1,534,588.00 | | 1,534,588.00 |
| T O T A L | GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS | | 1,534,588.00 | | 1,534,588.00 |
| T O T A L | IMPUESTOS Y TASAS | | 1,534,588.00 | | 1,534,588.00 |
| T O T A L | IMPUESTOS Y TASAS | | 1,534,588.00 | | 1,534,588.00 |
| T O T A L | IMPUESTOS Y TASAS | | 1,534,588.00 | | 1,534,588.00 |
| T O T A L | GASTOS DE OPERACIONES | | 1,534,588.00 | | 1,534,588.00 |
| 59 | GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI | | | | |
| 5905 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | | |
| 590500 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | | |
| 590500001 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | | |
| 590500001001 | GANANCIAS Y PERDIDAS M.L. | | | | |
| 0000830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA S | | | 1,534,588.00 | 1,534,588.00CR |
| T O T A L | GANANCIAS Y PERDIDAS M.L. | | | 1,534,588.00 | 1,534,588.00CR |
| T O T A L | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | 1,534,588.00 | 1,534,588.00CR |
| T O T A L | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | 1,534,588.00 | 1,534,588.00CR |
| T O T A L | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | 1,534,588.00 | 1,534,588.00CR |
| T O T A L | GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI | | | 1,534,588.00 | 1,534,588.00CR |
| T O T A L | GASTOS | | 1,534,588.00 | 1,534,588.00 | .00 |

| Cuenta | Descripcion de la cuenta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 11 | EFECTIVO | | | | |
| 1115 | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN | | | | |
| 111505 | BANCOS NACIONALES | | | | |
| 111505513 | CUENTAS DE AHORRO | | | | |
| 111505513925 | AHO 53100002310 PA ANT CONSORC | | | | |
| 0000890903938 | BANCOLOMBIA SA | 3,017,531,952.70 | 4,273,774.86 | 851,107,069.97 | 2,170,698,657.59 |
| T O T A L | AHO 53100002310 PA ANT | 3,017,531,952.70 | 4,273,774.86 | 851,107,069.97 | 2,170,698,657.59 |
| T O T A L | CUENTAS DE AHORRO | 3,017,531,952.70 | 4,273,774.86 | 851,107,069.97 | 2,170,698,657.59 |
| T O T A L | BANCOS NACIONALES | 3,017,531,952.70 | 4,273,774.86 | 851,107,069.97 | 2,170,698,657.59 |
| T O T A L | BANCOS Y OTRAS ENTIDAD | 3,017,531,952.70 | 4,273,774.86 | 851,107,069.97 | 2,170,698,657.59 |
| T O T A L | EFECTIVO | 3,017,531,952.70 | 4,273,774.86 | 851,107,069.97 | 2,170,698,657.59 |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| 1690 | DIVERSAS | | | | |
| 169095 | OTRAS | | | | |
| 169095005 | A FIDEICOMITENTES | | | | |
| 169095005001 | CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO | | | | |
| 0000890903938 | BANCOLOMBIA SA | | 3,390,865.00 | 3,390,865.00 | .00 |
| T O T A L | CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO | | 3,390,865.00 | 3,390,865.00 | .00 |
| T O T A L | A FIDEICOMITENTES | | 3,390,865.00 | 3,390,865.00 | .00 |
| T O T A L | OTRAS | | 3,390,865.00 | 3,390,865.00 | .00 |
| T O T A L | DIVERSAS | | 3,390,865.00 | 3,390,865.00 | .00 |
| T O T A L | CUENTAS POR COBRAR | | 3,390,865.00 | 3,390,865.00 | .00 |
| T O T A L | ACTIVO | 3,017,531,952.70 | 7,664,639.86 | 854,497,934.97 | 2,170,698,657.59 |
| 2 | PASIVO | | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | |
| 2990 | DIVERSOS | | | | |
| 299040 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | | | | |
| 299040001 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | | | | |
| 299040001161 | INTERESES CUENTA DE AHORROS | | | | |
| 0000890903938 | BANCOLOMBIA SA | | 882,909.86 | 882,909.86 | .00 |
| 0000800096763 | MUNICIPIO DE MONTELI | 1,398,675.20 | | 882,909.86 | 2,281,585.06 |
| T O T A L | INTERESES CUENTA DE AH | 1,398,675.20 | 882,909.86 | 1,765,819.72 | 2,281,585.06 |
| T O T A L | INGRESOS RECIBIDOS PAR | 1,398,675.20 | 882,909.86 | 1,765,819.72 | 2,281,585.06 |
| T O T A L | INGRESOS RECIBIDOS PAR | 1,398,675.20 | 882,909.86 | 1,765,819.72 | 2,281,585.06 |
| T O T A L | DIVERSOS | 1,398,675.20 | 882,909.86 | 1,765,819.72 | 2,281,585.06 |
| T O T A L | OTROS PASIVOS | 1,398,675.20 | 882,909.86 | 1,765,819.72 | 2,281,585.06 |

| Cuenta | Descripcion de la cuenta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| T O T A L | PASIVO | 1,398,675.20 | 882,909.86 | 1,765,819.72 | 2,281,585.06 |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 35 | PATRIMONIO ESPECIALES | | | | |
| 3505 | ACREEDORES FIDUCIARIOS | | | | |
| 350505 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 350505001 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 350505001001 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 0000830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOL | 3,399,780,265.50 | | | 3,399,780,265.50 |
| T O T A L | APORTES EN DINERO | 3,399,780,265.50 | | | 3,399,780,265.50 |
| 350505001004 | APOR REINTEGRO GAST A CARG FID | | | | |
| 0000830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOL | 1,534,600.00 | | 3,390,865.00 | 4,925,465.00 |
| T O T A L | APOR REINTEGRO GAST A | 1,534,600.00 | | 3,390,865.00 | 4,925,465.00 |
| T O T A L | APORTES EN DINERO | 3,401,314,865.50 | | 3,390,865.00 | 3,404,705,730.50 |
| T O T A L | APORTES EN DINERO | 3,401,314,865.50 | | 3,390,865.00 | 3,404,705,730.50 |
| T O T A L | ACREEDORES FIDUCIARIOS | 3,401,314,865.50 | | 3,390,865.00 | 3,404,705,730.50 |
| 3510 | PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES | | | | |
| 351010 | PAGOS A TERCEROS | | | | |
| 351010001 | PAGOS A TERCEROS | | | | |
| 351010001025 | GIRO A TERCEROS | | | | |
| 0000890100251 | CEMENTOS ARGOS SA | 226,984,828.04 | | | 226,984,828.04 |
| 0000901800271 | INGENIERIA Y CONSULTORIA VIAL | | 847,716,205.15 | | 847,716,205.15 |
| 0000900499032 | STECKERL ACEROS SOC | 156,662,171.96 | | | 156,662,171.96 |
| T O T A L | GIRO A TERCEROS | 383,647,000.00 | 847,716,205.15 | | 1,231,363,205.15 |
| T O T A L | PAGOS A TERCEROS | 383,647,000.00 | 847,716,205.15 | | 1,231,363,205.15 |
| T O T A L | PAGOS A TERCEROS | 383,647,000.00 | 847,716,205.15 | | 1,231,363,205.15 |
| T O T A L | PAGOS (DB) PATRIMONIO | 383,647,000.00 | 847,716,205.15 | | 1,231,363,205.15 |
| T O T A L | PATRIMONIO ESPECIALES | 3,017,667,865.50 | 847,716,205.15 | 3,390,865.00 | 2,173,342,525.35 |
| 39 | GANANCIAS O PÉRDIDAS | | | | |
| 3920 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 392000 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 392000001 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 392000001001 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 0000830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOL | 1,534,588.00DB | 3,390,864.82 | | 4,925,452.82DB |
| T O T A L | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 1,534,588.00DB | 3,390,864.82 | | 4,925,452.82DB |
| T O T A L | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 1,534,588.00DB | 3,390,864.82 | | 4,925,452.82DB |
| T O T A L | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 1,534,588.00DB | 3,390,864.82 | | 4,925,452.82DB |
| T O T A L | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 1,534,588.00DB | 3,390,864.82 | | 4,925,452.82DB |
| T O T A L | GANANCIAS O PÉRDIDAS | 1,534,588.00DB | 3,390,864.82 | | 4,925,452.82DB |

| Cuenta | Descripcion de la cuenta | Saldo Anterior | Debitos | Creditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| T O T A L | PATRIMONIO | 3,016,133,277.50 | 851,107,069.97 | 3,390,865.00 | 2,168,417,072.53 |
| 5 | GASTOS Y COSTOS | | | | |
| 51 | GASTOS DE OPERACIONES | | | | |
| 5140 | IMPUESTOS Y TASAS | | | | |
| 514005 | IMPUESTOS Y TASAS | | | | |
| 514005002 | IMPUESTOS Y TASAS | | | | |
| 514005002003 | GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS | | | | |
| 0000890903938 | BANCOLOMBIA SA | 1,534,588.00 | 3,390,864.82 | | 4,925,452.82 |
| T O T A L | GRAVAMEN TRANS FINANCI | 1,534,588.00 | 3,390,864.82 | | 4,925,452.82 |
| T O T A L | IMPUESTOS Y TASAS | 1,534,588.00 | 3,390,864.82 | | 4,925,452.82 |
| T O T A L | IMPUESTOS Y TASAS | 1,534,588.00 | 3,390,864.82 | | 4,925,452.82 |
| T O T A L | IMPUESTOS Y TASAS | 1,534,588.00 | 3,390,864.82 | | 4,925,452.82 |
| T O T A L | GASTOS DE OPERACIONES | 1,534,588.00 | 3,390,864.82 | | 4,925,452.82 |
| 59 | GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI | | | | |
| 5905 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | | |
| 590500 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | | |
| 590500001 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | | |
| 590500001001 | GANANCIAS Y PERDIDAS M.L. | | | | |
| 0000830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOL | 1,534,588.00CR | | 3,390,864.82 | 4,925,452.82CR |
| T O T A L | GANANCIAS Y PERDIDAS M | 1,534,588.00CR | | 3,390,864.82 | 4,925,452.82CR |
| T O T A L | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 1,534,588.00CR | | 3,390,864.82 | 4,925,452.82CR |
| T O T A L | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 1,534,588.00CR | | 3,390,864.82 | 4,925,452.82CR |
| T O T A L | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 1,534,588.00CR | | 3,390,864.82 | 4,925,452.82CR |
| T O T A L | GANANCIAS (EXCEDENTES) | 1,534,588.00CR | | 3,390,864.82 | 4,925,452.82CR |
| T O T A L | GASTOS | | 3,390,864.82 | 3,390,864.82 | .00 |

Grupo Bancolombia Capital

**FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.** **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** FECHA: 2024/09/06
**Rango de fechas: 2024/08/01 - 2024/08/31** HORA: 10:49

**17149** **P.A. ANT CONSORCIO EL ANCLAR** PAGINA: 1

| Cuenta | Descripción de la cuenta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 11 | EFECTIVO | | | | |
| 1115 | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN | | | | |
| 111505 | BANCOS NACIONALES | | | | |
| 111505513 | CUENTAS DE AHORRO | | | | |
| 111505513925 | AHO 53100002310 PA ANT CONSORC | | | | |
| 890903938 | BANCOLOMBIA SA | 2,170,698,657.59 | 735,719.72 | 0.00 | 2,171,434,377.31 |
| TOTAL | AHO 53100002310 PA ANT CONSORC | 2,170,698,657.59 | 735,719.72 | 0.00 | 2,171,434,377.31 |
| TOTAL | CUENTAS DE AHORRO | 2,170,698,657.59 | 735,719.72 | 0.00 | 2,171,434,377.31 |
| TOTAL | BANCOS NACIONALES | 2,170,698,657.59 | 735,719.72 | 0.00 | 2,171,434,377.31 |
| TOTAL | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN | 2,170,698,657.59 | 735,719.72 | 0.00 | 2,171,434,377.31 |
| TOTAL | EFECTIVO | 2,170,698,657.59 | 735,719.72 | 0.00 | 2,171,434,377.31 |
| TOTAL | ACTIVO | 2,170,698,657.59 | 735,719.72 | 0.00 | 2,171,434,377.31 |
| 2 | PASIVO | | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | |
| 2990 | DIVERSOS | | | | |
| 299040 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | | | | |
| 299040001 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | | | | |
| 299040001161 | INTERESES CUENTA DE AHORROS | | | | |
| 800096763 | MUNICIPIO DE MONTELIBANO | 2,281,585.06 | 0.00 | 735,719.72 | 3,017,304.78 |
| 890903938 | BANCOLOMBIA SA | 0.00 | 735,719.72 | 735,719.72 | 0.00 |
| TOTAL | INTERESES CUENTA DE AHORROS | 2,281,585.06 | 735,719.72 | 1,471,439.44 | 3,017,304.78 |
| TOTAL | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | 2,281,585.06 | 735,719.72 | 1,471,439.44 | 3,017,304.78 |
| TOTAL | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | 2,281,585.06 | 735,719.72 | 1,471,439.44 | 3,017,304.78 |
| TOTAL | DIVERSOS | 2,281,585.06 | 735,719.72 | 1,471,439.44 | 3,017,304.78 |
| TOTAL | OTROS PASIVOS | 2,281,585.06 | 735,719.72 | 1,471,439.44 | 3,017,304.78 |
| TOTAL | PASIVO | 2,281,585.06 | 735,719.72 | 1,471,439.44 | 3,017,304.78 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

**FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.** **INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT** FECHA: 2024/09/06
**Rango de fechas: 2024/08/01 - 2024/08/31** HORA: 10:49

**17149** **P.A. ANT CONSORCIO EL ANCLAR** PAGINA: 2

| Cuenta | Descripción de la cuenta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 35 | PATRIMONIO ESPECIALES | | | | |
| 3505 | ACREEDORES FIDUCIARIOS | | | | |
| 350505 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 350505001 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 350505001001 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA | 3,399,780,265.50 | 0.00 | 0.00 | 3,399,780,265.50 |
| TOTAL | APORTES EN DINERO | 3,399,780,265.50 | 0.00 | 0.00 | 3,399,780,265.50 |
| 350505001004 | APOR REINTEGRO GAST A CARG FID | | | | |
| 830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA | 4,925,465.00 | 0.00 | 0.00 | 4,925,465.00 |
| TOTAL | APOR REINTEGRO GAST A CARG FID | 4,925,465.00 | 0.00 | 0.00 | 4,925,465.00 |
| TOTAL | APORTES EN DINERO | 3,404,705,730.50 | 0.00 | 0.00 | 3,404,705,730.50 |
| TOTAL | APORTES EN DINERO | 3,404,705,730.50 | 0.00 | 0.00 | 3,404,705,730.50 |
| TOTAL | ACREEDORES FIDUCIARIOS | 3,404,705,730.50 | 0.00 | 0.00 | 3,404,705,730.50 |
| 3510 | PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES | | | | |
| 351010 | PAGOS A TERCEROS | | | | |
| 351010001 | PAGOS A TERCEROS | | | | |
| 351010001025 | GIRO A TERCEROS | | | | |
| 901800271 | INGENIERIA Y CONSULTORIA VIAL SA.S | 847,716,205.15 | 0.00 | 0.00 | 847,716,205.15 |
| 890100251 | CEMENTOS ARGOS SA | 226,984,828.04 | 0.00 | 0.00 | 226,984,828.04 |
| 900499032 | STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD | 156,662,171.96 | 0.00 | 0.00 | 156,662,171.96 |
| TOTAL | GIRO A TERCEROS | 1,231,363,205.15 | 0.00 | 0.00 | 1,231,363,205.15 |
| TOTAL | PAGOS A TERCEROS | 1,231,363,205.15 | 0.00 | 0.00 | 1,231,363,205.15 |
| TOTAL | PAGOS A TERCEROS | 1,231,363,205.15 | 0.00 | 0.00 | 1,231,363,205.15 |
| TOTAL | PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES | 1,231,363,205.15 | 0.00 | 0.00 | 1,231,363,205.15 |
| TOTAL | PATRIMONIO ESPECIALES | 2,173,342,525.35 | 0.00 | 0.00 | 2,173,342,525.35 |

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT | FECHA: 2024/09/06
Rango de fechas: 2024/08/01 - 2024/08/31 | HORA: 10:49

17149 | P.A. ANT CONSORCIO EL ANCLAR | PAGINA: 3

| Cuenta | Descripción de la cuenta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | GANANCIAS O PÉRDIDAS | | | | |
| 3920 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 392000 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 392000001 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 392000001001 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA | 4,925,452.82DB | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82DB |
| TOTAL | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 4,925,452.82DB | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82DB |
| TOTAL | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 4,925,452.82DB | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82DB |
| TOTAL | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 4,925,452.82DB | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82DB |
| TOTAL | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 4,925,452.82DB | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82DB |
| TOTAL | GANANCIAS O PÉRDIDAS | 4,925,452.82DB | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82DB |
| TOTAL | PATRIMONIO | 2,168,417,072.53 | 0.00 | 0.00 | 2,168,417,072.53 |
| 5 | GASTOS | | | | |
| 51 | GASTOS DE OPERACIONES | | | | |
| 5140 | IMPUESTOS Y TASAS | | | | |
| 514005 | IMPUESTOS Y TASAS | | | | |
| 514005002 | IMPUESTOS Y TASAS | | | | |
| 514005002003 | GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS | | | | |
| 890903938 | BANCOLOMBIA SA | 4,925,452.82 | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82 |
| TOTAL | GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS | 4,925,452.82 | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82 |
| TOTAL | IMPUESTOS Y TASAS | 4,925,452.82 | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82 |
| TOTAL | IMPUESTOS Y TASAS | 4,925,452.82 | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82 |
| TOTAL | IMPUESTOS Y TASAS | 4,925,452.82 | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82 |
| TOTAL | GASTOS DE OPERACIONES | 4,925,452.82 | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82 |
| 59 | GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI | | | | |
| 5905 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | | |
| 590500 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT | FECHA: 2024/09/06
Rango de fechas: 2024/08/01 - 2024/08/31 | HORA: 10:49

17149 | P.A. ANT CONSORCIO EL ANCLAR | PAGINA: 4

| Cuenta | Descripción de la cuenta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 590500001 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | | |
| 590500001001 | GANANCIAS Y PERDIDAS M.L. | | | | |
| 830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA | 4,925,452.82CR | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82CR |
| TOTAL | GANANCIAS Y PERDIDAS M.L. | 4,925,452.82CR | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82CR |
| TOTAL | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 4,925,452.82CR | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82CR |
| TOTAL | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 4,925,452.82CR | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82CR |
| TOTAL | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 4,925,452.82CR | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82CR |
| TOTAL | GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI | 4,925,452.82CR | 0.00 | 0.00 | 4,925,452.82CR |
| TOTAL | GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

# MEPI-MN1-IN-2-FR-1
# PLAN INVERS ANTIC MENSUAL OBRA

# MEPI-MN1-IN-2-FR-2
# INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC OBRA

# LP-007-2022
# MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 08/11/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE LOS CORODBAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 5
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-007-2022 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCION DE PAVIMENTO ALFALTICO EN LA VIA SANTA ROSA DE LA CAÑA , NUEVO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CORDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 979 DE 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NACIONAL

**JUSTIFICACIÓN:**

SE SOLICITA MODIFICACIÓN DE PLAN DE INVERSIÓN EN ATENCIÓN AL INICIO REAL DE OBRAS POSTERIOR A LA FECHA DE SOCIALIZACIÓN, DE ACUERDO A ESTO SE REFLEJA EN LA VERSIÓN PRESENTADA, EL PAGO DE LOS DESEMBOLSOS AUTORIZADOS Y GENERADOS DURANTE EL PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO MES (DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2023); AL MISMO TIEMPO SE DETALLA LA INVERSIÓN PROGRAMADA A REALIZAR EN EL CONTRATO, DURANTE LOS MESES SIGUIENTES (SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023)

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1_(DICIEMBRE 2022) | VR. MES 2_(ENERO 2023) | VR. MES 3_(FEBRERO 2023) | VR. MES 4_(MARZO 2023) | VR. MES 5_(ABRIL 2023) | VR. MES 6_(MAYO 2023) | VR. MES 7_(JUNIO 2023) | VR. MES 8_(JULIO 2023) | VR. MES 9_(AGOSTO 2023) | VR. MES 10_(SEPTIEMBRE 2023) | VR. MES 11_(OCTUBRE 2023) | VR. MES 11_(NOVIEMBRE 2023) | VR. MES 12_(DICIEMBRE 2023) | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transporte de materiales | | $ 200.000.000,00 | | | $ 60.871.560,00 | $ 200.000.000,00 | | $ 150.000.000,00 | | $ 29.979.243,50 | | $ 210.871.560,00 | $ 29.979.243,50 | $ 881.701.607,00 | 24,50% |
| 2 | Compra de materiales | $ 143.288.633,74 | | $ 360.000.000,00 | | $ 384.000.000,00 | | $ 228.899.156,00 | $ 120.000.000,00 | | $ 305.120.000,00 | $ 268.000.000,00 | $ 409.120.000,00 | $ 126.282.858,26 | $ 2.344.710.648,00 | 65,16% |
| 3 | Mano de obra | | | | $ 152.519.848,00 | | | | | | | | $ 100.000.000,00 | $ 52.519.848,00 | $ 305.039.696,00 | 8,48% |
| 4 | Maquinaria y equipos | $ 66.828.718,00 | | | | | | | | | | | | | $ 66.828.718,00 | 1,86% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | $ 210.117.351,74 | $ 200.000.000,00 | $ 360.000.000,00 | $ 152.519.848,00 | $ 444.871.560,00 | $ 200.000.000,00 | $ 228.899.156,00 | $ 270.000.000,00 | $ - | $ 335.099.243,50 | $ 268.000.000,00 | $ 719.991.560,00 | $ 208.781.949,76 | $ 3.598.280.669,00 | 100% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Oscar Carrascal S.
Nombre: OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-352924 COR

Firma:
Nombre: JUAN AMADO LZARAZO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8

- **CERTIFICADO DE SALDACIÓN DE CUENTA**

Carrera 6 N° 62B - 32 Ofic. 310 Sexta Avenida
Email: mejoramientoloscordobas1@gMonteria
Monteria – Córdoba

# CERTIFICACIÓN

Nos permitimos informar que la cuenta **AHORROS No. 892-82212-3** a nombre de **FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS,** con **NIT 830.054.076-2** se encuentra saldada desde el 04 de marzo de 2024.

Expedimos esta constancia a **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE,** hoy 04 de marzo de 2024 de 2023.

Cordialmente,

**Paula Andrea Villarruel Muñoz**
Auxiliar Operaciones Nacionales
Gerencia de Operaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Banco de Occidente
Del lado de los que hacen.
Grupo AVAL

- **ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA FINAL**

Carrera 6 N° 62B - 32 Ofic. 310 Sexta Avenida
Email: mejoramientoloscordobas1@gMonteria
Monteria – Córdoba

| CUENTA | AUXILIAR | DESCRIPCION | | SAL. ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **ACTIVO** | **NAPL** | **109,962.33** | **.00** | **109,962.33** | **.00** |
| **11** | | **EFECTIVO** | **NAPL** | **109,962.33** | **.00** | **109,962.33** | **.00** |
| **1115** | | **BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS** | **NAPL** | **109,962.33** | **.00** | **109,962.33** | **.00** |
| **111505** | | **BANCOS NACIONALES** | **NAPL** | **109,962.33** | **.00** | **109,962.33** | **.00** |
| **11150523** | | **BANCODEOCCIDENTE** | **NAPL** | **109,962.33** | **.00** | **109,962.33** | **.00** |
| 11150523002 | | CUENTAS DE AHORROS | NAPL | 109,962.33 | .00 | 109,962.33 | .00 |
| | 892822123 | FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS | NAPL | 109,962.33 | .00 | 109,962.33 | .00 |
| **2** | | **PASIVO** | **NAPL** | **-100,313.10** | **319,799.63** | **219,486.53** | **.00** |
| **25** | | **CUENTAS POR PAGAR** | **NAPL** | **.00** | **109,524.20** | **109,524.20** | **.00** |
| **2511** | | **PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR** | **NAPL** | **.00** | **109,524.20** | **109,524.20** | **.00** |
| **251105** | | **PROVEEDORES** | **NAPL** | **.00** | **109,524.20** | **109,524.20** | **.00** |
| **25110501** | | **PROVEEDORES** | **NAPL** | **.00** | **109,524.20** | **109,524.20** | **.00** |
| 25110501001 | | PROVEEDORES | NAPL | .00 | 109,524.20 | 109,524.20 | .00 |
| | 901608115 | CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS | NAPL | .00 | 109,524.20 | 109,524.20 | .00 |
| **2519** | | **RETENCIONES Y APORTES LABORALES** | **NAPL** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** |
| **251905** | | **RETENCIONES EN LA FUENTE** | **NAPL** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** |
| **25190501** | | **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** | **NAPL** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** |
| 25190501001 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7% | NAPL | -675.40 | .00 | .00 | -675.40 |
| | 15679252 | SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR | NAPL | -337.70 | .00 | .00 | -337.70 |
| | 901078052 | GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. | NAPL | -337.70 | .00 | .00 | -337.70 |
| 25190501099 | | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | NAPL | 675.40 | .00 | .00 | 675.40 |
| | 800197268 | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | NAPL | 675.40 | .00 | .00 | 675.40 |
| **29** | | **OTROS PASIVOS** | **NAPL** | **-100,313.10** | **210,275.43** | **109,962.33** | **.00** |
| **2907** | | **INGRESOS ANTICIPADOS** | **NAPL** | **-100,313.10** | **210,275.43** | **109,962.33** | **.00** |
| **290795** | | **OTROS** | **NAPL** | **-100,313.10** | **210,275.43** | **109,962.33** | **.00** |
| **29079516** | | **OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD** | **NAPL** | **-100,313.10** | **210,275.43** | **109,962.33** | **.00** |
| 29079516003 | | ING. REC. PARA REVISORÍA FISCALNEG. ANTICIPOS LEY 1474 | NAPL | -100,313.10 | 100,313.10 | .00 | .00 |
| | 901608115 | CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS | NAPL | -100,313.10 | 100,313.10 | .00 | .00 |
| 29079516004 | | ING. REC. PARA GASTOS BANCARIOSNEG. ANTICIPOS LEY 1474 | NAPL | .00 | 109,962.33 | 109,962.33 | .00 |
| | 901608115 | CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS | NAPL | .00 | 109,962.33 | 109,962.33 | .00 |
| **3** | | **PATRIMONIO** | **NAPL** | **-9,649.23** | **9,649.23** | **.00** | **.00** |
| **35** | | **PATRIMONIO ESPECIALES** | **NAPL** | **.00** | **.00** | **.00** | **.00** |
| **3505** | | **ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **-3,598,280,669.00** | **.00** | **.00** | **-3,598,280,669.00** |
| **350505** | | **APORTES EN DINERO** | **NAPL** | **-3,598,280,669.00** | **.00** | **.00** | **-3,598,280,669.00** |
| **35050501** | | **APORTES EN DINERO** | **NAPL** | **-3,598,280,669.00** | **.00** | **.00** | **-3,598,280,669.00** |
| 35050501001 | | APORTES EN DINERO | NAPL | -3,598,280,669.00 | .00 | .00 | -3,598,280,669.00 |
| | 15679252 | SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR | NAPL | -1,799,140,334.50 | .00 | .00 | -1,799,140,334.50 |
| | 901078052 | GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. | NAPL | -1,799,140,334.50 | .00 | .00 | -1,799,140,334.50 |
| **3510** | | **PAGOS(DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS** | **NAPL** | **3,598,280,669.00** | **.00** | **.00** | **3,598,280,669.00** |
| **351010** | | **PAGOS A TERCEROS** | **NAPL** | **3,598,280,669.00** | **.00** | **.00** | **3,598,280,669.00** |
| **35101001** | | **PAGO CON APORTES** | **NAPL** | **3,598,280,669.00** | **.00** | **.00** | **3,598,280,669.00** |
| 35101001001 | | PAGO CON APORTES | NAPL | 1,579,602,227.76 | .00 | .00 | 1,579,602,227.76 |
| | 8852806 | VALVERDE DOMINGUEZ JORGE LEONARDO | NAPL | 179,979,243.50 | .00 | .00 | 179,979,243.50 |
| | 900377621 | DISTRIAS S.A.S. | NAPL | 53,482,858.26 | .00 | .00 | 53,482,858.26 |
| | 900534008 | CENTRAL DE MAQUINAS | NAPL | 35,172,818.00 | .00 | .00 | 35,172,818.00 |
| | 901095601 | INGEMANCA S.A.S | NAPL | 6,360,900.00 | .00 | .00 | 6,360,900.00 |

| CUENTA | AUXILIAR | DESCRIPCION | | SAL. ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35101001001 | 901247755 | EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS | NAPL | 25,295,000.00 | .00 | .00 | 25,295,000.00 |
| | 901383928 | JEMV CONSTRUCTOR S.A.S | NAPL | 120,000,000.00 | .00 | .00 | 120,000,000.00 |
| | 901384338 | VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO VIASCON S.A.S. | NAPL | 745,920,000.00 | .00 | .00 | 745,920,000.00 |
| | 901421851 | RIO CONSTRUCCIONES SAS | NAPL | 213,391,408.00 | .00 | .00 | 213,391,408.00 |
| | 901608115 | CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS | NAPL | 200,000,000.00 | .00 | .00 | 200,000,000.00 |
| 35101001037 | | PAGO CON APORTES ANTICIPOS | NAPL | 2,018,678,441.24 | .00 | .00 | 2,018,678,441.24 |
| | 8852806 | VALVERDE DOMINGUEZ JORGE LEONARDO | NAPL | 379,979,243.50 | .00 | .00 | 379,979,243.50 |
| | 890922447 | CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. | NAPL | 309,120,000.00 | .00 | .00 | 309,120,000.00 |
| | 900377621 | DISTRIAS S.A.S. | NAPL | 252,187,789.74 | .00 | .00 | 252,187,789.74 |
| | 901383928 | JEMV CONSTRUCTOR S.A.S | NAPL | 120,000,000.00 | .00 | .00 | 120,000,000.00 |
| | 901384338 | VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO VIASCON S.A.S. | NAPL | 384,000,000.00 | .00 | .00 | 384,000,000.00 |
| | 901421851 | RIO CONSTRUCCIONES SAS | NAPL | 213,391,408.00 | .00 | .00 | 213,391,408.00 |
| | 901518189 | CANTERA AGUAS VIVAS EL SANTORAL S.A.S | NAPL | 360,000,000.00 | .00 | .00 | 360,000,000.00 |
| **39** | | **GANANCIAS O PÉRDIDAS** | **NAPL** | **-9,649.23** | **9,649.23** | **.00** | **.00** |
| **3915** | | **GANANCIA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **-9,649.23** | **.00** | **.00** | **-9,649.23** |
| **391500** | | **GANANCIA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **-9,649.23** | **.00** | **.00** | **-9,649.23** |
| **39150000** | | **GANANCIA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **-9,649.23** | **.00** | **.00** | **-9,649.23** |
| 39150000001 | | GANANCIA DEL EJERCICIO | NAPL | -9,649.23 | .00 | .00 | -9,649.23 |
| | 2 | AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA | NAPL | -9,649.23 | .00 | .00 | -9,649.23 |
| **3920** | | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **.00** | **9,649.23** | **.00** | **9,649.23** |
| **392000** | | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **.00** | **9,649.23** | **.00** | **9,649.23** |
| **39200000** | | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **.00** | **9,649.23** | **.00** | **9,649.23** |
| 39200000001 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | NAPL | .00 | 9,649.23 | .00 | 9,649.23 |
| | 2 | AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA | NAPL | .00 | 9,649.23 | .00 | 9,649.23 |
| **4** | | **INGRESOS DE OPERACIONES** | **NAPL** | **-10,246.43** | **.00** | **.00** | **-10,246.43** |
| **41** | | **INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES** | **NAPL** | **-10,246.43** | **.00** | **.00** | **-10,246.43** |
| **4103** | | **INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES** | **NAPL** | **-7.85** | **.00** | **.00** | **-7.85** |
| **410395** | | **OTROS INTERESES** | **NAPL** | **-7.85** | **.00** | **.00** | **-7.85** |
| **41039503** | | **OTROS** | **NAPL** | **-7.85** | **.00** | **.00** | **-7.85** |
| 41039503001 | | CUENTAS DE AHORRO | NAPL | -7.85 | .00 | .00 | -7.85 |
| | 890300279 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | NAPL | -7.85 | .00 | .00 | -7.85 |
| **4108** | | **POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **NAPL** | **-10,238.58** | **.00** | **.00** | **-10,238.58** |
| **410805** | | **POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO** | **NAPL** | **-10,238.58** | **.00** | **.00** | **-10,238.58** |
| **41080501** | | **POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)** | **NAPL** | **-10,238.58** | **.00** | **.00** | **-10,238.58** |
| 41080501001 | | RENDIMIENTOS CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERNA | NAPL | -10,238.58 | .00 | .00 | -10,238.58 |
| | 900072952 | CCA A LA VISTA OCCITESOROS | NAPL | -10,238.58 | .00 | .00 | -10,238.58 |
| **5** | | **GASTOS** | **NAPL** | **10,246.43** | **10,087.36** | **10,087.36** | **10,246.43** |
| **51** | | **GASTOS DE OPERACIONES** | **NAPL** | **597.20** | **10,087.36** | **438.13** | **10,246.43** |
| **5108** | | **VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.** | **NAPL** | **594.50** | **.00** | **.00** | **594.50** |
| **510805** | | **POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE** | **NAPL** | **594.50** | **.00** | **.00** | **594.50** |
| **51080501** | | **POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)** | **NAPL** | **594.50** | **.00** | **.00** | **594.50** |
| 51080501001 | | CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA | NAPL | 594.50 | .00 | .00 | 594.50 |
| | 900072952 | CCA A LA VISTA OCCITESOROS | NAPL | 594.50 | .00 | .00 | 594.50 |
| **5115** | | **COMISIONES** | **NAPL** | **.00** | **.03** | **.03** | **.00** |

| CUENTA | AUXILIAR | DESCRIPCION | | SAL. ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **511512** | | **SERVICIOS BANCARIOS** | **NAPL** | **.00** | **.03** | **.03** | **.00** |
| **51151201** | | **SERVICIOS BANCARIOS** | **NAPL** | **.00** | **.03** | **.03** | **.00** |
| 51151201001 | | SERVICIOS BANCARIOS | NAPL | .00 | .03 | .03 | .00 |
| | 890300279 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | NAPL | .00 | .03 | .03 | .00 |
| **5140** | | **IMPUESTOS Y TASAS** | **NAPL** | **.00** | **438.10** | **438.10** | **.00** |
| **514005** | | **IMPUESTOS Y TASAS** | **NAPL** | **.00** | **438.10** | **438.10** | **.00** |
| **51400503** | | **GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF** | **NAPL** | **.00** | **438.10** | **438.10** | **.00** |
| 51400503001 | | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | NAPL | .00 | 438.10 | 438.10 | .00 |
| | 890300279 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | NAPL | .00 | 438.10 | 438.10 | .00 |
| **5167** | | **RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **.00** | **9,649.23** | **.00** | **9,649.23** |
| **516700** | | **RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **.00** | **9,649.23** | **.00** | **9,649.23** |
| **51670001** | | **RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **.00** | **9,649.23** | **.00** | **9,649.23** |
| 51670001001 | | RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS | NAPL | .00 | 9,649.23 | .00 | 9,649.23 |
| | 901608115 | CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS | NAPL | .00 | 9,649.23 | .00 | 9,649.23 |
| **5190** | | **DIVERSOS** | **NAPL** | **2.70** | **.00** | **.00** | **2.70** |
| **519095** | | **OTROS** | **NAPL** | **2.70** | **.00** | **.00** | **2.70** |
| **51909501** | | **OTROS** | **NAPL** | **2.70** | **.00** | **.00** | **2.70** |
| 51909501090 | | AJUSTE AL PESO | NAPL | 2.70 | .00 | .00 | 2.70 |
| | 800197268 | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | NAPL | 2.70 | .00 | .00 | 2.70 |
| **59** | | **GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **9,649.23** | **.00** | **9,649.23** | **.00** |
| **5905** | | **GANANCIAS Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **9,649.23** | **.00** | **9,649.23** | **.00** |
| **590500** | | **GANANCIAS Y PERDIDAS** | **NAPL** | **9,649.23** | **.00** | **9,649.23** | **.00** |
| **59050001** | | **GANANCIAS** | **NAPL** | **9,649.23** | **.00** | **.00** | **9,649.23** |
| 59050001001 | | GANANCIAS | NAPL | 9,649.23 | .00 | .00 | 9,649.23 |
| | 2 | AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA | NAPL | 9,649.23 | .00 | .00 | 9,649.23 |
| **59050002** | | **PERDIDAS** | **NAPL** | **.00** | **.00** | **9,649.23** | **-9,649.23** |
| 59050002001 | | PERDIDAS | NAPL | .00 | .00 | 9,649.23 | -9,649.23 |
| | 2 | AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA | NAPL | .00 | .00 | 9,649.23 | -9,649.23 |
| | | | Total | .00 | 339,536.22 | 339,536.22 | .00 |

JUAN

PEDRO

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8

- **ACEPTACIÓN RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS**

Carrera 6 N° 62B - 32 Ofic. 310 Sexta Avenida
Email: mejoramientoloscordobas1@gMonteria
Monteria – Córdoba

Anexo No. 5
Modelo Aceptación Rendición Final de Cuentas

FIDEICOMISO 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS

---

Montería, de 18 de marzo de 2024

**Señores**
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
Atte.: Joaquin Fernando Canabal Rodriguez
Director Regional
Montería - Cordoba

**Referencia: CONTRATO ESTATAL No. LP 007-2022. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – CONVENIO No. 2017-2021".**

Aceptación Rendición Final de Cuentas y liquidación del Fideicomiso No. 3-1-7903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS.

Respetados señores:

Por medio de la presente, GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. y RAFAEL CÉSAR SANTIAGO NAAR, Fideicomitente del Fideicomiso de la referencia, con las facultades necesarias para suscribir el presente documento, damos aprobación a la rendición final de cuentas remitida por Fiduciaria de Occidente S.A. el día 18 de marzo de 2024, por lo tanto, se entiende liquidado dicho Patrimonio Autónomo.

Cordialmente,



**OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ**
Representante Legal
**GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S.**



**RAFAEL CÉSAR SANTIAGO NAAR**
Fideicomitente

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS
NIT: 901608115-8

- **INFORME FINAL ENCARGO FIDUCIARIO N° 317903**

Carrera 6 N° 62B - 32 Ofic. 310 Sexta Avenida
Email: mejoramientoloscordobas1@gMonteria
Monteria – Córdoba

**RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS**
**CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**
**CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.**
317903 FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

## 1 INFORMACION GENERAL DEL NEGOCIO

### 1.1 Periodo que cobija la rendición:

Desde 2022-09-13 hasta 2024-03-13

### 1.2 Nombre del contrato

FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

### 1.3 Código del Contrato (Interno/Superfinanciera):

317903 / 109308

### 1.4 Fecha de Constitución del Contrato:

Mediante documento privado de fecha: 13-09-2022

### 1.5 Vigencia o Duración:

El contrato tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el Patrimonio Autónomo correspondientes al ANTICIPO*.

(*Es la suma de dinero que la ENTIDAD ESTATAL gira al PATRIMONIO AUTÓNOMO destinada a cubrir los costos determinados en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO para la ejecución del objeto del CONTRATO ESTATAL).

### 1.6 Fecha de Vencimiento registrada en la Superfinanciera:

13-09-2024

### 1.7 Tipo de Contrato:

FIDUCIA MERCANTIL

### 1.8 Tipo/Subtipo de Negocio Fiduciario:

Tipo: (3) FIDUCIA DE ADMINISTRACION

Subtipo: (1) ADMINISTRACION Y PAGO

### 1.9 Estado Actual:

En Liquidación

**1.10 Responsables del Negocio:**

Nombre: Jorge Elias Hernandez Cueter
Cargo: Ejecutivo de Gestion de Negocios (E)
Mail: jehernandez@fiduoccidente.com.co
Telefono: 604-7898808 ext 73147

Nombre: Joaquin Fernando Canabal Rodriguez
Cargo: Director Regional Montería
Mail: jcanabal@Fiduoccidente.com.co
Teléfono: 604-7898808 Ext. 73141

Nombre: Martha Isabel Pinzon Zuñiga
Cargo: Directora Regionales
Mail: mipinzon@fiduoccidente.com.co
Teléfono: 601 2973030 ext. 73370

Nombre: Rocio Londoño Londoño
Cargo: Vicepresidente de Gestión de Negocios
Mail: rlondono@fiduoccidente.com.co
Teléfono: 6012973030 ext 72570 - 72893

**2 PARTES DEL CONTRATO**

**2.1 Fideicomitente (s)**

| Nombre del Fideicomitente | Tipo Documento | Numero Documento | Porcentaje de Participación (%) | Dirección | Ciudad | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL CESAR SANTIAGO NAAR | Cédula Ciudadanía | 15679252 | 50.00 | CL 55 No 12 65 | MONTERIA | 321-8988570 |
| GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. | Nit | 901078052 | 50.00 | TV 5 No 21 25 LA GRANJA | MONTERIA | 789-0206 |

**2.2 Beneficiarios**

El Fideicomitente, en cuyo nombre se realizan pagos a terceros y giros a su favor de los excedentes que resulten a la terminación del contrato fiduciario.

| Nombre del Fideicomitente | Tipo Documento | Número Documento | Porcentaje de Participación (%) | Dirección | Ciudad | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL CESAR SANTIAGO NAAR | Cédula Ciudadanía | 15679252 | 50.00 | CL 55 No 12 65 | MONTERIA | 321-8988570 |
| GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. | Nit | 901078052 | 50.00 | TV 5 No 21 25 LA GRANJA | MONTERIA | 789-0206 |

La Entidad Estatal, en el evento en que la FIDUCIARIA deba transferirle los remanentes de los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, cuando la ENTIDAD ESTATAL comunique a la FIDUCIARIA la ocurrencia de la declaratoria de terminación anticipada o unilateral, declaratoria de caducidad o nulidad del CONTRATO ESTATAL.

| Beneficiarios | Identificación | Porcentaje de Participación | Dirección | Ciudad | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS | 800,096,761 | 100% | Frente al parque principal | Los Córdobas | 3127136875 |

**2.3 Acreedor Garantizado:**

No Aplica

**2.4 Otros:**

No Aplica

**2.5 Fiduciaria:**

Fiduciaria de Occidente S.A.

**3 REGISTRO DE CESIONES**

Durante la vigencia del negocio, no se registraron cesiones en el Fideicomiso.

**4 OBJETO Y FINALIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO**

Objeto: Constituir una fiducia mercantil de carácter irrevocable para la administración de los recursos que constituyen el ANTICIPO. FINALIDAD: La finalidad del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL es: (a) la transferencia por parte del FIDEICOMITENTE a la FIDUCIARIA de los recursos recibidos por concepto de ANTICIPO, a título de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE a la FIDUCIARIA; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el CONTRATO ESTATAL y en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL; (c) la realización de los DESEMBOLSOS Y/O REEMBOLSOS ordenados por el FIDEICOMITENTE con la aprobación del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, siempre y cuando tales DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS correspondan exclusivamente a los rubros previstos en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO y (d) la transferencia a la ENTIDAD CONTRATANTE por parte de la FIDUCIARIA de los recursos entregados por concepto de ANTICIPO así como sus excedentes cuando la ENTIDAD CONTRATANTE le notifique el acto administrativo en que se declare la terminación unilateral o anticipada del CONTRATO ESTATAL, la caducidad administrativa o la nulidad del CONTRATO ESTATAL.

**4 .1 Otrosies**

Durante la vigencia del negocio, no se presentaron modificaciones al Contrato de Fiducia Mercantil.

**5 BIENES FIDEICOMITIDOS Y ESTADO ACTUAL DE LOS MISMOS**

De acuerdo con lo establecido en el capítulo V del contrato de fiducia, los bienes fideicomitidos son:

• La totalidad de los recursos presentes o futuros provenientes del ANTICIPO del CONTRATO ESTATAL que la ENTIDAD ESTATAL gira por cuenta del FIDEICOMITENTE al PATRIMONIO AUTÓNOMO.

• Los recursos adicionales que el FIDEICOMITENTE reciba como ANTICIPO, cuando se modifique el CONTRATO ESTATAL o se firme un contrato adicional.

• Los demás recursos que aporte el FIDEICOMITENTE para atender el pago de la comisión fiduciaria y los gastos del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL.

• Los rendimientos que generen los recursos que constituyen el ANTICIPO

**5.1 Recursos**

Cumplido el objeto contractual y agotados los recursos objeto del anticipo, la Fiduciaria de Occidente S.A. procedió a la cancelación de las cuentas asociadas al fideicomiso así:

• FIC Occitesoros No.1101203001325 correspondiente al Fondo de Revisoría, el día 07 de febrero de 2024, el valor de $ 1,895,794.08 fue trasladado a la cuenta de ahorros 892822123 a nombre de FIDUOCCIDENTE FID 3-1-7903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS.

• Cuenta de ahorros No. 892822123 el 01 de marzo de 2024, por valor total de $ 109,524.20 los cuales fueron girados mediante cheque de gerencia a nombre de CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS y consignados a la cuenta corriente No. 880085360 de Banco de Bogota; por concepto de devolución de excedentes del fondo de reserva.

A corte del período de la presente rendición final de cuentas, el saldo de los recursos administrados es el siguiente:

| Producto | Número | Entidad Financiera | Saldo Corte |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 892822123 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | .00 |

Las cifras se encuentran representadas en pesos.

**5.2 Tasas de los productos (Efectiva Anual)**

| Producto | Número | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Ahorros | 892822123 | - | - | 1,90% | 1,90% |
| FIC Occitesoros | 1101203001325 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Producto | Número | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de Ahorros | 892822123 | 1,90% | 2,10% | 2.10% | 1.90% | 1.25% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.50% |
| FIC Occitesoros | 1101203001325 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Producto | Número | ene-24 | feb-24 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Ahorros | 892822123 | 0.01% | 0.01% |
| FIC Occitesoros | 1101203001325 | 9.54% | 10.93% |

**5.3 Bienes Inmuebles:**

No Aplica

**5.4 Bienes Muebles:**

No Aplica

**5.5 Otra Información Relevante de los Bienes (Inmuebles/Muebles):**

No Aplica

**5.5 .1. Fecha del último avalúo o estudio técnico practicado al bien (a):**

No aplica

**5.5 .2. Estado De Los Impuestos (b):**

No Aplica

**5.5 .3. Estado De Las Pólizas:**

No Aplica

**5.5 .4. Fecha Ultima Visita:**

No Aplica

**5.5 .5. Estado actual de los bienes distintos a recursos dinerarios:**

No Aplica

**5.5 .5.1. Gravámenes, Limitaciones, u otro que afecte los bienes fideicomitidos:**

No Aplica

**5.5 .5.2. Medidas Cautelares:**

No Aplica

## 6 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

### 6.1 .1 APORTES

| MES | Saldo Inicial | Movimiento Mes | saldo final |
|---|---|---|---|
| 202211 | .00 | 3,598,280,669.00 | 3,598,280,669.00 |
| 202212 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202301 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202302 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202303 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202304 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202305 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202306 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202307 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202308 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202309 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202310 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202311 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202312 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202401 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202402 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202403 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |

Las cifras se encuentran representadas en pesos.

### 6.2 2. PATRIMONIO

| MES | Patrimonio Saldo Inicial | Movimiento Mes | Patrimonio saldo final |
|---|---|---|---|
| 202211 | .00 | 3,598,280,669.00 | 3,598,280,669.00 |
| 202212 | 3,598,280,669.00 | -210,117,351.74 | 3,388,163,317.26 |
| 202301 | 3,388,163,317.26 | -200,000,000.00 | 3,188,163,317.26 |
| 202302 | 3,188,163,317.26 | -360,000,000.00 | 2,828,163,317.26 |
| 202303 | 2,828,163,317.26 | -152,519,848.00 | 2,675,643,469.26 |
| 202304 | 2,675,643,469.26 | -444,871,560.00 | 2,230,771,909.26 |
| 202305 | 2,230,771,909.26 | -200,000,000.00 | 2,030,771,909.26 |
| 202306 | 2,030,771,909.26 | -228,899,156.00 | 1,801,872,753.26 |
| 202307 | 1,801,872,753.26 | -270,000,000.00 | 1,531,872,753.26 |
| 202308 | 1,531,872,753.26 | .00 | 1,531,872,753.26 |
| 202309 | 1,531,872,753.26 | -335,099,243.50 | 1,196,773,509.76 |
| 202310 | 1,196,773,509.76 | -268,000,000.00 | 928,773,509.76 |
| 202311 | 928,773,509.76 | -359,120,000.00 | 569,653,509.76 |
| 202312 | 569,653,509.76 | .00 | 569,653,509.76 |
| 202401 | 569,653,509.76 | -569,646,713.90 | 6,795.86 |
| 202402 | 6,795.86 | 2,853.37 | 9,649.23 |
| 202403 | 9,649.23 | -9,649.23 | .00 |

Las cifras se encuentran representadas en pesos.

**6.3 Comportamiento, Estado y/o Cumplimiento de la entrega de los Bienes Fideicomitidos y/o Ingreso Esperado**

| Recursos o ingreso esperado pactado a recibir en el contrato | Recursos recibidos a la fecha de esta rendición | % de Cumplimiento |
|---|---|---|
| $ 3,598,280,669.00 | $ 3,598,280,669.00 | 100% |

Las cifras se encuentran representadas en pesos.

**7 EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS**

Durante la vigencia del negocio fiduciario, se efectuaron pagos por valor de $3,598,280,669.00 con cargo a los recursos objeto del anticipo, instruidos por parte del Fideicomitente y aprobados por el Interventor*, acorde con el Plan de Inversión del anticipo informado.

(* Es la persona natural o jurídica a través de la cual la ENTIDAD ESTATAL vigila la correcta ejecución del CONTRATO ESTATAL)

Ver ANEXO NO. 1 – RELACIÓN DE PAGOS

**7.1 Fuentes y usos:**

**7.1 .1 Fuentes:**

Son los recursos presentes o futuros a favor del Fideicomitente, provenientes de la Entidad Estatal, recibidos por concepto de ANTICIPO del Contrato de Obra.

**7.1 .2 Usos:**

Realizar los pagos que instruya el fideicomitente previa autorización por parte el interventor del contrato de obra y en concordancia con el plan de inversión del anticipo notificado a la Fiduciaria, el cual es conocido por parte de la Entidad Estatal.

**7.2 Número de pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo:**

| MES | Saldo Inicial | Movimiento Mes | saldo final |
|---|---|---|---|
| 202212 | .00 | 210,117,351.74 | 210,117,351.74 |
| 202301 | 210,117,351.74 | 200,000,000.00 | 410,117,351.74 |
| 202302 | 410,117,351.74 | 360,000,000.00 | 770,117,351.74 |
| 202303 | 770,117,351.74 | 152,519,848.00 | 922,637,199.74 |
| 202304 | 922,637,199.74 | 444,871,560.00 | 1,367,508,759.74 |
| 202305 | 1,367,508,759.74 | 200,000,000.00 | 1,567,508,759.74 |
| 202306 | 1,567,508,759.74 | 228,899,156.00 | 1,796,407,915.74 |
| 202307 | 1,796,407,915.74 | 270,000,000.00 | 2,066,407,915.74 |
| 202308 | 2,066,407,915.74 | .00 | 2,066,407,915.74 |
| 202309 | 2,066,407,915.74 | 335,099,243.50 | 2,401,507,159.24 |
| 202310 | 2,401,507,159.24 | 268,000,000.00 | 2,669,507,159.24 |
| 202311 | 2,669,507,159.24 | 359,120,000.00 | 3,028,627,159.24 |
| 202312 | 3,028,627,159.24 | .00 | 3,028,627,159.24 |
| 202401 | 3,028,627,159.24 | 569,653,509.76 | 3,598,280,669.00 |
| 202402 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |
| 202403 | 3,598,280,669.00 | .00 | 3,598,280,669.00 |

Las cifras se encuentran representadas en pesos.

Durante la vigencia del negocio, se realizaron 28 pagos, con cargo a los recursos administrados.

**8 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS**

**8.1 Rendimientos**

**8.1 .1. Rendimientos generados por los recursos del Anticipo**

| MES | Valor |
|---|---|
| 202211 | 4,079,600.10 |
| 202212 | 5,711,130.39 |
| 202301 | 5,362,227.99 |
| 202302 | 4,666,188.87 |
| 202303 | 4,961,096.72 |
| 202304 | 3,888,222.84 |
| 202305 | 2,235,801.12 |
| 202306 | 1,172,533.05 |
| 202307 | 1,064,855.77 |
| 202308 | 975,977.17 |
| 202309 | 689,632.29 |
| 202310 | 601,315.58 |
| 202311 | 375,586.67 |
| 202312 | 241,954.64 |
| 202401 | 77,872.40 |
| 202402 | .00 |
| 202403 | .00 |
| TOTAL | 36,103,995.60 |

Las cifras se encuentran representadas en pesos.

Así mismo informamos que los rendimientos generados por los recursos del anticipo, fueron consignados a la Entidad Estatal en la cuenta bancaria informada por parte del Fideicomitente para tal finde la siguiente manera:

La Fiduciaria de Occidente S.A. procedió con la devolución de los rendimientos a la cuenta corriente No. 61011094 de Banco de La Republica a nombre del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, según lo detallado en la siguiente tabla:

| Fecha de pago | Periodo de Rendimientos Causados | Valor |
|---|---|---|
| 20/12/2022 | nov-22 | 4,079,600.10 |
| 23/01/2023 | dic-22 | 5,711,130.39 |
| 10/02/2023 | ene-23 | 5,362,227.99 |
| 10/03/2023 | feb-23 | 4,666,188.87 |
| 10/04/2023 | mar-23 | 4,961,096.72 |
| 5/05/2023 | abr-23 | 3,888,222.84 |
| 8/06/2023 | may-23 | 2,235,801.12 |
| 7/07/2023 | jun-23 | 1,172,533.05 |
| 9/08/2023 | jul-23 | 1,064,855.77 |
| 8/09/2023 | ago-23 | 975,977.17 |
| 6/10/2023 | sep-23 | 689,632.29 |
| 10/11/2023 | oct-23 | 601,315.58 |
| 7/12/2023 | nov-23 | 375,586.67 |
| 9/01/2024 | dic-23 | 241,954.64 |
| 8/02/2024 | ene-24 | 77,872.40 |
| TOTAL | | **36,103,995.60** |

**8.1 .2. Rendimientos generados por los recursos aportados por el Fideicomitente**

| MES | Valor |
|---|---|
| 202401 | 6,795.44 |
| 202402 | 2,848.64 |
| 202403 | .00 |
| TOTAL | 9,644.08 |

Las cifras se encuentran representadas en pesos.

La inversión de los recursos en FICS, correspondieron a los recursos entregados por parte del cliente para la constitución del Fondo de Reserva, cuyos rendimientos corresponden al fideicomitente.

**8.2 .Ingresos por ventas**

No Aplica

**8.3 .Arrendamientos**

No Aplica

### 8.4 . Otros

No Aplica

## 9 . GASTOS

### 9.1 . Gastos Bancarios

| Periodo | Valor |
|---|---|
| 202212 | 57,358.00 |
| 202301 | 57,358.00 |
| 202302 | 57,358.00 |
| 202303 | 57,358.00 |
| 202304 | 57,358.00 |
| 202305 | 57,358.00 |
| 202306 | 57,358.00 |
| 202307 | 57,358.00 |
| 202308 | 57,358.00 |
| 202309 | 57,358.00 |
| 202310 | 57,358.00 |
| 202311 | 57,358.00 |
| 202312 | 62,832.00 |
| 202401 | 112,931.00 |
| 202402 | 73,363.50 |
| TOTAL | 937,422.50 |

Las cifras se encuentran representadas en pesos.

### 9.2 . Gastos a los Movimientos Financieros GMF

| Periodo | Valor |
|---|---|
| 202212 | 840,698.83 |
| 202301 | 800,229.43 |
| 202302 | 1,440,229.43 |
| 202303 | 616,648.82 |
| 202304 | 1,779,715.67 |
| 202305 | 800,229.43 |
| 202306 | 915,826.05 |
| 202307 | 1,080,229.43 |
| 202308 | 229.43 |
| 202309 | 1,340,626.40 |
| 202310 | 1,072,229.43 |
| 202311 | 1,436,709.43 |
| 202312 | 251.33 |
| 202401 | 2,279,065.73 |
| 202402 | 7,096.16 |
| 202403 | 438.10 |
| TOTAL | 14,410,453.10 |

Las cifras se encuentran representadas en pesos.

**9.3 Calificación**

No Aplica

**9.4 Revisor Fiscal**

Durante la vigencia del negocio fiduciario, se realizo dictamen de revisoría fiscal correspondiente al año 2022.

**9.5 Otros**

No Aplica

**10 CUENTAS POR COBRAR**

No se registran cuentas por cobrar al corte del periodo objeto de la presente rendición final de cuentas.

**11 CUENTAS POR PAGAR**

No se registran cuentas por pagar al corte del periodo objeto de la presente rendición final de cuentas.

**12 .VALOR COMISIÓN FIDUCIARIA Y ESTADO**

A partir del mes en que ingresen los recursos del ANTICIPO a las cuentas de EL FIDEICOMISO, EL FIDEICOMITENTE pagará una comisión de acuerdo a la siguiente tabla:

| Promedio mensual de recursos en cuentas del Banco de Occidente ($ Cifras en millones de pesos Colombianos) | | Comision mensual a cobrar al Fideicomitente (SMMLV) |
|---|---|---|
| Mayor o igual | Menor | |
| 0 | $ 800 | 1.6 |
| $ 800 | $ 1,000 | 1 |
| $ 1,000 | $ 1,200 | 0.8 |
| $ 1,200 | $ 1,400 | 0.6 |
| $ 1,400 | $ 1,600 | 0.4 |
| $ 1,600 | $ 1,800 | 0.2 |
| $ 1,800 | + | 0 |

Esta comisión será cobrada por LA FIDUCIARIA con independencia del día del mes en el cual los recursos del ANTICIPO sean consignados en la cuenta del FIDEICOMISO.

A partir del segundo mes de ejecución del Contrato, LA FIDUCIARIA cobrará una comisión mensual equivalente a las sumas establecidas en la tabla mencionada. En caso que el presente Contrato no se ejecute durante períodos mensuales completos, LA FIDUCIARIA cobrará la remuneración descrita, a prorrata de los días del mes en que se realice el último DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO.

Antes de la realización del último desembolso con cargo a los recursos administrados en el FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA cobrará UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (1 SMMLV) más IVA, que corresponde al valor de la remuneración por concepto de liquidación del FIDEICOMISO a favor de LA FIDUCIARIA.

Fecha de Ingreso de Recursos: 09 de noviembre de 2022.

| Periodo | No. Factura | Monto Comisión fiduciaria causada | Monto Comisión fiduciaria pagada | Saldo (s) | Gestión realizada | Estado de la Gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigencias anteriores | | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | - | - |
| 2022 | - | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | - | - |
| ene-23 | - | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0.00 | - | - |
| feb-23 | - | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0.00 | - | - |
| mar-23 | - | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0.00 | - | - |
| abr-23 | - | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0.00 | - | - |
| may-23 | - | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0.00 | - | - |
| jun-23 | - | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0.00 | - | - |
| jul-23 | 140094<br>140095 | $ 552,160.00 | $ 552,160.00 | $ 0.00 | Cliente Paga | Al dia |
| ago-23 | 140854<br>140855 | $ 552,160.00 | $ 552,160.00 | $ 0.00 | Cliente Paga | Al dia |
| sep-23 | 141948<br>141949 | $ 552,160.00 | $ 552,160.00 | $ 0.00 | Cliente Paga | Al dia |
| oct-23 | 143147<br>143148 | $ 1,104,320.00 | $ 1,104,320.00 | $ 0.00 | Cliente Paga | Al dia |
| nov-23 | 144410<br>144411 | $ 2,208,640.00 | $ 2,208,640.00 | $ 0.00 | Cliente Paga | Al dia |
| dic-23 | 145333<br>145334 | $ 2,208,640.00 | $ 2,208,640.00 | $ 0.00 | Cliente Paga | Al dia |
| ene-24 | 146040<br>146041 | $ 2,289,560.00 | $ 2,289,560.00 | $ 0.00 | Cliente Paga | Al dia |
| feb-24 | - | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | - | - |
| mar-24 | - | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | - | - |
| Total | | $ 9,467,640.00 | $ 9,467,640.00 | $ 0.00 | | |

## 13 . DESCRIPCION DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

### 13.1 . Actividades Administrativas y Operativas

Durante la vigencia del contrato fiduciario, la Fiduciaria de Occidente S.A., realizó las actividades detalladas a continuación:

| Actividad | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| Apertura Cuenta Bancaria | X | | |
| Inversion Recursos en FICS | X | | |
| Envío Informes Mensuales | X | | |
| Envío Rendición Semestral de Cuentas | X | | |
| Gestión Cobro Comisiones Fiduciarias | X | | |
| Ejecución de Pagos | X | | |
| Ejecución PMA | X | | |
| Cancelación Cuentas Bancarias | X | | |
| Cancelación FICS | X | | |
| Solicitud Actualización Sarlaft | | X | |

**13.2 . Estado de las Obligaciones a cargo de la Fiduciaria**

VER ANEXO NO. 2 – ESTADO DE OBLIGACIONES A CARGO DE LA FIDUCIARIA

**13.3 Pólizas del Negocio Fiduciario establecidas en el Contrato**

**13.3 .1 A cargo de la Fiduciaria**

No Aplica

**13.3 .2 A cargo del Fideicomitente**

| No. Póliza | Aseguradora | Amparos | Valor Asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta |
| 15-44-101264620 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Cumplimiento del contrato | $ 1,300,070,167.30 | 25/08/2022 | 31/03/2024 |
| 15-44-101264620 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Buen manejo del Anticipo | $ 3,598,280,669.20 | 25/08/2022 | 31/03/2024 |
| 15-44-101264620 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Pago de salarios y Prestaciones Sociales | $ 2,600,140,334.60 | 25/08/2022 | 31/03/2027 |
| 15-44-101264620 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Estabilidad y calidad de la Obra | $ 3,900,210,501.90 | 24/02/2023 | 24/02/2028 |
| 15-44-101264620 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Calidad del servicio | $ 3,900,210,501.90 | 31/12/2022 | 31/12/2027 |

**13.3 .3 Otras (Contratación derivada)**

No Aplica

**13.4 Relación y estado de la contratación derivada**

No Aplica

**13.5 Estado de las Obligaciones del Fideicomitente**

VER ANEXO NO. 3 – ESTADO DE OBLIGACIONES A CARGO DEL FIDEICOMITENTE

**13.6 Estado actual de las Obligaciones derivadas de Contratos o convenios celebrados por el Fideicomiso o la Fiduciaria con Terceros**

No Aplica

**13.7 Comunicaciones relevantes remitidas/recibidas durante el periodo**

| Fecha | Asunto | Remitente | Estado actual | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | Documentos de Inicio y presentación de equipo de trabajo. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 27/09/2022 | Plazos para la radicación de órdenes de pago e instrucciones de giro vigencia 2022. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 16/12/2022 | Liquidación de gastos bancario, fondo de revisoria y comision fiduciaria. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4/01/2023 | Plazos para la radicación de órdenes de pago e instrucciones de giro vigencia 2023. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 20/01/2023 | Liquidación de gastos bancario. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 3/02/2023 | Liquidación de gastos bancario. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 23/03/2023 | Liquidación de gastos bancario. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 17/04/2023 | Liquidación de gastos bancario. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 25/04/2023 | Envio de Dictamen de Revisoria Fiscal. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 24/05/2023 | Solicitud de Beneficiario Final. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 9/06/2023 | Liquidación de gastos bancario. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 13/07/2023 | Liquidación de gastos bancario. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 23/08/2023 | Recordatorio pago comision fiduciaria correspondiente al mes de julio de 2023 | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 29/08/2023 | Recordatorio pago comision fiduciaria correspondiente al mes de julio de 2023 | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 13/09/2023 | Liquidación de gastos bancario y comision fiduciaria. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 10/10/2023 | Recordatorio pago comision fiduciaria correspondiente al mes de septiembre de 2023. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 17/10/2023 | Segundo recordatorio pago comision fiduciaria correspondiente al mes de septiembre de 2023. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 24/10/2023 | Tercer recordatorio pago comision fiduciaria correspondiente al mes de septiembre de 2023. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 25/10/2023 | Liquidación de gastos bancario. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 8/11/2023 | Recordatorio pago comision fiduciaria correspondiente al mes de octubre de 2023. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 15/11/2023 | Liquidación de gastos bancario y comision fiduciaria. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 11/12/2023 | Recordatorio pago comision fiduciaria correspondiente al mes de | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 15/12/2023 | Segundo recordatorio pago comision fiduciaria correspondiente al mes de noviembre de 2023. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 18/12/2023 | Liquidación de comision fiduciaria. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |
| 9/01/2024 | Liquidación de gastos bancario, fondo revisoria y comision fiduciaria. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Tramitado | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022<br>13/01/2023<br>14/02/2023<br>14/03/2023<br>13/04/2023<br>16/05/2023<br>13/06/2023<br>13/07/2023<br>11/08/2023<br>14/09/2023<br>17/10/2023<br>16/11/2023<br>15/12/2023<br>16/01/2024<br>14/02/2024 | Informe Mensuales y solicitud de Información SARLAFT. | Fiduciaria de Occidente S.A. | Pendiente | Informacion SARLAFT |

Durante el periodo objeto de la presente rendición final de cuentas, se remitieron y/o recibieron comunicaciones relevantes para la ejecución del patrimonio autónomo.

**14 DISPONIBLE (PARTIDAS CONCILIATORIAS)**

**14.1 Partidas Conciliatorias**

Al corte del período objeto de la presente Rendición Final de Cuentas, no se presentaron partidas conciliatorias mayores a 30 días.

**14.2 Cheques Pendientes de Cobro**

Al corte del período objeto de la presente Rendición Final de Cuentas, no se encuentran cheques pendientes de cobro.

**15 RELACION PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS**

**15.1 Quejas y Reclamos**

Durante el periodo objeto de la presente rendición Final de cuentas, no se registraron quejas y reclamos.

**15.2 Procesos**

Durante el periodo objeto de la presente rendición Final de cuentas, la Fiduciaria no fue notificada de ningún proceso jurídico a favor/o en contra del negocio.

**16 CRÉDITOS REGISTRADOS A CARGO O POR CUENTA DEL NEGOCIO Ó A CARGO DEL FIDEICOMITENTE PERO QUE SON ATENDIDOS CON RECURSOS DEL NEGOCIO, ASÍ COMO GARANTÍAS OTORGADAS POR EL**

**MISMO**

**16.1 Tipo de Crédito**

No Aplica

**16.2 Tipo de Garantías Otorgadas**

No Aplica

**16.3 Relación de Beneficiarios**

No Aplica

**16.4 Estado de las obligaciones**

No Aplica

**16.5 Certificados de garantía expedidos**

No Aplica

**17 ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PÉRDIDA DE LOS DERECHOS**

No Aplica

**18 INVERSIONES**

**18.1 Composición del portafolio**

No Aplica

**18.2 Políticas de inversión aplicables**

No Aplica

**18.3 Valor en riesgo de mercado del portafolio y su comportamiento durante el periodo que se está reportando**

No Aplica

**18.4 Rentabilidad del portafolio**

No Aplica

## 19 INFORMACION SEGÚN TIPOLOGÍAS

NEGOCIOS ANTICIPOS LEY 1474: Durante el periodo objeto de la presente rendición Final de cuentas, se recibieron los recursos objeto del anticipo del contrato de Obra, los cuales fueron ejecutados conforme al Plan de Manejo del Anticipo entregado y a las instrucciones recibidas por parte del Fideicomitente, previa autorización por parte del Interventor designado por la Entidad Publica Contratante.

Para mayor información y detalle ver ANEXO NO. 4 – PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DETALLADO

## 20 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL -COMITES

El FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS - 317903, no contempla realización de comités fiduciarios.

## 21 TERCEROS VINCULADOS

Durante la vigencia del contrato fiduciario no se vincularon terceros al Patrimonio Autónomo.

## 22 ESTADO DE LA LIQUIDACION DEL NEGOCIO

Una vez cumplido el objeto contractual y agotados los recursos objeto del Anticipo, la Fiduciaria de Occidente S.A. procedió a adelantar las actividades necesarias para la terminación y liquidación del Fideicomiso, así:

| Requisitos de liquidación | Estado Actual | Observaciones |
|---|---|---|
| Comisiones fiduciarias al día. | Cumplida | Ver detalle en el ítem No.12 de la presente rendición. |
| Cuentas canceladas y/o FIC | Cumplida | Ver detalle en el ítem No.5.1 de la presente rendición. |
| Cumplimiento Plan de Inversión del Anticipo | Ejecutado | Con corte al mes de enero de 2024 fueron ejecutados en su totalidad los recursos del anticipo. |
| Informe Financiero en ceros. | Cumplida | Con corte al mes de marzo de 2024 se deja Informe Financiero en cero. |
| Giro de rendimientos a la Entidad Estatal y/o Fideicomitente. | Cumplida | Los rendimientos fueron girados a la cuenta corriente No. 61011094 de Banco de La Republica a nombre del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. |
| Restitución de recursos excedentes del Fondo de Revisoría Fiscal al Fideicomitente. | Cumplida | Los recursos fueron consignados a la cuenta corriente No. 880085360 de Banco de Bogota a nombre de CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS. |
| Restitución de recursos excedentes del Anticipo a la Entidad Estatal. | No se presento esta situacion | |

A continuación, presentamos el Estado general de los recursos administrados, cuyo saldo se refleja en ceros:

| Informe Financiero | Valor Total |
|---|---|
| **Aportes** | |
| Aporte Entidad Contratante | $ 3,598,280,669.00 |
| Aportes del Fideicomitente - Gastos | $ 14,961,126.00 |
| Aportes del Fideicomitente - Fondo Reserva | $ 3,772,300.00 |
| **Valor Total** | **$ 3,617,014,095.00** |
| **Ingresos** | |
| Rendimientos Cuenta de Ahorros (Entidad Publica) | $ 36,103,995.60 |
| Rendimientos Cuenta de Ahorros (Fideicomitente) | $ 7.85 |
| Rendimientos FIC Occitesoros (Fideicomitente) | $ 9,644.08 |
| **Valor Total** | **$ 36,113,647.53** |
| **Valor Total Disponible** | **$ 3,653,127,742.53** |
| **Pagos** | |
| Pagos Efectuados | $ 3,598,280,669.00 |
| Pago Dictamen Revisoria fiscal 2022 | $ 1,585,000.00 |
| Pago Retefuente 7% | $ 678.10 |
| Gastos Bancarios | $ 937,422.53 |
| GMF (4X1000) | $ 14,410,453.10 |
| **Valor Total** | **$ 3,615,214,222.73** |
| **Devolución Rendimientos - Excedentes** | |
| Devolución de Rendimientos Entidad Estatal | $ 36,103,995.60 |
| Devolución Fondo Reserva | $ 1,700,000.00 |
| Devolución de excedentes Fideicomitente | $ 109,524.20 |
| **Valor Total** | **$ 37,913,519.80** |
| **Valor Total Pagos** | **$ 3,653,127,742.53** |
| **Saldo Fideicomiso** | $ 0.00 |

Las cifras se encuentran representadas en pesos.

La diferencia presentada entre los rendimientos generados y los rendimientos consignados a la Entidad Estatal,

corresponden al fideicomitente por los rendimientos generados sobre los recursos entregados para constitución de Fondos de Reserva y/o Comisión y/o Gastos.

Una vez aprobada la rendición final de cuentas, se procederá con la Liquidación automática del contrato.

## 23 OTROS ASPECTOS E INFORMACION RELEVANTE

### 23.1 Información SARLAFT

Para Fiduciaria de Occidente como para las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la prevención y el control del lavado de activos es uno de los deberes más importantes, por esta razón Fiduciaria de Occidente S.A. tiene implementado el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), para lo cual es muy importante tener actualizada la información de nuestros fideicomitentes y beneficiarios de contratos fiduciarios. De acuerdo con lo anterior, nos permitimos informar el estado de la actualización de la información del Fideicomitente (s) y/o Beneficiario del contrato Fiduciario No. 317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

| Nombre | Tipo de vinculación | Fecha de última actualización | Estado actual | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S. | Fideicomitente/Beneficiario | Septiembre-22 | Vencida | Pendiente SARLAFT |
| RAFAEL CÉSAR SANTIAGO NAAR | Fideicomitente/Beneficiario | Septiembre-22 | Vencida | Pendiente SARLAFT |

Para mayor información, por favor consulte la cartilla SARLAFT en nuestra página de internet www.fiduoccidente.com.co, en la sección Protección al Consumidor Financiero y haciendo click en Educación al Consumidor Financiero.

### 23.2 Gestión de Riesgo Operativo

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo Operativo que le permite monitorear la evaluación de los riesgos de los procesos asociados a la administración de los negocios fiduciarios.

### 23.3 Unidad de Atención Al Consumidor Financiero

Con el fin de identificar situaciones que puedan afectar el cumplimiento de la debida diligencia y la protección al Consumidor Financiero, la Sociedad Fiduciaria cuenta con diferentes puntos de contacto para que los consumidores financieros puedan acceder a ella a fin de presentar una queja, un reclamo, una petición o una sugerencia. Tales puntos de contacto son los siguientes:

a. Página web: www.fiduoccidente.com.co, portal de contacto.
b. Formulario de PQR´s: acceda haciendo clic aquí o FormContact (bancodeoccidente.com.co)

c. Línea gratuita Nacional de Atención al Consumidor Financiero: 01 8000 521 144
d. Línea directa de Atención al Consumidor Financiero Bogotá 297 30 60
e. Correspondencia escrita o presencial, dirigida a cualquiera de las dependencias que conforman la red oficinas del Banco de Occidente
f. La Unidad de Atención al Consumidor Financiero
g. Defensoría del Consumidor Financiero
h. Superintendencia Financiera de Colombia

**23.4 Defensor Del Consumidor Financiero**

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas:
• defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co
• Lzorro@bancodeoccidente.com.co
• defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co

También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

**23.5 Revisor Fiscal**

La Fiduciaria del Occidente S.A. informa que nuestro Revisor Fiscal es Jeimy Julieth Aldana Chaparro y el Revisor Fiscal Suplente es Hovana Catherine Capera Valbuena. Si evidencia diferencias en la información reportada en la presente rendición, favor comunicarla al e-mail: colombia@kpmg.com de la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. de la Sociedad Fiduciaria.

**23.6 Fondos de Inversión Colectiva - FICS**

En cumplimiento a la Circular Externa 031 de agosto de 2004 que reordena el Capítulo XXI de la Circular Externa 100 de 1995, la Fiduciaria está efectuando el cálculo del Valor en Riesgo (VAR) sobre las inversiones de su fideicomiso según la metodología indicada por la Superintendencia Financiera cuyos resultados son transmitidos mensualmente a ese ente de control".

**23.7 Código de Ética y Conducta**

Fiduoccidente cuenta con un Código de Ética y Conducta a través del cual se trazan las pautas generales de comportamiento que deben mantener sus Empleados y Directivos, de manera que sus actuaciones se ajusten a los principios y valores corporativos, las obligaciones asumidas en virtud de la relación laboral y el comportamiento ético indispensable para asegurar la transparencia en las relaciones internas, con terceros y con la sociedad. Así las cosas, los Directivos y Empleados de Fiduoccidente deben conducir los negocios, atender los procedimientos y ejercer sus funciones, con lealtad, claridad, transparencia, precisión, probidad comercial, seriedad y cumplimiento para la creación de valores en busca del bienestar social, ajustando su conducta de manera que a través de ella se actúe en condiciones éticas de responsabilidad, carácter e idoneidad

profesional, primando el interés general sobre el interés particular.

Asimismo, Fiduoccidente está comprometida con una política de cero tolerancia frente al fraude y la corrupción en cualquiera de sus modalidades, razón por la cual adoptó unas Políticas anti-fraude y anti-corrupción aplicables a todos sus Empleados y Directivos, entidades vinculadas y, en ciertas circunstancias, a sus Proveedores y Clientes, las cuales están basadas en los más altos estándares éticos contenidos en regulaciones nacionales e internacionales[1] como mecanismo para prevenir detectar, investigar y corregir eventos de fraude y la corrupción, promover la transparencia en la gestión de la administración, disuadir las conductas indebidas, incentivar nuestro compromiso contra el fraude y la corrupción y fortalecer la confianza de las relaciones entre Fiduoccidente con sus Empleados, Directivos, Clientes, Proveedores, Prestadores de Red, Outsourcing, Usuarios, Beneficiarios Finales y en general, con el público en general, garantizando un adecuado desempeño de todas sus actuaciones.

Consulte el Código de Ética y Conducta en nuestra página de Internet www.fiduoccidente.com , Sección Quiénes Somos / Información Fiduoccidente

Los reportes se pueden realizar a través de los siguientes canales:

Las líneas telefónicas de Bogotá 3274765, a nivel nacional 01-8000-112150.
El buzón de correo electrónico contacto@lineaetica.com
A través de la página de internet de la Fiduciaria www.fiduoccidente.com/wps/portal/fiduciaria-occidente/fiduoccidente/linea-etica

[1] Diseñada bajo el marco de referencia de control interno establecido por el Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission.

**23.8 Seguridad de la Información**

La Fiduciaria de Occidente S.A. en cumplimiento de lo previsto en el Circular Básica Jurídica (029 de 2014 junto con sus modificaciones) de la Superintendencia Financiera de Colombia, ha implementado un sistema de seguridad para transmisión de datos y/o información confidencial a sus clientes.

Es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto en las circulares antes mencionadas, la Fiduciaria deberá abstenerse de suministrar información de los negocios administrados vía telefónica o por correo electrónico, cuando no se cuente con las autorizaciones correspondientes.
Con el fin de poder atender vía correo electrónico los requerimientos de información inherentes a la administración del negocio al fideicomitente y/o interventor y/o supervisor, éstos deben registrar ante la Fiduciaria las direcciones de correo a las cuales deberá enviarse la información solicitada.

Igualmente el Fideicomitente y/o Constituyente se compromete a actualizar ante la Fiduciaria cualquier cambio y/o de modificaciones de personas autorizadas, dirección de correo electrónico o cualquier otra información relevante para el normal desarrollo y ejecución del negocio fiduciario.

**24 REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN DE RETENCIONES DE CARÁCTER TRIBUTARIO POR PARTE DEL(LOS) FIDEICOMITENTE(S)**

Con la aceptación de la presente rendición de cuentas por parte DEL(LOS) FIDEICOMITENTE(S) a través de cualquier medio escrito, deberá entenderse que éste(os) declara(n) que realizó(realizaron) la presentación y pago de todas las retenciones carácter tributario a que hubo lugar, con ocasión de los DESEMBOLSOS, según este término ha sido definido en el contrato de fiducia.

**25 ANEXOS**

ANEXO NO. 1 – RELACIÓN DE PAGOS
ANEXO NO. 2 – ESTADO DE OBLIGACIONES A CARGO DE LA FIDUCIARIA
ANEXO NO. 3 – ESTADO DE OBLIGACIONES A CARGO DEL FIDEICOMITENTE
ANEXO NO. 4 – PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DETALLADO
ANEXO NO. 5 – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: Para información del fideicomitente y fines pertinentes, en éste anexo se presenta el estado de situación financiera del negocio fiduciario, los cuales reflejan su comportamiento financiero y todas las operaciones efectuadas con corte " 2024-03-13 " y permiten identificar el estado de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos y gastos.
ANEXO NO. 6 – EXTRACTO FIC´S Y/O CUENTAS BANCARIAS

**26 EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL(LOS) FIDEICOMITENTE(S) DE LA PRESENTE RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS:**

De conformidad con lo establecido en el numeral 12.1 del contrato de fiducia mercantil constitutivo del patrimonio autónomo denominado No. 317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS , suscrito de común acuerdo entre el (los) fideicomitente(s) y Fiduciaria de Occidente, la aceptación de la presente rendición final de cuentas por parte de éste(os) a través de cualquier medio escrito, tendrá los siguientes efectos:

a) Confirmar la declaración contenida en la presente rendición final de cuentas, conforme a la cual EL FIDEICOMITENTE realizó la presentación y pago de todas las retenciones carácter tributario a que hubo lugar, con ocasión de los DESEMBOLSOS.
b) Confirmar la declaración mutua de paz y salvo entre las partes, respecto del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato, contenida en la rendición final de cuentas.

c) Terminar extrajudicialmente litigios pendientes o precaver litigios eventuales con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, las Partes acuerdan que, una vez aceptada la rendición final de cuentas por parte de EL FIDEICOMITENTE, el documento en el que conste la misma, junto con la manifestación escrita de aceptación frente a su contenido por parte de EL FIDEICOMITENTE, constituirá transacción sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, con efectos de cosa juzgada al tenor de lo dispuesto en los artículos 2469, 2483 y siguientes del Código Civil, y demás normas concordantes y pertinentes

d) Si EL FIDEICOMITENTE no aprueba la rendición final de cuentas o no sea posible localizarlo, LA FIDUCIARIA dejará constancia escrita de éste hecho.

Joaquin Fernando Canabal Rodriguez

Firmado digitalmente por Joaquin Fernando Canabal Rodriguez

JOAQUIN FERNANDO CANABAL RODRIGUEZ
DIRECTOR REGIONAL MONTERÍA
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Rocio Londoño Londoño

Firmado digitalmente por Rocio Londoño Londoño
Fecha: 2024.03.18 09:28:03 -05'00'

ROCIO LONDOÑO LONDOÑO
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN DE NEGOCIOS
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Martha Isabel Pinzon Zuñiga

Firmado digitalmente por Martha Isabel Pinzon Zuñiga

ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL NEGOCIO
No. 317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

**ANEXO 2 OBLIGACIONES A CARGO DE LA FIDUCIARIA**

**FID 3-1-7903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS**

| OBLIGACION FIDUCIARIA | ESTADO ACTUAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Recibir de la ENTIDAD ESTATAL por cuenta de EL FIDEICOMITENTE, las sumas correspondientes al ANTICIPO y notificar sobre el ingreso de tales dineros a la cuenta abierta a nombre del FIDEICOMISO dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir del momento en que tenga conocimiento de tal situación. | Cumplido | |
| Manejar la liquidez de los recursos del FIDEICOMISO en las condiciones establecidas en el numeral 6.2 del Capítulo VI. | Cumplido | |
| Efectuar los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS ordenados por el AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES junto con el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, exclusivamente con base en lo establecido en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN del ANTICIPO, de conformidad con el procedimiento detallado por el numeral 6.1 del presente contrato y el INSTRUCTIVO OPERATIVO. | Cumplido | |
| Entregar a la ENTIDAD ESTATAL los recursos aportados por concepto de ANTICIPO, así como sus excedentes, cuando esta notifique a la FIDUCIARIA el acto administrativo debidamente ejecutoriado donde se declare la terminación unilateral o anticipada del CONTRATO ESTATAL, la caducidad administrativa, o la nulidad del CONTRATO ESTATAL. En este caso, el FIDEICOMITENTE autoriza irrevocablemente a la FIDUCIARIA mediante la firma del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL a entregar los recursos excedentes del ANTICIPO a la ENTIDAD ESTATAL. | No se ha presentado esta situación | |
| No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones. | Cumplida | |
| Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de ANTICIPO contra cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE, así como las obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano. Su ejercicio está supeditado a la información que sobre los hechos que los hagan exigibles le suministre EL FIDEICOMITENTE, quien es por lo tanto responsable de los perjuicios que se causen por tales omisiones, salvo en el caso en que LA FIDUCIARIA los conozca primero que EL FIDEICOMITENTE. | Cumplida | |

| OBLIGACION FIDUCIARIA | ESTADO ACTUAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias. En estos casos el Superintendente citará previamente a la FIDUCIARIA y al FIDEICOMITENTE. | No se ha presentado esta situación | |
| Llevar el informe financiero con fines de supervisión del FIDEICOMISO de forma separada y discriminada de los otros negocios fiduciarios, de tal manera que EL FIDEICOMITENTE pueda verificar en cualquier momento la correcta ejecución del contrato. | Cumplida | |
| Rendir cuentas de su gestión al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD ESTATAL, de conformidad con lo establecido en el numeral 10.1 del Capítulo X del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. | Cumplida | |
| Enviar mensualmente al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD ESTATAL un informe financiero con fines de supervisión de los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, debiendo presentar: la situación financiera del FIDEICOMISO, relación de los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS efectuados con los recursos del FIDEICOMISO, copia de los extractos bancarios y/o de extractos de los recursos del FIDEICOMISO administrados en los Fondos de Inversión Colectiva, ejecución del PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. Este informe se deberá remitir a los correos electrónicos registrados en el presente Contrato y/o en las direcciones de correo electrónico autorizadas por el FIDEICOMITENTE. Igualmente será remitida al(os) citado(s) correo(s) electrónico(s), cualquier tipo de información relacionada con el desarrollo del presente Contrato. | Cumplida | |
| Efectuar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en la cual se ejecuten la totalidad de recursos que hayan sido trasferidos al PATRIMONIO AUTÓNOMO, la rendición final de cuentas, sin requerir instrucción del fideicomitente. | En tramite | Con la entrega de la presente Rendición Final y la aceptación por parte de los fideicomitentes se da por liquidado el negocio. |
| Registrar los rendimientos financieros originados por la administración de los recursos provenientes del ANTICIPO, así como los correspondientes a los dineros aportados por EL FIDEICOMITENTE como parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO, en caso de que los mismos no deban ser consignados a la ENTIDAD ESTATAL. | Cumplida | |

| OBLIGACION FIDUCIARIA | ESTADO ACTUAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Girar un cheque de tesorería a nombre de la ENTIDAD ESTATAL, en caso de que la misma no suministre los datos de la cuenta bancaria para la devolución de los rendimientos y/o excedentes a que hubiere lugar, en el caso que se presente algún error en la cuenta registrada en el presente contrato. | No se ha presentado esta situación | |
| Ejecutar el objeto del presente contrato de fiducia de conformidad con lo establecido en las reglas adicionales contenidas en el INSTRUCTIVO OPERATIVO. | Cumplida | |

**ANEXO No 3 OBLIGACIONES A CARGO DEL FIDEICOMITENTE**

**FID 3-1-7903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS**

| OBLIGACION FIDEICOMITENTE | ESTADO ACTUAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Notificar a la ENTIDAD ESTATAL la celebración del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL y solicitar que los recursos sean consignados directamente en la cuenta que determine la FIDUCIARIA de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1 del Capítulo V del CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. El FIDEICOMITENTE no puede recibir suma alguna de dinero por concepto de ANTICIPO de la ENTIDAD ESTATAL. | Cumplida | |
| Remitir por escrito a la FIDUCIARIA el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN del ANTICIPO firmado por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL. | Cumplida | |
| Informar a LA FIDUCIARIA y obtener el diligenciamiento del FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO suministrado por ésta, de las firmas autorizadas para la ordenación de los DESEMBOLSOS y/o REEMBOLSOS por parte del FIDEICOMITENTE, junto con el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR de EL CONTRATO ESTATAL. | Cumplida | |
| Enviar a la FIDUCIARIA las órdenes de DESEMBOLSOS o REEMBOLSOS junto con la aprobación del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL, de acuerdo con lo establecido en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, cumpliendo siempre con las especificaciones detalladas en el numeral 6.1 del capítulo VI del presente Contrato. | Cumplida | |
| Custodiar bajo su exclusiva responsabilidad todos los documentos que soportan la realización de cada orden de DESEMBOLSO o REEMBOLSO que le sea instruida a LA FIDUCIARIA por este a través del DESIGNADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES. | Cumplida | |
| Efectuar todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades fiscales correspondientes por concepto de retenciones de carácter tributario a que haya lugar, de cada uno de los DESEMBOLSOS que se registren y sean atendidos con los RECURSOS del ANTICIPO, razón por la cual es EL FIDEICOMITENTE el responsable ante la DIAN y ante las autoridades fiscales por dichas retenciones y por la expedición de los certificados correspondientes a las mismas. | Cumplida | |
| Allegar a LA FIDUCIARIA en cada orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO una certificación suscrita por el representante legal del FIDEICOMITENTE o del representante del consorcio o unión temporal, según aplique, en la que conste que está cumpliendo con las obligaciones de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones, cuando se den las condiciones previstas en el numeral 6.1. del capítulo VI del presente contrato, así como | Cumplida | |

| OBLIGACION FIDEICOMITENTE | ESTADO ACTUAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| que ha realizado el abono en cuenta de la obligación a su cargo correspondiente al DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO solicitado. | | |
| Informar a la FIDUCIARIA quién es la persona que debe actuar como INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL y entregar los documentos que soporten dicha calidad. | Cumplida | |
| Informar a la FIDUCIARIA cada vez que se dé el cambio del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL y/o el cambio de las firmas registradas en el FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO, con una antelación no inferior a tres (3) días hábiles contados a partir del momento en el cual se deba radicar en LA FIDUCIARIA la respectiva orden de DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO y entregar los documentos que acrediten el cambio y que ameriten la actualización del FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO. | No se ha presentado esta situación | |
| Informar por escrito a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de su ocurrencia, las modificaciones de los datos de correo electrónico, dirección, domicilio, teléfonos, razón social, representación legal, y cualquier circunstancia que modifique la información reportada en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Externa No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera (Circular Básica Jurídica) y todas aquellas que la aclaren, modifiquen o adicionen. | No se ha presentado esta situación | |
| Informar a la FIDUCIARIA las modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, terminación anticipada y reinicios del CONTRATO ESTATAL.<br>En el evento que el CONTRATO ESTATAL se encuentre suspendido, el FIDEICOMITENTE se abstendrá de solicitar DESEMBOLSOS o REEMBOLSOS a menos que el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL haya aprobado una orden de DESEMBOLSO y /o REEMBOLSO correspondiente a una fecha anterior a la suspensión del CONTRATO ESTATAL. | No se ha presentado esta situación | |
| Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual ingresen los recursos del ANTICIPO o por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha en que se deba realizar el primer DESEMBOLSO y/o REEMBOLSO (lo que primero ocurra), entregar los siguientes documentos y recursos a LA FIDUCIARIA, con el fin que ésta pueda dar inicio a la ejecución del presente contrato:<br><br>1. Copia del PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, aprobado por EL INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, según corresponda, debidamente firmado. | Cumplida | |

| OBLIGACION FIDEICOMITENTE | ESTADO ACTUAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 2. Copia del contrato de interventoría y/o acta de designación del SUPERVISOR y copia de sus documentos de identidad.<br>3.FORMATO ÚNICO DE CONDICIONES DE MANEJO firmado por el AUTORIZADO PARA IMPARTIR INSTRUCCIONES y por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO ESTATAL.<br>4. Si el CONTRATO ESTATAL o la normatividad vigente sobre la materia establece la obligatoriedad de efectuar el giro de rendimientos y/o excedentes del ANTICIPO a la ENTIDAD ESTATAL o al Tesoro Nacional, EL FIDEICOMITENTE deberá entregar a LA FIDUCIARIA una certificación con los datos de la cuenta bancaria, junto con la certificación de sus existencia y RUT necesarios para dar cumplimiento a tal obligación.<br>5. Soporte de la consignación en la cuenta bancaria abierta a nombre del FIDEICOMISO para tal fin, de los gastos (bancarios y GMF) cuando los mismos no se encuentren contemplados en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.<br>6. Soporte de la consignación en la cuenta bancaria que indique LA FIDUCIARIA, de los gastos por concepto del FONDO DE RESERVA de que trata el numeral 6.4 del presente contrato, así como los correspondientes al pago de la remuneración a que tiene derecho la FIDUCIARIA si a ello hubiere lugar cuando los mismos no se encuentren contemplados en el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO. | | |
| Aportar directamente los recursos para el pago de la comisión fiduciaria cuando a ello haya lugar, conforme al inciso segundo del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, así como los costos y gastos del FIDEICOMISO. La obligación por parte del FIDEICOMITENTE de proceder al pago de la remuneración a favor de LA FIDUCIARIA no será cumplida por este, cuando la remuneración pactada en el presente contrato sea asumida en su totalidad por LA FIDUCIARIA y sus vinculadas en los términos de los acuerdos celebrados por éstas, de conformidad con lo establecido en el Literal E del capítulo Introductorio del presente contrato.<br><br>En caso de llegar a pactarse en el Literal E del Capítulo Introductorio del presente contrato, que parte de la remuneración que perciba LA FIDUCIARIA sea pagada por parte del FIDEICOMITENTE, éste deberá aportar directamente los recursos a su cargo a que hubiere lugar. | Cumplida | |
| Otorgar a favor de LA FIDUCIARIA un pagaré con espacios en blanco con carta de instrucciones, como garantía del pago de las comisiones fiduciarias y demás costos y gastos que por virtud de este contrato se obliga a pagar a su favor. La presente obligación no será cumplida por EL FIDEICOMITENTE, cuando la remuneración de este contrato sea asumida en su totalidad por LA FIDUCIARIA y sus vinculadas en los términos de los acuerdos celebrados por éstas, de conformidad con lo | Cumplida | |

| OBLIGACION FIDEICOMITENTE | ESTADO ACTUAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| establecido en el Literal E del capítulo Introductorio del presente contrato. | | |
| Dar aviso inmediato a LA FIDUCIARIA sobre cualquier circunstancia de la que tenga conocimiento, que pueda afectar la propiedad y el ejercicio de la posesión quieta y pacífica de los bienes administrados, tales como: (a) medidas administrativas o precautelares de cualquier orden que afecten de manera significativa su funcionamiento. (b) decisiones, debidamente ejecutoriadas, proferidas por terceros que puedan afectar la titularidad y existencia de los bienes administrados, o la validez o eficacia del presente contrato. | No se ha presentado esta situación | |
| Ejecutar el objeto del presente contrato de fiducia de conformidad con lo establecido en las reglas adicionales contenidas en el INSTRUCTIVO OPERATIVO. | Cumplida | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 06/10/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE LOS CORODBAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-007-2022 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

**OBJETO DEL CONTRATO:**
MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCION DE PAVIMENTO ALFALTICO EN LA VIA SANTA ROSA DE LA CAÑA , NUEVO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CORDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 979 DE 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NACIONAL

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transporte de materiales | $ 900.000.000,00 | $ 800.000.000,00 | | | $ 1.700.000.000,00 | 47,24% |
| 2 | Compra de materiales | $ 550.000.000,00 | $ 540.000.000,00 | | | $ 1.090.000.000,00 | 30,29% |
| 3 | Mano de obra | $ 250.000.000,00 | $ 148.280.669,00 | | | $ 398.280.669,00 | 11,07% |
| 4 | Maquinaria y equipos | $ 180.000.000,00 | $ 230.000.000,00 | | | $ 410.000.000,00 | 11,39% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | $ 1.880.000.000,00 | $ 1.718.280.669,00 | $ - | | $ 3.598.280.669,00 | 100% |

**NOTAS:**
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-352924 COR

Firma:
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS**
**CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2014 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**
**CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. FID 3-1-7903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS**

FO-DGN-MC-(317903)
Bogotá D.C. 15 de marzo de 2024

Doctor
**OSCAR ALFONSO CARRASCAL SÁNCHEZ**
Representante Legal
**CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS**
Carrera 6 No. 62B – 32, Oficina 310
Montería - Córdoba

Doctor
**JUAN CARLOS YANCES PADILLA**
Alcalde
**MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS**
Frente al parque principal

**ASUNTO: CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS No. 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS CELEBRADO ENTRE RAFAEL CESAR SANTIAGO NAAR Y GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S.; Y LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

Apreciados Doctores:

De conformidad con lo pactado en el contrato fiduciario y lo establecido en la Circular Externa 029 De 2014 Superintendencia Financiera De Colombia, adjunto estamos remitiendo la Rendición Final de cuentas de la referencia del periodo comprendido entre el 13 de septiembre de 2022 y 13 de marzo de 2024.

Agradecemos que una vez revisado el documentó, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación o remisión mediante correo electrónico del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- **RELACIÓN Y SOPORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS**

La Fiduciaria de Occidente S.A. procedió con la devolución de, los rendimientos a la cuenta corriente No. 61011094 de Banco de La Republica a nombre del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, según lo detallado en la siguiente tabla:

| Fecha de pago | Periodo de Rendimientos Causados | Valor |
|---|---|---|
| 20/12/2022 | nov-22 | 4,079,600.10 |
| 23/01/2023 | dic-22 | 5,711,130.39 |
| 10/02/2023 | ene-23 | 5,362,227.99 |
| 10/03/2023 | feb-23 | 4,666,188.87 |
| 10/04/2023 | mar-23 | 4,961,096.72 |
| 5/05/2023 | abr-23 | 3,888,222.84 |
| 8/06/2023 | may-23 | 2,235,801.12 |
| 7/07/2023 | jun-23 | 1,172,533.05 |
| 9/08/2023 | jul-23 | 1,064,855.77 |
| 8/09/2023 | ago-23 | 975,977.17 |
| 6/10/2023 | sep-23 | 689,632.29 |
| 10/11/2023 | oct-23 | 601,315.58 |
| 7/12/2023 | nov-23 | 375,586.67 |
| 9/01/2024 | dic-23 | 241,954.64 |
| 8/02/2024 | ene-24 | 77,872.40 |
| TOTAL | | **36,103,995.60** |

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830054076



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **1**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 6009

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/12/2022 Fecha Causación: 19/12/2022

Proveedor: 800096761 - 0 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS Teléfono: 7603002

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto: CTA 61011094 CODIGO PORTAFOLIO 270 CODIGO TRANSACCION SEBRA 137 RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 1098 | 1028 | 19/12/2022 | 4,079,600.10 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 4,079,600.10 | 0.00 | 0.00 | 4,079,600.10 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN RETENCIONES RENTA | BASE | | 4,079,600.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | **Totales** | 4.079.600,10 | | |

**Valor a Girar: 4,079,600.10**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 1 Periodo: 202212

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110501001 | PROVEEDORES | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | | 4.079.600,10 |
| 25700000001 | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU | | 888888888 88 | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | 4.079.600,10 | |
| | | | | | | | 4.079.600,10 | 4.079.600,10 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 1

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 23 | 892822123 | 19/12/2022 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 61011094 | 0 | 000 | CC | | | PAGOS VIA SEBRA - NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 4,079,600.10 |

Instrucción: CTA 61011094 CODIGO PORTAFOLIO 270 CODIGO TRANSACCION SEBRA 137 RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

Nro. Instrucción Valor Autorizado

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| KELLY JOHANNA SERRANO MARTINEZ | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | VICTOR MANUEL SOLANO CESPEDES |

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830054076



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **1**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 6009

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 20/01/2023 Fecha Causación: 20/01/2023

Proveedor: 800096761 - 0 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS Teléfono: 7603002

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto: RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 - P - 3319 SCAV.PAGOA TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA. CODIGO PORTAFOLIO:270 - CODIGO TRANSSCCION SEBRA: 137

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 1223 | 236 | 20/01/2023 | 5,711,130.39 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 5,711,130.39 | 0.00 | 0.00 | 5,711,130.39 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN RETENCIONES RENTA | BASE | | 5,711,130.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | **Totales** | 5.711.130,39 | | |

**Valor a Girar: 5,711,130.39**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 6 Periodo: 202301

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110501001 | PROVEEDORES | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | | 5.711.130,39 |
| 25700000001 | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | 5.711.130,39 | |
| | | | | | | | 5.711.130,39 | 5.711.130,39 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 6

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 23 | 892822123 | 20/01/2023 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 61011094 | 0 | 000 | CC | | | PAGOS VIA SEBRA - NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 5,711,130.39 |

Instrucción: P - 3319 SCAV.PAGOA TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA. CODIGO PORTAFOLIO:270 - CODIGO TRANSSCCION SEBRA: 137

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

Nro. Instrucción Valor Autorizado

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| CLAUDIA SOFIA VEGA RUIZ | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | JHOSSIMAR ANDREY CARVAJAL NEIRA |

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830054076



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **4**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 6009

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 09/02/2023 Fecha Causación: 09/02/2023

Proveedor: 800096761 - 0 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS Teléfono: 7603002

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto: PAGO A TERCERO.APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO:270 - CODIGO DE TRANSACCION SEBRA:137
RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 -

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 42 | 565 | 09/02/2023 | 5,362,227.99 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 5,362,227.99 | 0.00 | 0.00 | 5,362,227.99 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN RETENCIONES RENTA | BASE | | 5,362,227.99 | 0.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 5.362.227,99 | | |

**Valor a Girar: 5,362,227.99**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 9 Periodo: 202302

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110501001 | PROVEEDORES | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | | 5.362.227,99 |
| 25700000001 | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | 5.362.227,99 | |
| | | | | | | | 5.362.227,99 | 5.362.227,99 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 11

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 23 | 892822123 | 09/02/2023 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 61011094 | 0 | 000 | CC | | | PAGOS VIA SEBRA - NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 5,362,227.99 |

Instrucción: PAGO A TERCERO.APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO:270 - CODIGO DE TRANSACCION SEBRA:137

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

Nro. Instrucción Valor Autorizado

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| LAURA MARITZA ARIAS PARRA | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | JHOSSIMAR ANDREY CARVAJAL NEIRA |

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830054076



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **5**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 6009

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 09/03/2023 Fecha Causación: 09/03/2023

Proveedor: 800096761 - 0 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS Teléfono: 7603002

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto: RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - PAGO A TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 106 | 358 | 09/03/2023 | 4,666,188.87 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 4,666,188.87 | 0.00 | 0.00 | 4,666,188.87 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN RETENCIONES RENTA | BASE | | 4,666,188.87 | 0.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 4.666.188,87 | | |

**Valor a Girar: 4,666,188.87**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 10 Periodo: 202303

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110501001 | PROVEEDORES | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | | 4.666.188,87 |
| 25700000001 | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | 4.666.188,87 | |
| | | | | | | | 4.666.188,87 | 4.666.188,87 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 12

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 23 | 892822123 | 09/03/2023 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 61011094 | 0 | 000 | CC | | | PAGOS VIA SEBRA - NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 4,666,188.87 |

Instrucción: PAGO A TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

Nro. Instrucción Valor Autorizado

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| LAURA MARITZA ARIAS PARRA | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | JHOSSIMAR ANDREY CARVAJAL NEIRA |

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830054076



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **8**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 6009

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/04/2023 Fecha Causación: 05/04/2023

Proveedor: 800096761 - 0 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS Teléfono: 7603002

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto: RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 - PAGO A TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 234 | 155 | 05/04/2023 | 4,961,096.72 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 4,961,096.72 | 0.00 | 0.00 | 4,961,096.72 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN RETENCIONES RENTA | BASE | | 4,961,096.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | **Totales** | 4.961.096,72 | | |

**Valor a Girar: 4,961,096.72**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 13 Periodo: 202304

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110501001 | PROVEEDORES | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | | 4.961.096,72 |
| 25700000001 | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | 4.961.096,72 | |
| | | | | | | | 4.961.096,72 | 4.961.096,72 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 15

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 23 | 892822123 | 05/04/2023 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 61011094 | 0 | 000 | CC | | | PAGOS VIA SEBRA - NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 4,961,096.72 |

Instrucción: PAGO A TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

Nro. Instrucción Valor Autorizado

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| LAURA MARITZA ARIAS PARRA | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | JHOSSIMAR ANDREY CARVAJAL NEIRA |

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830054076



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **11**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 6009

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/05/2023 Fecha Causación: 05/05/2023

Proveedor: 800096761 - 0 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS Teléfono: 7603002

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto: PAGO A TERCERO. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO TIPOLOGIA ANTICIPO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS. DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 322 | 218 | 05/05/2023 | 3,888,222.84 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 3,888,222.84 | 0.00 | 0.00 | 3,888,222.84 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN RETENCIONES RENTA | BASE | | 3,888,222.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | **Totales** | 3.888.222,84 | | |

**Valor a Girar: 3,888,222.84**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 16 Periodo: 202305

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110501001 | PROVEEDORES | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | | 3.888.222,84 |
| 25700000001 | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | 3.888.222,84 | |
| | | | | | | | 3.888.222,84 | 3.888.222,84 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 19

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 23 | 892822123 | 05/05/2023 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 61011094 | 0 | 000 | CC | | | PAGOS VIA SEBRA - NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 3,888,222.84 |

Instrucción: PAGO A TERCERO, APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

Nro. Instrucción Valor Autorizado

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| RUBEN DE JESUS CASTRO CASTRO | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Maily Valentina Piraquive Romero |

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830054076



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **13**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 6009

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 08/06/2023 Fecha Causación: 08/06/2023

Proveedor: 800096761 - 0 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS Teléfono: 7603002

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto: PAGO A TERCERO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO TIPOLOGIA ANTICIPO
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 441 | 423 | 08/06/2023 | 2,235,801.12 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 2,235,801.12 | 0.00 | 0.00 | 2,235,801.12 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN RETENCIONES RENTA | BASE | | 2,235,801.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | **Totales** | 2.235.801,12 | | |

**Valor a Girar: 2,235,801.12**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 18 Periodo: 202306

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110501001 | PROVEEDORES | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | | 2.235.801,12 |
| 25700000001 | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | 2.235.801,12 | |
| | | | | | | | 2.235.801,12 | 2.235.801,12 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 21

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 23 | 892822123 | 08/06/2023 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 61011094 | 0 | 000 | CC | | | PAGOS VIA SEBRA - NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 2,235,801.12 |

Instrucción: AGO A TERCERO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO TIPOLOGIA ANTICIPO

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

Nro. Instrucción Valor Autorizado

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| CLAUDIA SOFIA VEGA RUIZ | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Juan Carlos Barrera Cortes |

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830054076



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **16**

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 6009

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 07/07/2023 Fecha Causación: 07/07/2023

Proveedor: 800096761 - 0 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS Teléfono: 7603002

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto: AL MES DE JUNIO DE 2023 FID 317903 CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 517 | 266 | 07/07/2023 | 1,172,533.05 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 1,172,533.05 | 0.00 | 0.00 | 1,172,533.05 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN RETENCIONES RENTA | BASE | | 1,172,533.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | **Totales** | 1.172.533,05 | | |

**Valor a Girar: 1,172,533.05**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 21 Periodo: 202307

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110501001 | PROVEEDORES | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | | 1.172.533,05 |
| 25700000001 | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | 1.172.533,05 | |
| | | | | | | | 1.172.533,05 | 1.172.533,05 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 24

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 23 | 892822123 | 07/07/2023 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 61011094 | 0 | 000 | CC | | | PAGOS VIA SEBRA - NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 1,172,533.05 |

Instrucción: AL MES DE JUNIO DE 2023 FID 317903 CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

Nro. Instrucción Valor Autorizado

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| RUBEN DE JESUS CASTRO CASTRO | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Jessica Alejandra Buitrago Tobar |

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830054076



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

317903 - FID 317903 CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **19**

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 6009

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 09/08/2023 Fecha Causación: 09/08/2023

Proveedor: 800096761 - 0 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS Teléfono: 7603002

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto: P - 51391 SCAV. PAGO A TERCERO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO TIPOLOGIA ANTICIPO

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 640 | 437 | 09/08/2023 | 1,064,855.77 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 1,064,855.77 | 0.00 | 0.00 | 1,064,855.77 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN RETENCIONES RENTA | BASE | | 1,064,855.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | **Totales** | 1.064.855,77 | | |

**Valor a Girar: 1,064,855.77**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 24 Periodo: 202308

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110501001 | PROVEEDORES | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | | 1.064.855,77 |
| 25700000001 | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU | | | NAPL | 800096761 - 0 | MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS | 1.064.855,77 | |
| | | | | | | | 1.064.855,77 | 1.064.855,77 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 27

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 23 | 892822123 | 09/08/2023 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899999090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 61011094 | 0 | 000 | CC | | | PAGOS VIA SEBRA - NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 1,064,855.77 |

Instrucción: P - 51391 SCAV. PAGO A TERCERO. CODIGO PORTAFOLIO: 270 - CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137. APLICAR CONCEPTO DE PAGO QUE SE REQUIERA - NEGOCIO TIPOLOGIA ANTICIPO

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

Nro. Instrucción Valor Autorizado

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| RUBEN DE JESUS CASTRO CASTRO | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | Juan Carlos Barrera Cortes |

Fecha Actual: 2023/10/05 | Hora Ingreso: 08:14 IP: 200.14.232.84

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

JORGE ELIAS HERNANDEZ CUETER

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/04 18:25

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO2123 |
| **No. Producto** | *****2123 |
| **Fecha** | 2023/09/08 |
| **Transacción** | TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF |
| **Oficina** | 892 |
| **Desc. Oficina** | LA CASTELLANA |
| **No. Documento** | M892133 |

| | |
|---|---|
| **Débitos** | $975,977.17 |
| **Créditos** | $0.00 |
| **Valor Efectivo** | $0.00 |
| **Valor Cheque** | $0.00 |
| **Valor Total** | $975,977.17 |
| **Referencia 1** | N/A |
| **Referencia 2** | N/A |

Fecha Actual: 2023/11/16 | Hora Ingreso: 16:22 IP: 200.14.232.84

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

JORGE ELIAS HERNANDEZ CUETER

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/15 15:14

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO2123 |
| **No. Producto** | *****2123 |
| **Fecha** | 2023/10/06 |
| **Transacción** | TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF |
| **Oficina** | 892 |
| **Desc. Oficina** | LA CASTELLANA |
| **No. Documento** | M892167 |

| | |
|---|---|
| **Débitos** | $689,632.29 |
| **Créditos** | $0.00 |
| **Valor Efectivo** | $0.00 |
| **Valor Cheque** | $0.00 |
| **Valor Total** | $689,632.29 |
| **Referencia 1** | N/A |
| **Referencia 2** | N/A |

Fecha Actual: 2023/12/19 | Hora Ingreso: 11:06 IP: 200.14.232.84

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

JORGE ELIAS HERNANDEZ CUETER

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/19 10:14

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO2123 |
| **Nro. Producto** | *****2123 |
| **Fecha** | 2023/11/10 |
| **Transacción** | TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF |
| **Oficina** | 892 |
| **Desc. Oficina** | LA CASTELLANA |
| **Nro. Documento** | M892117 |

| | |
|---|---|
| **Débitos** | $601,315.58 |
| **Créditos** | $0.00 |
| **Valor Efectivo** | $0.00 |
| **Valor Cheque** | $0.00 |
| **Valor Total** | $601,315.58 |
| **Referencia 1** | N/A |
| **Referencia 2** | N/A |

Fecha Actual: 2023/12/20 | Hora Ingreso: 08:07 IP: 200.14.232.84

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

JORGE ELIAS HERNANDEZ CUETER

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/19 15:35

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO2123 |
| **Nro. Producto** | *****2123 |
| **Fecha** | 2023/12/07 |
| **Transacción** | TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF |
| **Oficina** | 892 |
| **Desc. Oficina** | LA CASTELLANA |
| **Nro. Documento** | M892186 |

| | |
|---|---|
| **Débitos** | $375,586.67 |
| **Créditos** | $0.00 |
| **Valor Efectivo** | $0.00 |
| **Valor Cheque** | $0.00 |
| **Valor Total** | $375,586.67 |
| **Referencia 1** | N/A |
| **Referencia 2** | N/A |

Fecha Actual: 2024/02/02 | Hora Ingreso: 18:01 IP: 200.14.232.84

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

JORGE ELIAS HERNANDEZ CUETER

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/02 11:45

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO2123 |
| **Nro. Producto** | *****2123 |
| **Fecha** | 2024/01/09 |
| **Transacción** | TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF |
| **Oficina** | 892 |
| **Desc. Oficina** | LA CASTELLANA |
| **Nro. Documento** | M892438 |

| | |
|---|---|
| **Débitos** | $241,954.64 |
| **Créditos** | $0.00 |
| **Valor Efectivo** | $0.00 |
| **Valor Cheque** | $0.00 |
| **Valor Total** | $241,954.64 |
| **Referencia 1** | N/A |
| **Referencia 2** | N/A |

Fecha Actual: 2024/03/05 | Hora Ingreso: 17:38 IP: 200.14.232.84

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

JORGE ELIAS HERNANDEZ CUETER

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/03/05 16:26

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO2123 |
| **Nro. Producto** | *****2123 |
| **Fecha** | 2024/02/08 |
| **Transacción** | TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF |
| **Oficina** | 892 |
| **Desc. Oficina** | LA CASTELLANA |
| **Nro. Documento** | M892137 |

| | |
|---|---|
| **Débitos** | $77,872.40 |
| **Créditos** | $0.00 |
| **Valor Efectivo** | $0.00 |
| **Valor Cheque** | $0.00 |
| **Valor Total** | $77,872.40 |
| **Referencia 1** | N/A |
| **Referencia 2** | N/A |

- **MEPI-MN1-IN-2-FR-1, Plan de Inversión del Anticipo Mensual v7**

# MEPI-MN1-IN-2-FR-1
# PLAN INVERS ANTIC MENSUAL OBRA

# MEPI-MN1-IN-2-FR-2
# INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC OBRA

# LP-013-2022
# MUNICIPIO DE TIERRALTA

Calle 32 # 26 - 63 Cañaveral Telefax: (7) 6782235 - 6782236 6386190 Celular: (03311) 4408981
E-mail: cvialnacional@gmail.com Florida Blanca - Colombia

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 de 1<br>1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 24/10/2022
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-No.013-2022 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

**OBJETO DEL CONTRATO:**

CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 979 DE 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NACIONAL

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | | | $ 552.223.905,00 | | $ 552.223.905,00 | 34% |
| 2 | TRANSPORTE | | | $ 160.352.755,00 | | $ 160.352.755,00 | 10% |
| 3 | MANO DE OBRA | | | $ 902.804.787,00 | | $ 902.804.787,00 | 56% |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | $ - | | $ 1.615.381.447,00 | | **$ 1.615.381.447,00** | 100% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:22202152753 COR

Firma:
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 26 **MES:** SEPTIEMBRE DE 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** LP 013 2022 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** 220-150-19380-3_221121_121656 **DE** **ENTIDAD FINANCIERA:** FIDUCIARIA POPULAR S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** 220-150-19380-3 **BANCO** BANCO POPULAR **SUCURSAL:**
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** 30 **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** $ 1.615.381.447,00 **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

"CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021".

**CONTRATISTA:** CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 979 de 2022 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** Consorcio Vial Nacional

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA | FEAN35 | 19-dic-22 | EDUAR TONY ARCIA | $ 81.230.025,18 | 3 | MANO DE OBRA |
| FACTURA | FE30 | 19-dic-22 | CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | $ 346.048.148,21 | 3 | MANO DE OBRA |
| FACTURA | FE29 | 19-dic-22 | CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | $ 58.814.686,97 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | SIO1723 | 21-dic-22 | STECKERL | $ 109.547.782,40 | 1 | MATERIAL |
| FACTURA | SI01726 | 21-dic-22 | STECKERL | $ 146.106.662,52 | 1 | MATERIAL |
| FACTURA | SI01779 | 15-feb-23 | STECKERL | $ 115.816.921,00 | 1 | MATERIAL |
| FACTURA | FEV-16 | 24-feb-23 | IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS | $ 101.728.377,00 | 1 | MATERIAL |
| FACTURA | FEV-17 | 24-feb-23 | IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS | $ 28.499.611,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | FE31 | 2-mar-23 | CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | $ 11.268.387,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | FE32 | 15-mar-23 | CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | $ 29.407.343,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | FEV-18 | 15-mar-23 | IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS | $ 14.249.806,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | FE33 | 15-mar-23 | CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | $ 173.024.074,00 | 3 | MANO DE OBRA |
| FACTURA | FEV-19 | 15-mar-23 | IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS | $ 50.864.189,00 | 1 | MATERIAL |
| FACTURA | FEAN37 | 15-mar-23 | EDUARD TONY ARCIA NOHAVA | $ 40.615.013,00 | 3 | MANO DE OBRA |
| FACTURA | FE34 | 27-mar-23 | CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | $ 29.407.344,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | FEV-20 | 27-mar-23 | IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS | $ 14.249.807,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | FE35 | 27-mar-23 | CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | $ 173.024.074,00 | 3 | MANO DE OBRA |
| FACTURA | FEV-21 | 27-mar-23 | IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCIONES P Y A SAS | $ 50.864.189,00 | 1 | MATERIAL |
| FACTURA | FEAN38 | 27-mar-23 | EDUARD TONY ARCIA NOHAVA | $ 40.615.012,00 | 3 | MANO DE OBRA |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | $ 574.928.116,00 | $ 574.928.116,00 | $ - | $ 574.928.116,00 | $ - |
| 2 | TRANSPORTE | $ 185.896.985,00 | $ 185.896.985,00 | $ - | $ 185.896.985,00 | $ - |
| 3 | MANO DE OBRA | $ 854.556.346,00 | $ 854.556.346,00 | $ - | $ 854.556.346,00 | $ - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | $ 1.615.381.447,00 | $ 1.615.381.447,00 | $ - | $ 1.615.381.447,00 | $ - |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**LA FIDUCIARIA REALIZA DIRECTAMENTE EL TRASLADO DE LOS RENDIEMINTOS FINANCIEROS AL MUNICIPIO DE TIERRALTA. ESTE TRAMITE NO ES REALIZADO POR EL CONTRATISTA**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Representante Legal
Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202152753 COR

Firma:
Nombre: JUAN E. VILLALOBOS PEREZ
Director de Interventoria
Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-80506 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**ACTA DE CIERRE FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CELEBRADO ENTRE CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA Y FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

Comparece **ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.313.841 expedida en Bogotá D.C, obrando en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la **FIDUCIARIA POPULAR S.A.,** sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991), otorgada en la Notaría Décima Cuarta (14ª) del Círculo Notarial de Bogotá y domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. tal como consta en el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien para los efectos del presente acto se denominará **LA FIDUCIARIA,** quien suscribirá el **ACTA DE CIERRE FINANCIERO Y CONTABLE** DEL **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS,** que se rige por las cláusulas que se señalan a continuación y en lo no previsto en ellas, por las normas que regulan la materia, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**PRIMERA:** Mediante documento de fecha 2 de septiembre de 2022, se suscribió entre **EL FIDEICOMITENTE Y LA ALCALDÍA DE TIERRALTA** un **CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO N° 013 DE 2022,** el cual tiene por objeto *"(…) Construcción de un puente vehicular sobre la quebrada Severinera en la vía que comunica a los municipios de Planeta Rica y Tierralta, departamento de Córdoba, en el marco del convenio interadministrativo No. 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021 (…)".*

**SEGUNDA:** Mediante documento de fecha 15 de noviembre de 2022, entre **EL FIDEICOMITENTE** y **FIDUCIARIA POPULAR S.A** se suscribió **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS,** con el objeto de *"(… )En virtud del presente contrato de fiducia, LA ENTIDAD CONTRATANTE por instrucción impartida por EL FIDEICOMITENTE, transfiere o transferirá para al PATRIMONIO AUTÓNOMO los recursos del ANTICIPO del CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO, con el fin de que LA FIDUCIARIA como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO, los administre e invierta, entregue y gire los rendimientos a quien corresponda, ejecute los pagos instruidos por EL FIDEICOMITENTE, previa autorización del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, con el propósito que estos sean destinados exclusivamente a la ejecución del CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO previo cumplimiento de las formalidades establecidas más adelante, y con el fin de que la FIDUCIARIA adelante las siguientes gestiones:*

*1. Recibir los bienes entregados por LA ENTIDAD CONTRATANTE por concepto de ANTICIPO derivado del CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO, así como el APORTE INICIAL para la atención de los gastos y comisiones a cargo.*
*2. Administrar los bienes fideicomitidos conforme a lo establecido en la carátula del presente contrato.*
*3. Efectuar los pagos ordenados por EL FIDEICOMITENTE y aprobados por el INTEVENTOR o SUPERVISOR, de conformidad con el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.*
*4. Girar los rendimientos conforme lo indicado en la carátula del presente contrato.*
*5. Restituir a EL FIDEICOMITENTE los recursos del APORTE INICIAL que a la liquidación del contrato no hayan sido utilizados."*

**TERCERA:** Mediante documento privado enviado por correo electrónico el 19 de octubre de 2023 a los correos autorizados, se dio a conocer por parte de **LA FIDUCIARIA** la Rendición Final de Cuentas a **EL**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**FIDEICOMITENTE** del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS.**

**CUARTA:** Teniendo en cuenta que se cumplió cabalmente el objeto del contrato fiduciario conforme al numeral 1 de la cláusula Vigésima Tercera del contrato fiduciario, que los recursos fueron administrados conforme a lo dispuesto en dicho contrato, que el patrimonio autónomo constituido no tiene activos registrados o cuentas por cobrar o pagar en sus estados financieros, que los mismos se encuentran en ceros y que no se obtuvo pronunciamiento por parte del **FIDEICOMITENTE** respecto a las rendiciones de cuentas remitidas; están dadas las condiciones para proceder con el cierre financiero y contable del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS** celebrado entre **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA** y la **FIDUCIARIA POPULAR S.A**.

## CLÁUSULAS

**PRIMERA. - OBJETO:** El presente documento tiene por objeto formalizar el cierre financiero y contable del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS,** celebrado entre **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA** y la **FIDUCIARIA POPULAR S.A.**, cesando en relación con el mismo todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes intervinientes en el contrato.

**SEGUNDA. - RENDICIÓN DE CUENTAS:** La rendición final de cuentas fue remitida a la última dirección registrada por **EL FIDEICOMITENTE** sin recibir pronunciamiento alguno por su parte, en consecuencia, atendiendo la Cláusula vigesimocuarta numeral 3, se entiende que aceptó y aprobó los informes financieros y la rendición comprobada de cuentas del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS** celebrado entre **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA** y la **FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

**TERCERA. - SITUACIÓN FINANCIERA:** Para el cierre financiero y contable del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS**, celebrado entre **CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA** y la **FIDUCIARIA POPULAR S.A.**, la situación financiera es la que consta en el Estado Económico y/o Balance con corte a septiembre de 2023, el cual hace parte integral de la presente acta, informe que es conocido y aceptado por **EL FIDEICOMITENTE**.

**CUARTA. - ENTREGA DE LOS DINEROS:** Que a la fecha de la firma de la presente acta el fideicomiso no registra ningún activo que deba ser restituido a **EL FIDEICOMITENTE**.

**QUINTA. - OBLIGACIONES PENDIENTES:** De conformidad con los términos del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS**, no existen obligaciones pendientes que deban cumplir cada una de **LAS PARTES** en relación con la otra o con terceros.

**SEXTA. - TERMINACIÓN Y CIERRE:** El presente documento no implica finiquito de la relación contractual y servirá para los fines administrativos internos de la Fiduciaria, conforme a las condiciones de liquidación del contrato fiduciario estipuladas en la cláusula vigesimocuarta.

**SÉPTIMA. - FIRMA Y LEGALIZACIÓN:** Para el perfeccionamiento y legalización de éste documento se firma por la Fiduciaria.

Para constancia de lo anterior, se firma el 10 de noviembre de 2023.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**LA FIDUCIARIA,**

**ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN**
Representante Legal
**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

Elaboró: WJYV

NOTA: ACTA DE LIQUIDACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CELEBRADO ENTRE CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA Y FIDUCIARIA POPULAR S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235



P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA-RESE
CL 32 15 52
MONTERIA / CORDOBA

Número de Identificación. 31328

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

**Extracto de cuenta** **Periodo del** 01 Septiembre 2023 **al** 30 Septiembre 2023 **Número de Encargo:** XXXXXXX4299-0

## BALANCE DE LA INVERSIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Inicial a** 01 Septiembre 2023 | | $ 1,653,674.54 |
| Aportes | $ 148.49 | |
| Retiros | $ -1,666,585.84 | |
| Gravamen a los movimientos financieros | $ -4,602.79 | |
| Rendimientos | $ 17,365.60 | |
| Retención en la fuente | $ 0.00 | |
| **Saldo Final a** 30 Septiembre 2023 | | $ 0.00 |

## RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

| Periodo | Tipo de Participación | Valor Unidad Inicial en $ | Unidades Iniciales | Valor Unidad Final en $ | Unidades Finales | Saldo a la Fecha en $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 al 30/09/2023 | F ANTICIPOS | 11,649.648897 | 141.950591 | 11,762.694688 | 0.000000 | 0.00 |

## Detalle movimientos del mes de la inversión

| Fecha | Concepto | Mov. en Unidades | Valor en $ | Valor de Unidad | Saldo en Unidades | Saldo en $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | SALDO ANTERIOR | | 1,653,674.54 | 11,649.648897 | 141.950590 | 1,653,674.54 |
| 18/09/2023 | RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF | -97.731905 | -1,150,697.95 | 11,774.025643 | 42.719169 | 502,976.59 |
| 18/09/2023 | GMF-4x1000 | -0.390927 | -4,602.79 | 11,774.025643 | 42.328241 | 498,373.80 |
| 25/09/2023 | MENOR VALOR POR CANCELACION FINAL DE ENC | 0.012619 | 148.49 | 11,767.413245 | 42.364645 | 498,522.29 |
| 25/09/2023 | CANCELACION FINAL ENCARGO | -43.840382 | -515,887.89 | 11,767.413245 | 0.000000 | 0.00 |

| Tipo de Participación | Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación | Valor promedio del Fondo en el mes |
|---|---|---|
| F ANTICIPOS | 2.00% | $729,786,634,671.67 |

| Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) | | | | | | | Volatilidad Histórica por tipo de participación (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Participación** | **Último Mes** | **Últimos 6 Meses** | **Año Corrido** | **Último Año** | **Últimos 2 Años** | **Últimos 3 Años** | **Último Mes** | **Últimos 6 Meses** | **Año Corrido** | **Último Año** | **Últimos 2 años** | **Últimos 3 años** |
| DIREC ESPECIAL | 13.919 | 12.126 | 15.232 | 14.410 | 9.309 | NA | 1.000 | 0.532 | 0.596 | 0.533 | 0.504 | NA |
| F ANTICIPOS | 12.467 | 10.697 | 13.764 | 12.952 | 7.917 | 5.248 | 1.000 | 0.532 | 0.596 | 0.533 | 0.504 | 0.476 |
| F INV DIREC | 13.244 | 11.462 | 14.550 | 13.733 | 8.660 | 6.078 | 1.000 | 0.532 | 0.596 | 0.533 | 0.504 | 0.473 |
| F NEG FIDU | 12.467 | 10.697 | 13.764 | 12.952 | 7.917 | 5.351 | 1.000 | 0.532 | 0.596 | 0.533 | 0.504 | 0.473 |
| F TP01 INV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP02 INV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP03 INV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP04 INV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA-RESE
CL 32 15 52
MONTERIA / CORDOBA

Número de Identificación. 31328

**Extracto de cuenta** **Periodo del** 01 Septiembre 2023 **al** 30 Septiembre 2023 **Número de Encargo:** XXXXXXX4299-0

| Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%) | | | | | | | Volatilidad Histórica por tipo de participación (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Participación | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| F TP05 INV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP06 NEG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP07 NEG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP08 NEG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP09 NEG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP10 NEG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| F TP11 INMOB | 12.467 | 10.697 | 13.764 | 12.952 | 7.917 | 5.351 | 1.000 | 0.532 | 0.596 | 0.533 | 0.504 | 0.473 |
| OFICIAL ESPECIAL | 13.806 | 12.014 | 15.118 | 14.297 | 7.765 | NA | 1.000 | 0.532 | 0.596 | 0.533 | 0.518 | NA |

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Fiduciaria Popular S A**

**BALANCE GENERAL POR NATURALEZA**

31328-P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Periodo: 202309

09/10/23 03:17 PM

Programa: SCMRSLNA

SIFI

CONTABILIDAD

YUDY YOHANNA NIVIA LIZARAZO

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **ACTIVO** | **NAPL** | **1,653,674.54** | **534,377.77** | **2,188,052.31** | **.00** |
| **13** | | **INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS** | **NAPL** | **1,653,674.54** | **18,341.39** | **1,672,015.93** | **.00** |
| **1302** | | **INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **NAPL** | **1,653,674.54** | **18,341.39** | **1,672,015.93** | **.00** |
| **130205** | | **EMISORES NACIONALES** | **NAPL** | **1,653,674.54** | **18,341.39** | **1,672,015.93** | **.00** |
| **13020501** | | **PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS** | **NAPL** | **1,653,674.54** | **18,341.39** | **1,672,015.93** | **.00** |
| 1302050105 | | FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR | NAPL | 1,653,674.54 | 18,341.39 | 1,672,015.93 | .00 |
| | 70083604299 | ENCARGO FIDUCIARIO 70083604299 | NAPL | 1,653,674.54 | 18,341.39 | 1,672,015.93 | .00 |
| **16** | | **CUENTAS POR COBRAR** | **NAPL** | **.00** | **516,036.38** | **516,036.38** | **.00** |
| **1690** | | **DIVERSAS** | **NAPL** | **.00** | **516,036.38** | **516,036.38** | **.00** |
| **169095** | | **OTRAS** | **NAPL** | **.00** | **516,036.38** | **516,036.38** | **.00** |
| **16909501** | | **OTRAS** | **NAPL** | **.00** | **516,036.38** | **516,036.38** | **.00** |
| 1690950101 | | OTRAS | NAPL | .00 | 515,887.89 | 515,887.89 | .00 |
| | 70083604299 | ENCARGO FIDUCIARIO 70083604299 | NAPL | .00 | 515,887.89 | 515,887.89 | .00 |
| 1690950102 | | CUENTA PUENTE RETIROS FONDOS | NAPL | .00 | 148.49 | 148.49 | .00 |
| | 70083604299 | ENCARGO FIDUCIARIO 70083604299 | NAPL | .00 | 148.49 | 148.49 | .00 |
| **2** | | **PASIVO** | **NAPL** | **.00** | **1,150,697.95** | **1,150,697.95** | **.00** |
| **25** | | **CUENTAS POR PAGAR** | **NAPL** | **.00** | **1,150,697.95** | **1,150,697.95** | **.00** |
| **2590** | | **DIVERSOS** | **NAPL** | **.00** | **1,150,697.95** | **1,150,697.95** | **.00** |
| **259095** | | **OTROS** | **NAPL** | **.00** | **1,150,697.95** | **1,150,697.95** | **.00** |
| **25909501** | | **DIVERSOS** | **NAPL** | **.00** | **1,150,697.95** | **1,150,697.95** | **.00** |
| 2590950101 | | CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR | NAPL | .00 | 1,150,697.95 | 1,150,697.95 | .00 |
| | 800096807 | MUNICIPIO DE TIERRALTA | NAPL | .00 | 1,150,697.95 | 1,150,697.95 | .00 |
| **3** | | **PATRIMONIO** | **NAPL** | **-1,653,674.54** | **1,653,674.54** | **.00** | **.00** |
| **35** | | **PATRIMONIO ESPECIALES** | **NAPL** | **-7,017,179.00** | **515,739.40** | **.00** | **-6,501,439.60** |
| **3505** | | **ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **-1,624,924,172.24** | **515,739.40** | **.00** | **-1,624,408,432.84** |
| **350505** | | **APORTES EN DINERO** | **NAPL** | **-1,624,924,172.24** | **515,739.40** | **.00** | **-1,624,408,432.84** |
| **35050501** | | **APORTES EN DINERO** | **NAPL** | **-1,624,924,172.24** | **515,739.40** | **.00** | **-1,624,408,432.84** |
| 3505050105 | | APORTES EN DINERO | NAPL | -1,624,924,172.24 | 515,739.40 | .00 | -1,624,408,432.84 |
| | 800043463 | INCON SAS | NAPL | -891,968,182.10 | .00 | .00 | -891,968,182.10 |
| | 901320275 | IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS | NAPL | -648,704,132.42 | .00 | .00 | -648,704,132.42 |
| | 901407951 | CONSTRUCTORA TERLUZ SAS | NAPL | -81,088,016.56 | .00 | .00 | -81,088,016.56 |
| | 901627711 | CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA | NAPL | -3,163,841.16 | 515,739.40 | .00 | -2,648,101.76 |
| **3510** | | **PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS** | **NAPL** | **1,617,906,993.24** | **.00** | **.00** | **1,617,906,993.24** |
| **351010** | | **PAGOS A TERCEROS** | **NAPL** | **1,617,906,993.24** | **.00** | **.00** | **1,617,906,993.24** |
| **35101000** | | **PAGOS A TERCEROS** | **NAPL** | **1,616,262,645.24** | **.00** | **.00** | **1,616,262,645.24** |
| 3510100095 | | OTROS | NAPL | 1,616,262,645.24 | .00 | .00 | 1,616,262,645.24 |
| | 10934763 | ARCIA NOHAVA EDUARD TONY | NAPL | 162,460,050.00 | .00 | .00 | 162,460,050.00 |
| | 900247285 | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ | NAPL | 881,198.24 | .00 | .00 | 881,198.24 |
| | 900499032 | STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | NAPL | 371,471,361.00 | .00 | .00 | 371,471,361.00 |
| | 900883168 | CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | NAPL | 820,994,057.00 | .00 | .00 | 820,994,057.00 |
| | 901320275 | IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS | NAPL | 260,455,979.00 | .00 | .00 | 260,455,979.00 |
| **35101007** | | **COSTOS Y GASTOS** | **NAPL** | **1,644,348.00** | **.00** | **.00** | **1,644,348.00** |
| 3510100705 | | COMISIONES | NAPL | 1,644,348.00 | .00 | .00 | 1,644,348.00 |
| | 800141235 | FIDUCIARIA POPULAR S.A. | NAPL | 1,644,348.00 | .00 | .00 | 1,644,348.00 |
| **39** | | **GANANCIAS O PÉRDIDAS** | **NAPL** | **5,363,504.46** | **1,137,935.14** | **.00** | **6,501,439.60** |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3905** | | **GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES** | **NAPL** | **-1,517,927.08** | **.00** | **.00** | **-1,517,927.08** |
| **390501** | | **GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES** | **NAPL** | **-1,517,927.08** | **.00** | **.00** | **-1,517,927.08** |
| **39050101** | | **GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES** | **NAPL** | **-1,517,927.08** | **.00** | **.00** | **-1,517,927.08** |
| 3905010101 | | GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | NAPL | -1,517,927.08 | .00 | .00 | -1,517,927.08 |
| | 99 | AUXILIAR DE P Y G | NAPL | -1,517,927.08 | .00 | .00 | -1,517,927.08 |
| **3915** | | **GANANCIAS DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **-9,574,484.84** | **.00** | **.00** | **-9,574,484.84** |
| **391501** | | **GANANCIAS DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **-9,574,484.84** | **.00** | **.00** | **-9,574,484.84** |
| **39150101** | | **GANANCIAS DEL EJECICIO** | **NAPL** | **-9,574,484.84** | **.00** | **.00** | **-9,574,484.84** |
| 3915010101 | | GANANCIAS DEL EJERCICIO | NAPL | -9,574,484.84 | .00 | .00 | -9,574,484.84 |
| | 99 | AUXILIAR DE P Y G | NAPL | -9,574,484.84 | .00 | .00 | -9,574,484.84 |
| **3920** | | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **16,455,916.38** | **1,137,935.14** | **.00** | **17,593,851.52** |
| **392001** | | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **16,455,916.38** | **1,137,935.14** | **.00** | **17,593,851.52** |
| **39200101** | | **PÉRDIDA DEL EJECICIO** | **NAPL** | **16,455,916.38** | **1,137,935.14** | **.00** | **17,593,851.52** |
| 3920010101 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | NAPL | 16,455,916.38 | 1,137,935.14 | .00 | 17,593,851.52 |
| | 99 | AUXILIAR DE P Y G | NAPL | 16,455,916.38 | 1,137,935.14 | .00 | 17,593,851.52 |
| **4** | | **INGRESOS DE OPERACIONES** | **NAPL** | **-5,985,251.94** | **.00** | **18,192.90** | **-6,003,444.84** |
| **41** | | **INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES** | **NAPL** | **-5,985,251.94** | **.00** | **18,192.90** | **-6,003,444.84** |
| **4103** | | **INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES** | **NAPL** | **-4,986,689.51** | **.00** | **.00** | **-4,986,689.51** |
| **410395** | | **OTROS INTERESES** | **NAPL** | **-4,986,689.51** | **.00** | **.00** | **-4,986,689.51** |
| **41039501** | | **OTROS INTERESES** | **NAPL** | **-4,986,689.51** | **.00** | **.00** | **-4,986,689.51** |
| 4103950101 | | OTROS INTERESES | NAPL | -4,986,689.51 | .00 | .00 | -4,986,689.51 |
| | 860007738 | BANCO POPULAR S.A. | NAPL | -4,986,689.51 | .00 | .00 | -4,986,689.51 |
| **4108** | | **POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **NAPL** | **-141,762.43** | **.00** | **18,192.90** | **-159,955.33** |
| **410805** | | **POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO** | **NAPL** | **-141,762.43** | **.00** | **18,192.90** | **-159,955.33** |
| **41080501** | | **PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)** | **NAPL** | **-141,762.43** | **.00** | **18,192.90** | **-159,955.33** |
| 4108050101 | | PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR) | NAPL | -141,762.43 | .00 | 18,192.90 | -159,955.33 |
| | 900247285 | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ | NAPL | -141,762.43 | .00 | 18,192.90 | -159,955.33 |
| **4195** | | **DIVERSOS** | **NAPL** | **-856,800.00** | **.00** | **.00** | **-856,800.00** |
| **419530** | | **RECOBROS Y RECUPERACIONES** | **NAPL** | **-856,800.00** | **.00** | **.00** | **-856,800.00** |
| **41953001** | | **RECOBROS Y RECUPERACIONES** | **NAPL** | **-856,800.00** | **.00** | **.00** | **-856,800.00** |
| 4195300101 | | RECUPERACIONES | NAPL | -856,800.00 | .00 | .00 | -856,800.00 |
| | 800141235 | FIDUCIARIA POPULAR S.A. | NAPL | -856,800.00 | .00 | .00 | -856,800.00 |
| **5** | | **GASTOS** | **NAPL** | **5,985,251.94** | **1,156,128.04** | **1,137,935.14** | **6,003,444.84** |
| **51** | | **GASTOS OPERACIONALES** | **NAPL** | **12,866,683.48** | **1,156,128.04** | **.00** | **14,022,811.52** |
| **5108** | | **VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.** | **NAPL** | **1,003.66** | **827.30** | **.00** | **1,830.96** |
| **510805** | | **POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE** | **NAPL** | **1,003.66** | **827.30** | **.00** | **1,830.96** |
| **51080501** | | **PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB)** | **NAPL** | **1,003.66** | **827.30** | **.00** | **1,830.96** |
| 5108050101 | | PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (DB) | NAPL | 1,003.66 | 827.30 | .00 | 1,830.96 |
| | 900247285 | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ | NAPL | 1,003.66 | 827.30 | .00 | 1,830.96 |
| **5140** | | **IMPUESTOS Y TASAS** | **NAPL** | **6,497,102.27** | **4,602.79** | **.00** | **6,501,705.06** |
| **514005** | | **IMPUESTOS Y TASAS** | **NAPL** | **6,497,102.27** | **4,602.79** | **.00** | **6,501,705.06** |

**Fiduciaria Popular S A**

**BALANCE GENERAL POR NATURALEZA**

31328-P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA

Periodo: 202309

09/10/23 03:17 PM

Programa: SCMRSLNA

SIFI

CONTABILIDAD

.

YUDY YOHANNA NIVIA LIZARAZO

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51400501** | | **G.M.F.** | **NAPL** | **6,497,102.27** | **4,602.79** | **.00** | **6,501,705.06** |
| 5140050101 | | G.M.F. CUENTAS AHORROS | NAPL | 6,490,524.88 | .00 | .00 | 6,490,524.88 |
| | 860007738 | BANCO POPULAR S.A. | NAPL | 6,490,524.88 | .00 | .00 | 6,490,524.88 |
| 5140050102 | | G.M.F. OFERTAS FDOS COMUNES | NAPL | 6,577.39 | 4,602.79 | .00 | 11,180.18 |
| | 900247285 | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ | NAPL | 6,577.39 | 4,602.79 | .00 | 11,180.18 |
| **5167** | | **RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **6,368,577.55** | **1,150,697.95** | **.00** | **7,519,275.50** |
| **516701** | | **RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **6,368,577.55** | **1,150,697.95** | **.00** | **7,519,275.50** |
| **51670101** | | **RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **6,368,577.55** | **1,150,697.95** | **.00** | **7,519,275.50** |
| 5167010101 | | RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS | NAPL | 6,368,577.55 | 1,150,697.95 | .00 | 7,519,275.50 |
| | 800096807 | MUNICIPIO DE TIERRALTA | NAPL | 6,368,577.55 | 1,150,697.95 | .00 | 7,519,275.50 |
| **59** | | **GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **-6,881,431.54** | **.00** | **1,137,935.14** | **-8,019,366.68** |
| **5905** | | **GANANCIAS Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **-6,881,431.54** | **.00** | **1,137,935.14** | **-8,019,366.68** |
| **590501** | | **GANANCIAS Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **-6,881,431.54** | **.00** | **1,137,935.14** | **-8,019,366.68** |
| **59050101** | | **GANANCIAS** | **NAPL** | **-6,881,431.54** | **.00** | **1,137,935.14** | **-8,019,366.68** |
| 5905010101 | | GANANCIAS | NAPL | -6,881,431.54 | .00 | 1,137,935.14 | -8,019,366.68 |
| | 99 | AUXILIAR DE P Y G | NAPL | -6,881,431.54 | .00 | 1,137,935.14 | -8,019,366.68 |
| | | | Total | .00 | 4,494,878.30 | 4,494,878.30 | .00 |

DIRECTOR CONTABLE . . REPRESENTANTE LEGAL

**PA ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA - CÓDIGO 31328**

| ITEM | PLAN DE INVERSION | VALOR ANTICIPO POR RUBRO | ORDEN No. 01 | ORDEN No. 02 | ORDEN No. 03 | ORDEN No. 04 | ORDEN No. 05 | ORDEN No. 06 | ORDEN No. 07 | SALDO ANTICIPO POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Materiales | $ 574.928.116,00 | | $ 255.654.445,00 | $ 115.816.916,00 | $ 101.728.377,00 | | $ 50.864.189,00 | $ 50.864.189,00 | $ - |
| 2 | Transporte | $ 185.896.985,00 | $ 58.814.687,00 | | | $ 28.499.611,00 | $ 11.268.387,00 | $ 43.657.149,00 | $ 43.657.151,00 | $ - |
| 3 | Mano de obra | $ 854.556.346,00 | $ 427.278.173,00 | | | | | $ 213.639.087,00 | $ 213.639.086,00 | $ - |
| | **Total Plan De Inversion** | **$ 1.615.381.447,00** | **$ 486.092.860,00** | **$ 255.654.445,00** | **$ 115.816.916,00** | **$ 130.227.988,00** | **$ 11.268.387,00** | **$ 308.160.425,00** | **$ 308.160.426,00** | **$ -** |
| | **RECURSOS A ADMINISTRAR POR ANTICIPO** | **$ 1.615.381.746,60** | | | | | | | | |
| | **VALOR GIRADO A LA FIDUCIARIA 13/12/2022** | **$ 1.615.381.447,00** | | | | | | | | |
| | **Diferencia Descuento Entidad** | **$ 299,60** | | | | | | | | |

Fideico - Sistema de Fideicomiso

# RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

**Fecha 15-11-2022 hasta 08-10-2023**

**PAGOS EJECUTADOS**

**EMPRESA** 31328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDO

| Fec.Causac. | FPg | Banco Origen Banc | Cuenta | Beneficiario | Banco Destino Banc | Cuenta | Vlr Bruto | Vlr Dscto | Vlr Neto | Estado | Observaciones | Conceptos Descripción | Fch Aprb. GG. | Num. Oper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | EF | 2 | 150193803 | 900883168 CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | 7 | 56900012636 | 346,048,148.00 | 0.00 | 346,048,148.00 | PAGADA | -MANO DE OBRA | **OTROS CONCEPTOS** | 03/01/2023 | 1 |
| 03/01/2023 | EF | 2 | 150193803 | 900883168 CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | 51 | 15626999619 | 58,814,687.00 | 0.00 | 58,814,687.00 | PAGADA | -TRANSPORTE | **OTROS CONCEPTOS** | 03/01/2023 | 2 |
| 03/01/2023 | EF | 2 | 150193803 | 10934763 ARCIA NOHAVA EDUARD TONY | 7 | 16631117132 | 81,230,025.00 | 0.00 | 81,230,025.00 | PAGADA | -MANO DE OBRA | **OTROS CONCEPTOS** | 03/01/2023 | 3 |
| 03/01/2023 | EF | 2 | 150193803 | 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 7 | 53389624187 | 255,654,445.00 | 0.00 | 255,654,445.00 | PAGADA | -MATERIALES | **OTROS CONCEPTOS** | 03/01/2023 | 4 |
| 16/02/2023 | EF | 2 | 150193803 | 900499032 STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 7 | 53389624187 | 115,816,916.00 | 0.00 | 115,816,916.00 | PAGADA | -MATERIALES | **OTROS CONCEPTOS** | 16/02/2023 | 9 |
| 24/02/2023 | EF | 2 | 150193803 | 901320275 IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS | 51 | 15626999602 | 101,728,377.00 | 0.00 | 101,728,377.00 | PAGADA | 4-MATERIALES | **OTROS CONCEPTOS** | 24/02/2023 | 10 |
| 24/02/2023 | EF | 2 | 150193803 | 901320275 IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS | 51 | 15626999602 | 28,499,611.00 | 0.00 | 28,499,611.00 | PAGADA | 4-TRANSPORTE | **OTROS CONCEPTOS** | 24/02/2023 | 11 |
| 10/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 900883168 CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | 51 | 15626999619 | 11,268,387.00 | 0.00 | 11,268,387.00 | PAGADA | 5-TRANSPORTE | **OTROS CONCEPTOS** | 13/03/2023 | 18 |
| 13/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA | 1 | 438834863 | 2,487,512.44 | 0.00 | 2,487,512.44 | PAGADA | REND-RENDIMIENTOS DICIEMBRE 22 | **DEVOLUCIONES** | 13/03/2023 | 19 |
| 13/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA | 1 | 438834863 | 2,147,618.15 | 0.00 | 2,147,618.15 | PAGADA | REND-RENDIMIENTOS ENERO 23 | **DEVOLUCIONES** | 13/03/2023 | 20 |
| 13/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA | 1 | 438834863 | 1,701,535.37 | 0.00 | 1,701,535.37 | PAGADA | REND-RENDIMIENTOS FEBRERO 23 | **DEVOLUCIONES** | 13/03/2023 | 21 |
| 16/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 900883168 CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | 51 | 15626999619 | 29,407,343.00 | 0.00 | 29,407,343.00 | PAGADA | 6-TRANSPORTE | **OTROS CONCEPTOS** | 16/03/2023 | 22 |
| 16/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 901320275 IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS | 51 | 15626999602 | 14,249,806.00 | 0.00 | 14,249,806.00 | PAGADA | 6-TRANSPORTE | **OTROS CONCEPTOS** | 16/03/2023 | 23 |
| 16/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 900883168 CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | 7 | 56900012636 | 173,024,074.00 | 0.00 | 173,024,074.00 | PAGADA | 6-MANO DE OBRA | **OTROS CONCEPTOS** | 16/03/2023 | 24 |
| 16/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 901320275 IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS | 51 | 15626999602 | 50,864,189.00 | 0.00 | 50,864,189.00 | PAGADA | 6-MATERIALES | **OTROS CONCEPTOS** | 16/03/2023 | 25 |
| 16/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 10934763 ARCIA NOHAVA EDUARD TONY | 1 | 829070408 | 40,615,013.00 | 0.00 | 40,615,013.00 | PAGADA | 6-MANO DE OBRA | **OTROS CONCEPTOS** | 16/03/2023 | 26 |
| 27/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 900883168 CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | 51 | 15626999619 | 29,407,344.00 | 0.00 | 29,407,344.00 | PAGADA | 7-TRANSPORTE | **OTROS CONCEPTOS** | 28/03/2023 | 27 |
| 27/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 901320275 IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS | 51 | 15626999602 | 14,249,807.00 | 0.00 | 14,249,807.00 | PAGADA | 7-TRANSPORTE | **OTROS CONCEPTOS** | 28/03/2023 | 28 |
| 27/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 900883168 CIVILMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | 7 | 56900012636 | 173,024,074.00 | 0.00 | 173,024,074.00 | PAGADA | 7-MANO DE OBRA | **OTROS CONCEPTOS** | 28/03/2023 | 29 |
| 27/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 901320275 IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PYA SAS | 51 | 15626999602 | 50,864,189.00 | 0.00 | 50,864,189.00 | PAGADA | 7-MATERIALES | **OTROS CONCEPTOS** | 28/03/2023 | 30 |
| 27/03/2023 | EF | 2 | 150193803 | 10934763 ARCIA NOHAVA EDUARD TONY | 1 | 829070408 | 40,615,012.00 | 0.00 | 40,615,012.00 | PAGADA | 7-MANO DE OBRA | **OTROS CONCEPTOS** | 28/03/2023 | 31 |
| 21/04/2023 | EF | | 70083604299 | 800141235 FIDUCIARIA POPULAR S.A. | 2 | 22005011700 | 1,644,348.00 | 0.00 | 1,644,348.00 | PAGADA | PAGO COMISION DICTAMEN FACTURA 125127 | **COMISION FIDUCIARIA** | 21/04/2023 | 34 |
| 08/05/2023 | EF | 2 | 150193803 | 800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA | 1 | 438834863 | 31,904.06 | 0.00 | 31,904.06 | PAGADA | PAGO RENDIMIENTOS DE MARZO 2023 | **DEVOLUCIONES** | 08/05/2023 | 36 |
| 07/06/2023 | EF | 2 | 150193803 | 800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA | 1 | 438834863 | 7.53 | 0.00 | 7.53 | PAGADA | PAGO RENDIMIENTOS DE MAYO 2023 | **DEVOLUCIONES** | 07/06/2023 | 38 |
| 18/07/2023 | EF | 2 | 150193803 | 900247285 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ | 2 | 22005013013 | 881,198.24 | 0.00 | 881,198.24 | PAGADA | LEGALIZACION SOLO SIFI PARA CANCELAR LA CUENTA BANCARIA, OPERACIÓN EXENTA - DICHOS RECURSOS DE DEBEN LEGALIZAR EN EL FONDO DE RESERVA N° 70083604299 | **OTROS CONCEPTOS** | 18/07/2023 | 39 |
| 18/09/2023 | EF | | 70083604299 | 800096807 MUNICIPIO DE TIERRALTA | 1 | 438834863 | 1,150,697.95 | 0.00 | 1,150,697.95 | PAGADA | REND-RENDIMIENTOS MARZO Y JUN-23 | **DEVOLUCIONES** | 18/09/2023 | 40 |

INFORMACION RESTRINGIDA

# RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

**Fecha 15-11-2022 hasta 08-10-2023**

**EMPRESA** 31328 P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDO

| Fec.Causac. | FPg | Banco Origen Banc | Cuenta | Beneficiario | Banco Destino Banc | Cuenta | Vlr Bruto | Vlr Dscto | Vlr Neto | Estado | Observaciones | Descripción | Conceptos | Fch Aprb. GG. | Num. Oper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. de Operaciones: 26 | | | | | **TOTAL** | | 1,625,426,268.74 | | 0.00 | | 1,625,426,268.74 | | | | |

## Formas de Pago

| | |
|---|---|
| EF | PAGO ELECTRONICO ACH |
| CT | TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA |
| PT | PAGO TERCEROS POR CARTA |
| AC | CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS BANCO POPULAR |
| CF | CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR |
| CH | CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR |
| TW | TRANSFERENCIA WEB -BANCOS |

## Bancos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | BANCO COMPARTIR S.A. | 0 | BANCO DE LA REPUBLICA |
| 1 | BANCO DE BOGOTA | 2 | BANCO POPULAR S.A. |
| 6 | BANCO CORPBANCA-ITAU | 7 | BANCOLOMBIA |
| 9 | CITIBANK | 10 | HSBC COLOMBIA |
| 12 | BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA | 13 | BBVA COLOMBIA |
| 14 | HELM BANK-ITAU | 19 | BANCO COLPATRIA |
| 23 | BANCO DE OCCIDENTE | 32 | BANCO CAJA SOCIAL |
| 37 | ADMINISTRADORA COUNTRY | 40 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA |
| 51 | BANCO DAVIVIENDA | 52 | BANCO AV VILLAS |
| 60 | BANCO PICHINCHA | 531 | FIDUCOLOMBIA |
| 8 | SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT | 58 | BANCO CREDIFINANCIERA S.A. |
| 61 | BANCO COOMEVA S.A. | 63 | BANCO FINANDINA S.A. |
| 62 | BANCO FALABELLA S.A. | 59 | BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN |
| 53 | BANCO WWB S.A.. | 64 | BANCO MULTIBANK S.A |
| 66 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 65 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO |
| 121 | FINANCIERA JURISCOOP S.A. | 292 | CONFIAR COOPERATIVA FNANCIERA |
| 108 | IRIS CF-COMPAÑIA DE FINANCI | 68 | BANCO MUNDO MUJER S.A. |
| 46 | COLTEFINANCIERA S.A. | 70 | LULO BANK S.A. |
| 286 | JKF COOPERATIVA FINANCIERA | 25 | OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD |
| 130 | BANCO UNION S.A. | | |

INFORMACION RESTRINGIDA

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA - CÓDIGO 31328**
**DETALLE DE COMISIONES**

| FECHA | NIT | CONCEPTO | FACTURA | CAUSADO | PAGADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-dic-22 | 901.627.711 | COMISION FIDUCIARIA DIC 22 | 124166 | 856.800,00 | 856.800,00 | 0,00 |
| 30-ene-23 | 901.627.711 | COMISION FIDUCIARIA ENE 23 | 124516 | 1.656.480,00 | 1.656.480,00 | 0,00 |
| 28-feb-23 | 901.627.711 | COMISION FIDUCIARIA FEB 23 | 124883 | 1.656.480,00 | 1.656.480,00 | 0,00 |
| 17-mar-23 | 901.627.711 | DICTAMEN REVISORIA FISCAL 22 | 125127 | 1.644.348,00 | 1.644.348,00 | 0,00 |
| 29-mar-23 | 901.627.711 | COMISION FIDUCIARIA MAR 23 | 125251 | 1.656.480,00 | 1.656.480,00 | 0,00 |
| **TOTAL COMISION** | | | | **7.470.588,00** | **7.470.588,00** | **-** |

Banco de Bogotá

## EL BANCO DE BOGOTA - BANCA OFICIAL MONTERIA

## INFORMA:

Que el **MUNICPIO DE TIERRALTA** identificado con el NIT.800.096.807-0, se encuentra vinculado en la oficina 438 – MONTERIA con la cuenta corriente No. **438834863** desde el 9 de noviembre de 2021 denominada **AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.**

Esta cuenta cumple con las siguientes condiciones:

- Genera rendimientos financieros
- La cuenta se encuentra marcada como exenta de GMF
- La cuenta se encuentra marcada como inembargable
- Las condiciones de manejo de dicha cuenta son dos firmas conjuntas de: **Director de Interventoría - Invias Córdoba: EDGAR RICARDO SARMIENTO PEÑA C.C. 19.240.066 y Tesorera Municipal: SAMIA HERNANDEZ RUIZ C.C 1.128.446.834**
- La cuenta no permite realizar transferencias electrónicas

Para mayor constancia se firma en Montería a los 09 días del mes de noviembre de 2022.




Firmas Autorizadas
2042 Gerencia Oficial 7 Montería

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

banco popular
NIT 860.007.738-9

| CLIENTE | PAGINA Nº 0001 De 0001 |
|---|---|
| NOMBRE PA ANTIC CONS PUENTES CORDOBA FIDUCIARI | |
| DIRECCION CR 13 A No 29 24 PI 20 21 24 | |
| CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | |
| OFI: 150 | |

| CUENTA Nº 220-150-19380-3 | |
|---|---|
| OFICINA | Fecha Corte |
| SAN DIEGO | 2023/04/01<br>2023/04/30 |

## DETALLE DE TRANSACCIONES

| FECHA | HORA | OFICINA O CAJERO | TIPO TRANSACCION | Nº DOCUMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1 | 2153 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11432 | | 15948 53 | 309293865 23 |
| 4 2 | 2153 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11433 | | 15948 53 | 309309813 76 |
| 4 3 | 829 | GER SOPORTE Y S | ABONOS POR A.C. | 20623623 | | 1000000 00 | 310309813 76 |
| 4 3 | 1340 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 9014895 | 1232641 70 | | 309077172 06 |
| 4 3 | 1340 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 9014895 | 308160426 00 | | 916746 06 |
| 4 3 | 2129 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3819 | | 25 | 916746 31 |
| 4 4 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3824 | | 25 | 916746 56 |
| 4 5 | 2125 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 19081 | | 25 | 916746 81 |
| 4 6 | 2125 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 19082 | | 25 | 916747 06 |
| 4 7 | 2125 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 19083 | | 25 | 916747 31 |
| 4 8 | 2125 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 19084 | | 25 | 916747 56 |
| 4 9 | 2125 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 19085 | | 25 | 916747 81 |
| 4 10 | 2125 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3801 | | 25 | 916748 06 |
| 4 11 | 2144 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3797 | | 25 | 916748 31 |
| 4 12 | 2133 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3788 | | 25 | 916748 56 |
| 4 13 | 2124 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3798 | | 25 | 916748 81 |
| 4 14 | 2122 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11365 | | 25 | 916749 06 |
| 4 15 | 2122 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11366 | | 25 | 916749 31 |
| 4 16 | 2122 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11367 | | 25 | 916749 56 |
| 4 17 | 2352 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3786 | | 25 | 916749 81 |
| 4 18 | 2121 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3784 | | 25 | 916750 06 |
| 4 19 | 2122 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3774 | | 25 | 916750 31 |
| 4 20 | 2130 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3754 | | 25 | 916750 56 |
| 4 21 | 2121 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11251 | | 25 | 916750 81 |
| 4 22 | 2121 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11252 | | 25 | 916751 06 |
| 4 23 | 2121 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11253 | | 25 | 916751 31 |
| 4 24 | 2254 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3751 | | 25 | 916751 56 |
| 4 25 | 2123 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3808 | | 25 | 916751 81 |
| 4 26 | 2121 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3814 | | 25 | 916752 06 |
| 4 27 | 2127 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3824 | | 25 | 916752 31 |
| 4 28 | 2121 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 15337 | | 25 | 916752 56 |
| 4 29 | 2121 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 15338 | | 25 | 916752 81 |
| 4 30 | 2121 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 15339 | | 25 | 916753 06 |

| SALDO ANTERIOR | N.D.B. | RETIROS DEBITOS | N.C.R. | DEPOSITOS CREDITOS | PROMEDIO MES | DEVOLUC | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309277916 70 | 2 | 309393067 70 | 31 | 1031904 06 | 21474160 | | 916753 06 |

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

banco popular
NIT 860.007.738-9

| CLIENTE | PAGINA Nº 0001 De 0001 |
|---|---|
| NOMBRE PA ANTIC CONS PUENTES CORDOBA FIDUCIARI | |
| DIRECCION CR 13 A No 29 24 PI 20 21 24 | |
| CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | |
| OFI: 150 | |

| CUENTA Nº | 220-150-19380-3 |
|---|---|
| OFICINA | Fecha Corte |
| SAN DIEGO | 2023/01/01<br>2023/01/31 |

## DETALLE DE TRANSACCIONES

| FECHA | HORA | OFICINA O CAJERO | TIPO TRANSACCION | Nº DOCUMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 31 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 8023 | | 131017 14 | 1617906174 08 |
| 1 1 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 8024 | | 131027 75 | 1618037201 83 |
| 1 2 | 2130 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 4013 | | 131038 36 | 1618168240 19 |
| 1 3 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 4011 | | 131048 97 | 1618299289 16 |
| 1 4 | 1340 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 8576699 | 1944371 44 | | 1616354917 72 |
| 1 4 | 1340 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 8576699 | 486092860 00 | | 1130262057 72 |
| 1 4 | 1340 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 8576700 | 1022617 78 | | 1129239439 94 |
| 1 4 | 1340 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 8576700 | 255654445 00 | | 873584994 94 |
| 1 4 | 2140 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3985 | | 62600 23 | 873647595 17 |
| 1 5 | 2143 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3986 | | 62604 71 | 873710199 88 |
| 1 6 | 1341 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 8588557 | 9950 05 | | 873700249 83 |
| 1 6 | 1341 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 8588557 | 2487512 44 | | 871212737 39 |
| 1 6 | 1933 | SAN DIEGO | N.C. GMF AUTOMA | 14038187 | | 9950 05 | 871222687 44 |
| 1 6 | 1933 | GER SOPORTE Y S | ABONOS POR A.C. | 14038187 | | 2487512 44 | 873710199 88 |
| 1 6 | 2127 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 15929 | | 62609 20 | 873772809 08 |
| 1 7 | 2127 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 15930 | | 62613 69 | 873835422 77 |
| 1 8 | 2127 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 15931 | | 62618 17 | 873898040 94 |
| 1 9 | 2127 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 15932 | | 62622 66 | 873960663 60 |
| 1 10 | 2151 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3986 | | 62627 15 | 874023290 75 |
| 1 11 | 2123 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3981 | | 62631 63 | 874085922 38 |
| 1 12 | 2123 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3969 | | 62636 12 | 874148558 50 |
| 1 13 | 2149 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11911 | | 62640 61 | 874211199 11 |
| 1 14 | 2149 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11912 | | 62645 10 | 874273844 21 |
| 1 15 | 2149 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11913 | | 62649 59 | 874336493 80 |
| 1 16 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3967 | | 62654 08 | 874399147 88 |
| 1 17 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3962 | | 62658 57 | 874461806 45 |
| 1 18 | 2128 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3947 | | 62663 06 | 874524469 51 |
| 1 19 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3954 | | 62667 55 | 874587137 06 |
| 1 20 | 2159 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11854 | | 62672 04 | 874649809 10 |
| 1 21 | 2159 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11855 | | 62676 53 | 874712485 63 |
| 1 22 | 2159 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11856 | | 62681 02 | 874775166 65 |
| 1 23 | 2156 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3948 | | 62685 51 | 874837852 16 |
| 1 24 | 2126 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3938 | | 62690 01 | 874900542 17 |
| 1 25 | 2139 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3905 | | 62694 50 | 874963236 67 |
| 1 26 | 2123 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3883 | | 62698 99 | 875025935 66 |
| 1 27 | 2140 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11647 | | 62703 48 | 875088639 14 |
| 1 28 | 2140 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11648 | | 62707 98 | 875151347 12 |
| 1 29 | 2140 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11649 | | 62712 47 | 875214059 59 |
| 1 30 | 2140 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3865 | | 62716 96 | 875276776 55 |
| 1 31 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3851 | | 62721 46 | 875339498 01 |

| SALDO ANTERIOR | N.D.B. | RETIROS DEBITOS | N.C.R. | DEPOSITOS CREDITOS | PROMEDIO MES | DEVOLUC | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617775156 94 | 6 | 747211756 71 | 34 | 4776097 78 | 998652350 | | 875339498 01 |

Linea verde al 7434646 Bogota o 018000184646 resto Pais. Revisoria Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

banco popular
NIT 860.007.738-9

| CLIENTE | PAGINA Nº 0001 De 0001 |
|---|---|
| NOMBRE PA ANTIC CONS PUENTES CORDOBA FIDUCIARI | |
| DIRECCION CR 13 A No 29 24 PI 20 21 24 | |
| CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | |
| OFI: 150 | |

| CUENTA Nº | 220-150-19380-3 |
|---|---|
| OFICINA | Fecha Corte |
| SAN DIEGO | 2023/02/01<br>2023/02/28 |

## DETALLE DE TRANSACCIONES

| FECHA | HORA | OFICINA O CAJERO | TIPO TRANSACCION | Nº DOCUMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3862 | | 62725 95 | 875402223 96 |
| 2 2 | 2123 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3871 | | 62730 45 | 875464954 41 |
| 2 3 | 2312 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11620 | | 62734 94 | 875527689 35 |
| 2 4 | 2312 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11621 | | 62739 44 | 875590428 79 |
| 2 5 | 2312 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11622 | | 62743 93 | 875653172 72 |
| 2 6 | 1537 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 8726744 | 8590 47 | | 875644582 25 |
| 2 6 | 1537 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 8726744 | 2147618 15 | | 873496964 10 |
| 2 6 | 2139 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3891 | | 62593 92 | 873559558 02 |
| 2 7 | 1042 | SAN DIEGO | N.C. GMF AUTOMA | 15082695 | | 8590 47 | 873568148 49 |
| 2 7 | 1042 | GER SOPORTE Y S | ABONOS POR A.C. | 15082695 | | 2147618 15 | 875715766 64 |
| 2 7 | 2143 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3890 | | 62752 92 | 875778519 56 |
| 2 8 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3882 | | 62757 41 | 875841276 97 |
| 2 9 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3872 | | 62761 91 | 875904038 88 |
| 2 10 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11590 | | 62766 41 | 875966805 29 |
| 2 11 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11591 | | 62770 91 | 876029576 20 |
| 2 12 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11592 | | 62775 40 | 876092351 60 |
| 2 13 | 2147 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3873 | | 62779 90 | 876155131 50 |
| 2 14 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3876 | | 62784 40 | 876217915 90 |
| 2 15 | 2133 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3874 | | 62788 90 | 876280704 80 |
| 2 16 | 2142 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3868 | | 62793 40 | 876343498 20 |
| 2 17 | 2133 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11548 | | 62797 90 | 876406296 10 |
| 2 18 | 2133 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11549 | | 62802 40 | 876469098 50 |
| 2 19 | 2133 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11550 | | 62806 90 | 876531905 40 |
| 2 20 | 1410 | ATH | TRANSFERENCIA C | 4839855229 | | 3000000 00 | 879531905 40 |
| 2 20 | 2140 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3852 | | 63026 38 | 879594931 78 |
| 2 21 | 2130 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3861 | | 63030 89 | 879657962 67 |
| 2 22 | 1336 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 8800135 | 463267 66 | | 879194695 01 |
| 2 22 | 1336 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 8800135 | 115816916 00 | | 763377779 01 |
| 2 22 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3862 | | 54702 89 | 763432481 90 |
| 2 23 | 2133 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3864 | | 54706 81 | 763487188 71 |
| 2 24 | 2146 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11581 | | 54710 73 | 763541899 44 |
| 2 25 | 2146 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11582 | | 54714 65 | 763596614 09 |
| 2 26 | 2146 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11583 | | 54718 57 | 763651332 66 |
| 2 27 | 2154 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3864 | | 54722 49 | 763706055 15 |
| 2 28 | 1604 | GER SOPORTE Y S | ABONOS POR A.C. | 25967683 | | 951168 83 | 764657223 98 |
| 2 28 | 2130 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3845 | | 54794 57 | 764712018 55 |

| SALDO ANTERIOR | N.D.B. | RETIROS DEBITOS | N.C.R. | DEPOSITOS CREDITOS | PROMEDIO MES | DEVOLUC | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875339498 01 | 4 | 118436392 28 | 32 | 7808912 82 | 848092701 | | 764712018 55 |

Linea verde al 7434646 Bogota o 018000184646 resto Pais. Revisoria Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

banco popular

NIT 860.007.738-9

# CUENTA AHORRO

| Cliente | Cuenta 220-150-19380-3 | Página N° 001 de 001 |
|---|---|---|
| Nombre: FIDUCIARIA POPULAR S.A. | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CR 13 A NO. 29 24 PI 20,21,24 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA DC | Desde 2023/06/01 Hasta 2023/06/30 | |

## Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | | Crédito | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 01 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884729 | 15 |
| 06 02 | 2139 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884729 | 39 |
| 06 03 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884729 | 63 |
| 06 04 | 2142 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884729 | 87 |
| 06 05 | 2218 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884730 | 11 |
| 06 06 | 2132 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884730 | 35 |
| 06 07 | 2123 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884730 | 59 |
| 06 08 | 1346 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8M57000258 | 7 | 53 | 0 | 00 | 884723 | 06 |
| 06 08 | 1346 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 933A0D8M57000258 | 0 | 03 | 0 | 00 | 884723 | 03 |
| 06 09 | 1719 | SAN DIEGO | RETIRO CON HUEL | 150A0FCM58002002 | 881198 | 24 | 0 | 00 | 3524 | 79 |
| 06 09 | 1719 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150A0FCM58002002 | 3524 | 79 | 0 | 00 | 0 | 00 |

| Saldo anterior | Retiros débitos | Depósitos créditos | Promedio mes | Devolución | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 884728 91 | 884730 59 | 1 68 | 884728 79 | 0 00 | 0 00 |

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 6063456, a nivel nacional 01 8000523456

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

banco popular
NIT 860.007.738-9

| CLIENTE | PAGINA Nº 0001 De 0001 |
|---|---|
| NOMBRE PA ANTIC CONS PUENTES CORDOBA FIDUCIARI | |
| DIRECCION CR 13 A No 29 24 PI 20 21 24 | |
| CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | |
| OFI: 150 | |

| CUENTA Nº | 220-150-19380-3 |
|---|---|
| OFICINA | Fecha Corte |
| SAN DIEGO | 2023/03/01<br>2023/03/31 |

## DETALLE DE TRANSACCIONES

| FECHA | HORA | OFICINA O CAJERO | TIPO TRANSACCION | Nº DOCUMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1 | 1340 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 8842441 | 520911 95 | | 764191106 60 |
| 3 1 | 1340 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 8842441 | 130227988 00 | | 633963118 60 |
| 3 1 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3843 | | 45429 16 | 634008547 76 |
| 3 2 | 2146 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3842 | | 45432 42 | 634053980 18 |
| 3 3 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11536 | | 45435 67 | 634099415 85 |
| 3 4 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11537 | | 45438 93 | 634144854 78 |
| 3 5 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11538 | | 45442 19 | 634190296 97 |
| 3 6 | 1615 | GER SOPORTE Y S | ABONOS POR A.C. | 26122031 | | 45073 55 | 634235370 52 |
| 3 6 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3846 | | 45448 67 | 634280819 19 |
| 3 7 | 2144 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3855 | | 45451 93 | 634326271 12 |
| 3 8 | 1113 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 8884289 | 6806 14 | | 634319464 98 |
| 3 8 | 1113 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 8884289 | 1701535 37 | | 632617929 61 |
| 3 8 | 1528 | SAN DIEGO | N.C. GMF AUTOMA | 16165573 | | 6806 14 | 632624735 75 |
| 3 8 | 1528 | GER SOPORTE Y S | ABONOS POR A.C. | 16165573 | | 1701535 37 | 634326271 12 |
| 3 8 | 2257 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3845 | | 45455 19 | 634371726 31 |
| 3 9 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3863 | | 45458 44 | 634417184 75 |
| 3 10 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11593 | | 45461 70 | 634462646 45 |
| 3 11 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11594 | | 45464 96 | 634508111 41 |
| 3 12 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11595 | | 45468 22 | 634553579 63 |
| 3 13 | 2140 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3847 | | 45471 47 | 634599051 10 |
| 3 14 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3847 | | 45474 73 | 634644525 83 |
| 3 15 | 1539 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 8921800 | 25346 66 | | 634619179 17 |
| 3 15 | 1539 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 8921800 | 6336665 96 | | 628282513 21 |
| 3 15 | 2146 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3844 | | 45022 10 | 628327535 31 |
| 3 16 | 1108 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 8927349 | 45073 55 | | 628282461 76 |
| 3 16 | 1108 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 8927349 | 11268387 00 | | 617014074 76 |
| 3 16 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3838 | | 44214 61 | 617058289 37 |
| 3 17 | 2239 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 15361 | | 44217 78 | 617102507 15 |
| 3 18 | 2239 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 15362 | | 44220 95 | 617146728 10 |
| 3 19 | 2239 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 15363 | | 44224 12 | 617190952 22 |
| 3 20 | 2239 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 15364 | | 44227 29 | 617235179 51 |
| 3 21 | 2144 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3829 | | 44230 46 | 617279409 97 |
| 3 22 | 1122 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 8948373 | 1232641 70 | | 616046768 27 |
| 3 22 | 1122 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 8948373 | 308160425 00 | | 307886343 27 |
| 3 22 | 2206 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3823 | | 15876 78 | 307902220 05 |
| 3 23 | 2223 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3817 | | 15877 59 | 307918097 64 |
| 3 24 | 2142 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11479 | | 15878 41 | 307933976 05 |
| 3 25 | 2142 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11480 | | 15879 23 | 307949855 28 |
| 3 26 | 2142 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11481 | | 15880 05 | 307965735 33 |
| 3 27 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3836 | | 15880 87 | 307981616 20 |
| 3 28 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3830 | | 15881 69 | 307997497 89 |
| 3 29 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3820 | | 15882 51 | 308013380 40 |
| 3 30 | 856 | GER SOPORTE Y S | ABONOS POR A.C. | 20488680 | | 1232641 70 | 309246022 10 |
| 3 30 | 2130 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 3817 | | 15946 89 | 309261968 99 |
| 3 31 | 2153 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 11431 | | 15947 71 | 309277916 70 |

| SALDO ANTERIOR | N.D.B. | RETIROS DEBITOS | N.C.R. | DEPOSITOS CREDITOS | PROMEDIO MES | DEVOLUC | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764712018 55 | 10 | 459525781 33 | 35 | 4091679 48 | 525619479 | | 309277916 70 |

banco popular

NIT 860.007.738-9

## CUENTA AHORRO

| Cliente | Cuenta 220-150-19380-3 | Página N° 001 de 001 |
|---|---|---|
| Nombre: FIDUCIARIA POPULAR S.A. | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CR 13 A NO. 29 24 PI 20,21,24 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA DC | Desde 2023/05/01 Hasta 2023/05/31 | |

## Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | | Crédito | | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 01 | 2121 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 079819 | 0 | 00 | 0 | 25 | 916753 | 31 |
| 05 02 | 2119 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 010299 | 0 | 00 | 0 | 25 | 916753 | 56 |
| 05 03 | 2120 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 010298 | 0 | 00 | 0 | 25 | 916753 | 81 |
| 05 04 | 2122 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 010299 | 0 | 00 | 0 | 25 | 916754 | 06 |
| 05 05 | 2222 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 030934 | 0 | 00 | 0 | 25 | 916754 | 31 |
| 05 06 | 2222 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 030936 | 0 | 00 | 0 | 25 | 916754 | 56 |
| 05 07 | 2222 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 030938 | 0 | 00 | 0 | 25 | 916754 | 81 |
| 05 08 | 2230 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 010307 | 0 | 00 | 0 | 25 | 916755 | 06 |
| 05 09 | 2142 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 010308 | 0 | 00 | 0 | 25 | 916755 | 31 |
| 05 10 | 1538 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 000038 | 127 | 62 | 0 | 00 | 916627 | 69 |
| 05 10 | 1538 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 000038 | 31904 | 06 | 0 | 00 | 884723 | 63 |
| 05 10 | 2150 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 010304 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884723 | 87 |
| 05 11 | 2151 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 010302 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884724 | 11 |
| 05 12 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 030901 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884724 | 35 |
| 05 13 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 030903 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884724 | 59 |
| 05 14 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 030905 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884724 | 83 |
| 05 15 | 2130 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 010296 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884725 | 07 |
| 05 16 | 2129 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 010296 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884725 | 31 |
| 05 17 | 2129 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 010291 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884725 | 55 |
| 05 18 | 2151 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 010286 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884725 | 79 |
| 05 19 | 2121 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884726 | 03 |
| 05 20 | 2121 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884726 | 27 |
| 05 21 | 2121 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884726 | 51 |
| 05 22 | 2122 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884726 | 75 |
| 05 23 | 2122 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884726 | 99 |
| 05 24 | 2148 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884727 | 23 |
| 05 25 | 2122 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884727 | 47 |
| 05 26 | 2304 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884727 | 71 |
| 05 27 | 2305 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884727 | 95 |
| 05 28 | 2306 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884728 | 19 |
| 05 29 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884728 | 43 |
| 05 30 | 2145 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884728 | 67 |
| 05 31 | 2142 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 | 00 | 0 | 24 | 884728 | 91 |

| Saldo anterior | Retiros débitos | Depósitos créditos | Promedio mes | Devolución | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 916753 06 | 32031 68 | 7 53 | 884727 23 | 0 00 | 884728 91 |

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 6063456, a nivel nacional 01 8000523456

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1961 SEVERINERA

| MES | VALOR |
|---|---|
| ene-22 | 333,703.00 |
| feb-22 | 356,810.00 |
| mar-22 | 322,364.00 |
| abr-22 | 356,965.00 |
| may-22 | 345,540.00 |
| jun-22 | 357,151.00 |
| jul-22 | 805,998.00 |
| ago-22 | 1,376,617.00 |
| sept-22 | 1,376,989.00 |
| oct-22 | 1,332,900.00 |
| nov-22 | 1,377,671.00 |
| dic-22 | 1,333,560.00 |
| ene-23 | 1,126,090.00 |
| feb-23 | 967,045.00 |
| **TOTAL** | **11,769,403.00** |

# Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tus ahorros | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

## *Extracto Cuenta Corriente*

Nro. 2022010212CD0235808069



**Pagar tus impuestos** mientras consultas las noticias, también es posible

**Portal Web**
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de www.bancodebogota.com



14405 5-6

**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE**
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
14405

**FECHA EXTRACTO** **Diciembre - Diciembre 2021**
Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 438834863
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0438
ZZ-INDIVIDUAL

### Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **0.00** |
| Total 000001 Abonos: | 1,400,000,000.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 0.00 |
| **Saldo Final:** | **1,400,000,000.00** |

### Resumen de Cobros

| | |
|---|---|
| Cuentas Contingentes: | 0.00 |
| Honorarios: | 0.00 |
| Gastos Judiciales: | 0.00 |
| Valor Total Adeudado: | 0.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 0593 | Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Nacional D | Bogota | G Conv Oper Elec | | 1,400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| | | ------- FIN MOVIMIENTOS ------- | | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2



Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

# Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

## *Extracto Cuenta Corriente*

Nro. 2022020101CD3135121653



**Pagar tus impuestos** mientras consultas las noticias, también es posible

**Portal Web**
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de www.bancodebogota.com



9160 3-4

**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE**
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
9160

**FECHA EXTRACTO** **Enero - Enero 2022**
Desde: Enero 01 Hasta: Enero 31
Cuenta Número: 438834863
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0438
ZZ-INDIVIDUAL

### Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **1,400,000,000.00** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 333,703.00 |
| **Saldo Final:** | **1,400,333,703.00** |

### Resumen de Cobros

| | |
|---|---|
| Cuentas Contingentes: | 0.00 |
| Honorarios: | 0.00 |
| Gastos Judiciales: | 0.00 |
| Valor Total Adeudado: | 0.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12 | 0678 | Interes remuneracion especial | MONTERIA | G. Oficial Red 2 | 0000000 | 333,703.00 | 1,400,333,703.00 |
| | | ------- FIN MOVIMIENTOS ------- | | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

# Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

## *Extracto Cuenta Corriente*

Nro. 2022030102CD3135199527



**Pagar tus impuestos** mientras consultas las noticias, también es posible

**Portal Web**
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de www.bancodebogota.com



9330 3-4

**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE**
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
9330

**FECHA EXTRACTO** **Febrero - Febrero 2022**

| | |
|---|---|
| Desde: Febrero 01 | Hasta: Febrero 28 |
| Cuenta Número: | 438834863 |
| Tipo de Cuenta: | Oficial |
| Cod. Origen: | 0438 |
| ZZ-INDIVIDUAL | |

### Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **1,400,333,703.00** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 356,810.00 |
| **Saldo Final:** | **1,400,690,513.00** |

### Resumen de Cobros

| | |
|---|---|
| Cuentas Contingentes: | 0.00 |
| Honorarios: | 0.00 |
| Gastos Judiciales: | 0.00 |
| Valor Total Adeudado: | 0.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | 0678 | Interes remuneracion especial | MONTERIA | G. Oficial Red 2 | 0000000 | 356,810.00 | 1,400,690,513.00 |
| | | ------- FIN MOVIMIENTOS ------- | | | | | |

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

## Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2022040203CD3135324794



**Pagar tus impuestos** mientras consultas las noticias, también es posible

**Portal Web**
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de www.bancodebogota.com



**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE**
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
14130

**FECHA EXTRACTO** **Marzo - Marzo 2022**
Desde: Marzo 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 438834863
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0438
ZZ-INDIVIDUAL

### Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **1,400,690,513.00** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 322,364.00 |
| **Saldo Final:** | **1,401,012,877.00** |

### Resumen de Cobros

| | |
|---|---|
| Cuentas Contingentes: | 0.00 |
| Honorarios: | 0.00 |
| Gastos Judiciales: | 0.00 |
| Valor Total Adeudado: | 0.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02 | 0678 | Interes remuneracion especial | MONTERIA | G. Oficial Red 2 | 0000000 | 322,364.00 | 1,401,012,877.00 |
| | | ------- FIN MOVIMIENTOS ------- | | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles SAS. NIT: 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

# Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos | www.fogafin.gov.co

## *Extracto Cuenta Corriente*

Nro. 2022043004CD3136750342



**Pagar tus impuestos** mientras consultas las noticias, también es posible

**Portal Web**
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE**
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
9074

**FECHA EXTRACTO**
Desde: Abril 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ZZ-INDIVIDUAL

**Abril - Abril 2022**
Hasta: Abril 30
438834863
Oficial
0438

### Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **1,401,012,877.00** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 356,965.00 |
| **Saldo Final:** | **1,401,369,842.00** |

### Resumen de Cobros

| | |
|---|---|
| Cuentas Contingentes: | 0.00 |
| Honorarios: | 0.00 |
| Gastos Judiciales: | 0.00 |
| Valor Total Adeudado: | 0.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | 0678 | Interes remuneracion especial | MONTERIA | G. Oficial Red 2 | 0000000 | 356,965.00 | 1,401,369,842.00 |
| | | ------- FIN MOVIMIENTOS ------- | | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2

# Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos | www.fogafin.gov.co

## Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2022060105CD0251017735



**Pagar tus impuestos** mientras consultas las noticias, también es posible

**Portal Web**
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de www.bancodebogota.com



**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE**
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
41615

**FECHA EXTRACTO** **Mayo - Mayo 2022**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 438834863
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0438
ZZ-INDIVIDUAL

### Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **1,401,369,842.00** |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 345,540.00 |
| **Saldo Final:** | **1,401,715,382.00** |

### Resumen de Cobros

| | |
|---|---|
| Cuentas Contingentes: | 0.00 |
| Honorarios: | 0.00 |
| Gastos Judiciales: | 0.00 |
| Valor Total Adeudado: | 0.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | 0678 | Interes remuneracion especial | MONTERIA | G. Oficial Red 2 | 0000000 | 345,540.00 | 1,401,715,382.00 |
| | | ------- FIN MOVIMIENTOS ------- | | | | | |

0150

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co