CONSORCIO INTERVENTORÍA HOSPITAL ORITO

NIT. 901667992-2



ACTA PARCIAL No 04 – 1 MAYO AL 31 DE JULIO 2025

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

COSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901667992-2

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

El suscrito representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍA HOSPITAL ORITO certifica que para el corte N°, 4 acta parcial 4 del 1 de mayo al 31 de julio de 2025 el contratista de obra CONSORCIO OBRAS ACO, cumplió con todos los requerimientos de carácter técnico administrativo y financiero y demás obligaciones contractuales, concernientes a la CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Para constancia se firma el día 27 de agosto de 2025.

KEVIN ANDRES JIMENEZ MENA
R/LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO

Diagonal 8# 5-41 Barrio El Vergel Orito Putumayo
Email: dconstruccion.sas@gmail.com Cell: 313 347 1243

Scanned with CamScanner

COSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901.667.992-2

INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 990 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO

PERIODO DE 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CP 004 DE 2022

CONTRATANTE:	**E.S.E. HOSPITAL ORITO**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO**
NIT:	**901667992-2**
SUPERVISIÓN:	**E.S.E. HOSPITAL ORITO**
VALOR:	**OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($830.831.894,47) M/CTE.**
PLAZO INICIAL	**QUINCE (15) MESES CALENDARIO**
FECHA DE INICIO:	**01 MARZO DE 2023**
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**31 DE MAYO DE 2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN No 01:	**DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2023, AL 08 DE ENERO DE 2024**
FECHA DE REINICIO No 01:	**09 DE ENERO DE 2024**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**16 DE JUNIO DE 2024**
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	**16 DIAS**

Scanned with CamScanner

COSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901.667.992-2

FECHA DE SUSPENSIÓN No 2:	**DEL 26 DE FEBRERO DE 2024, AL 26 DE ABRIL DE 2024**
FECHA DE REINICIO No 02:	**26 DE ABRIL DE 2024**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE AGOSTO DE 2024**
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	**60 DIAS CALENDARIO**
FECHA DE REINICIO No 02:	**4 DE MARZO DE 2025**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**23 DE JUNIO DE 2025**
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	**12 DIAS CALENDARIO**
ADICIÓN DE 30 DÍAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	**23 DE JULIO DE 2025**
ADICIÓN 15 DÍAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**07 DE AGOSTO DE 2025**

Scanned with CamScanner

COSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901.667.992-2

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7
2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 8
2.1. LOCALIZACIÓN 8
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
3.1. PÓLIZAS DE GARANTÍA 11
3.2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA 13
3.3. PAGOS REALIZADOS A LA INTERVENTORIA 13
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA 14
5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 16
5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 17
5.2. INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER PRESENTE EN ESTE INFORME 17
5.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COMITÉS REALIZADOS 18
5.4. TABLA 8 CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS 19
6. CANTIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 34
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE INFORME 35
- Acero de refuerzo 44
- Mampostería en ladrillo H-10 44
- Losa de contrapiso e = 0,10 m 46
- Enchape en cerámica color primera calidad para baños (piso antideslizante) 47
- Enchape en cerámica color primera calidad para baños (muro) 48
- Sum e inst. tubería descolgada PVC 6" A.LL. y accesorios 53
- Sum e inst. Tubería descolgada PVC 4" A.LL y accesorios 54

7.1. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN VIGENTE 59
8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 60
8.1. Pagos realizados 60
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 61
10. ANEXOS 62
10.1. Copia de actas, oficios, comités suscritos 62
10.2. Informe Seguridad y salud en el trabajo interventoría ..... **¡Error! Marcador no definido.**
10.3. Informe Ambiental ..... **¡Error! Marcador no definido.**
10.4. Informe Mensual del Contratista y Documentación 62

Scanned with CamScanner

COSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901.667.992-2

TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1, Localización general 8
Imagen 2, barrio de implantación del proyecto tomada vista de Google earth 9
Imagen 3, localización del proyecto 9
Imagen 4, proyecto arquitectónico 10
Imagen 5, comité interventoría, supervisión y contratista 18
Imagen 6, Demolición de mampostería 37
Imagen 7, demolición de mampostería 37
Imagen 8, demolición de ventana y puertas 37
Imagen 9, demolición de teja Eternit 38
Imagen 10, demolición de teja Eternit 38
Imagen 11, demolición de piso 38
Imagen 12, demolición de piso 38
Imagen 13, demolición de red eléctrica existente 39
Imagen 14, demolición de red eléctrica existente 39
Imagen 15, localización y replanteo 39
Imagen 16, localización y replanteo 39
Imagen 17, excavación manual de material común 40
Imagen 18, excavación manual de material común 40
Imagen 19, rellenos compactados con recebo 40
Imagen 20, rellenos compactados con recebo 40
Imagen 21, nivelación, conformación y compactación de pisos 41
Imagen 22, nivelación, conformación y compactación de pisos 41
Imagen 23, concreto simple para zapatas 41
Imagen 24, concreto simple para zapatas 41
Imagen 25, concreto simple para viga de amarre 42
Imagen 26, concreto simple para viga de amarre 42
Imagen 27, concreto simple para solados 42
Imagen 28, concreto simple para solados 42
Imagen 29, concreto ciclópeo 43
Imagen 30, concreto ciclópeo 43
Imagen 31, concreto simple para columnas 43
Imagen 32, concreto simple para columnas 43
Imagen 33, acero de refuerzo 44
Imagen 34, acero de refuerzo 44
Imagen 35, mampostería en ladrillo 44
Imagen 36, mampostería en ladrillo 44
Imagen 37, friso sobre muro, mortero 1:4 45
Imagen 38, friso sobre muro, mortero 1:4 45
Imagen 39, estuco acrilico 45
Imagen 40, estuco acrilico 45

Scanned with CamScanner

Imagen 41, base granular pasa losa de contrapiso 46
Imagen 42, base granular pasa losa de contrapiso 46
Imagen 43, losa de contrapiso 46
Imagen 44, losa de contrapiso 46
Imagen 45, piso en baldosín de granito pulido 47
Imagen 46, piso en baldosín de granito 47
Imagen 47, enchape en cerámica para baños (piso) 47
Imagen 48, enchape en cerámica para baños (piso) 47
Imagen 49, enchape en cerámica para baños (muro) 48
Imagen 50, enchape en cerámica para baños (muro) 48
Imagen 51, mortero 1:3 para nivelación de piso 48
Imagen 52, mortero 1:3 para nivelación de piso 48
Imagen 53, cubierta en teja ecoroof 49
Imagen 54, cubierta en teja ecoroof 49
Imagen 55, suministro e instalación de platinas 49
Imagen 56, suministro e instalación de platinas 49
Imagen 57, suministro e instalación de pernos 50
Imagen 58, suministro e instalación de pernos 50
Imagen 59, sum e inst tubería PVC 4" 50
Imagen 60, sum e inst tubería PVC 4" 50
Imagen 61, Sum e inst tubería PVC 8" A.LL 51
Imagen 62, Sum e inst tubería PVC 8" A.LL 51
Imagen 63, Tubería 1/2" RDE 13,5 CPVC 51
Imagen 64, Tubería 1/2" RDE 13,5 CPVC 51
Imagen 65, Tubería 3/4" RDE 21 CPVC 52
Imagen 66, Tubería 3/4" RDE 21 CPVC 52
Imagen 67, Tubería 1" RDE 21 CPVC 52
Imagen 68, Tubería 1" RDE 21 CPVC 52
Imagen 69, Sum e inst tubería descolgada PVC 8" A.LL 53
Imagen 70, Sum e inst tubería descolgada PVC 8" A.LL 53
Imagen 71, sum e inst tubería descolgada 6" A.LL 53
Imagen 72, sum e inst tubería descolgada 6" A.LL 53
Imagen 73, sum e inst. Tubería descolgada PVC 4" A.LL 54
Imagen 74, sum e inst. Tubería descolgada PVC 4" A.LL 54
Imagen 75, Sum e inst tubería sanitaria PVC 4" 54
Imagen 76, Sum e inst tubería sanitaria PVC 4" 54
Imagen 77, Sum e inst tubería sanitaria PVC 2" 55
Imagen 78, Sum e inst tubería sanitaria PVC 2" 55
Imagen 79, Sum e inst bajante 8" A.LL 55
Imagen 80, Sum e inst bajante 8" A.LL 55
Imagen 81, Curva S programado vs ejecutado, 31 de julio de 2025 59
Imagen 82, programado vs ejecutado 31 julio de 2025 60
Imagen 83, programado vs ejecutado 30 junio de 2025 60

Scanned with CamScanner

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 APENDICE A-4, DE LA NRS-10 8
TABLA 2 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 11
TABLA 3 GARANTÍAS DE LA INTERVENTORÍA 11
TABLA 4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA 13
TABLA 5 RESUMEN FINANCIERO DE INTERVENTORIA 13
TABLA 6 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 14
TABLA 7 GARANTÍAS DEL CONTRATISTA 14
TABLA 8 CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS 19
TABLA 9 CANTIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA 34
TABLA 10 CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE INFORME 35
TABLA 11 SEGÚN REPROGRAMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA 59
TABLA 12 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 60
TABLA 13 RESUMEN FINANCIERO 60
TABLA 14 COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO MES DE JULIO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Scanned with CamScanner

1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento transferimos la información referente a la gestión de la interventoría en función de criterios relacionados con los componentes técnicos administrativos, jurídicos, contables, financieros y ambientales, que la ejecución del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** demanda, dentro del contexto normativo, especificaciones técnicas y demás requerimientos contractuales, para cada periodo estipulado, correspondiendo este informe al periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2025 al 31 de julio de 2025.

El presente documento, contiene información relevante, con la cual es posible hacer un diagnóstico del estado actual de ejecución del proyecto. Información como: cantidades ejecutadas por el contratista de obra y su valoración financiera, avance técnico y financiero, factores adversos y sus consecuencias, planteamientos y medidas de solución, etc., todo plasmado en documentos como actas, diseños (anexo técnico), oficios enviados y recibidos por las partes, libro de bitácora, o libro de obra (adjunto al informe del contratista de obra), comités de obra, etc., que han permitido gestionar una trazabilidad puntual, desde el inicio de las obras.

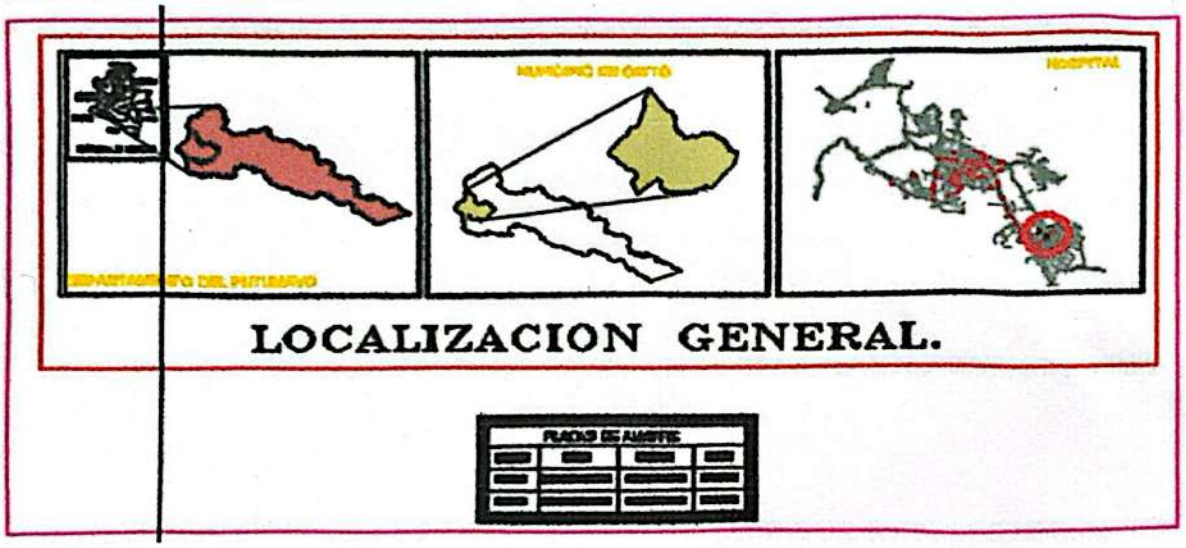
Scanned with CamScanner

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

2.1. LOCALIZACIÓN.

El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento del Putumayo, en el Municipio de Orito, este se ubica al suroccidente del departamento del Putumayo, tiene una extensión de 186.236 Hectáreas, es decir 1.862.36 Kilómetros cuadrados (IGAC, 2001). El municipio limita por el Norte, con el Municipio de Villa Garzón; por el oriente, con los Municipios de Puerto Caicedo y Puerto Asís; por el Sur, con el Municipio del Valle del Guamuez y la República del Ecuador; y por el occidente, con el Departamento de Nariño; la siguiente imagen muestra la localización aproximada del proyecto y del predio donde se ejecutan las actividades.

Imagen 1, Localización general



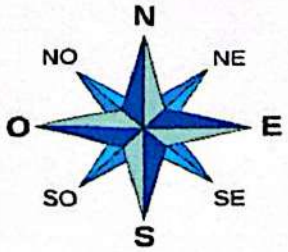
COORDENADAS DEL MUNICIPIO DE ORITO

COORDENADAS GEOGRAFICAS

N= 00° 37"47.3"

W= 077° 01"48.5"

ALTURA= 705m



Según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, se encuentra situado en zona de riesgo sísmico alto.

TABLA 1 APENDICE A-4, DE LA NRS-10

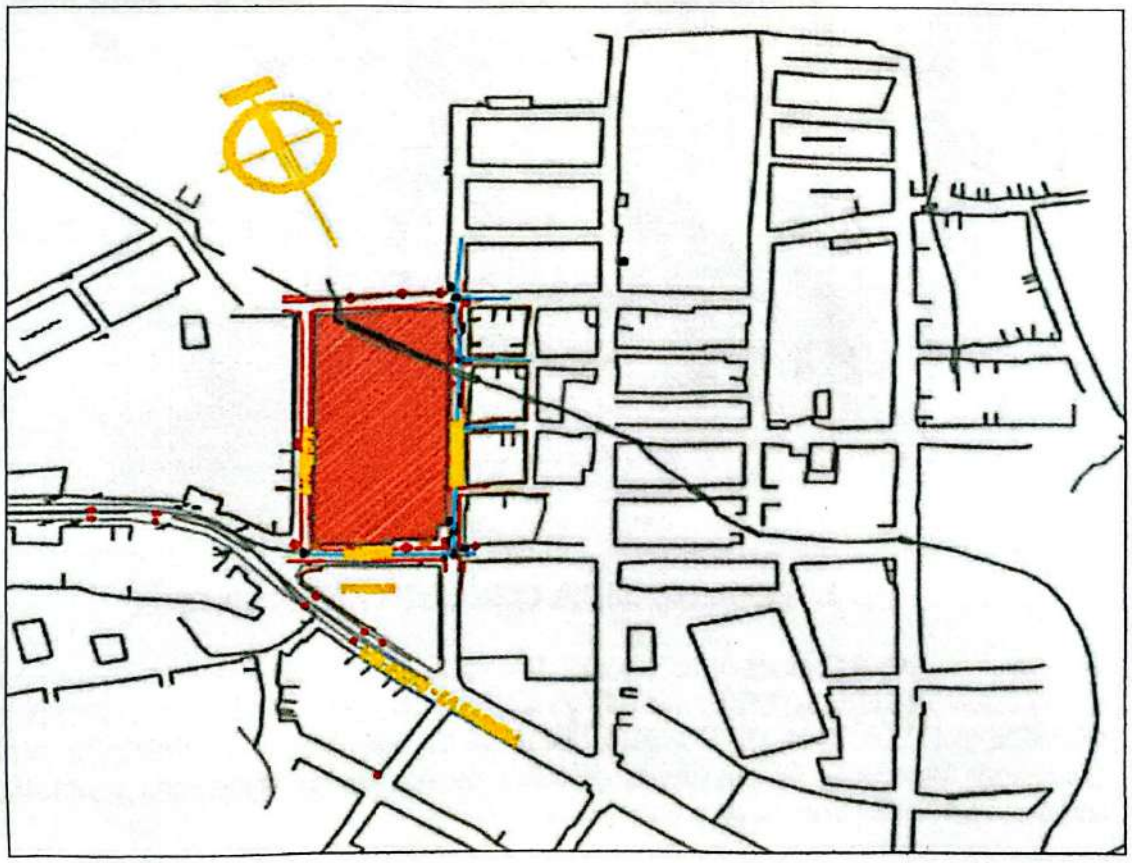
MUNICIPIO	CODIGO DE MUNICIPIO	A_a	A_v	Zona de Amenaza Sísmica	A_e	A_d
Orito	86320	0.3	0.25	Alta	0.08	0.05

Scanned with CamScanner

Imagen 2, barrio de implantación del proyecto tomada vista de Google earth

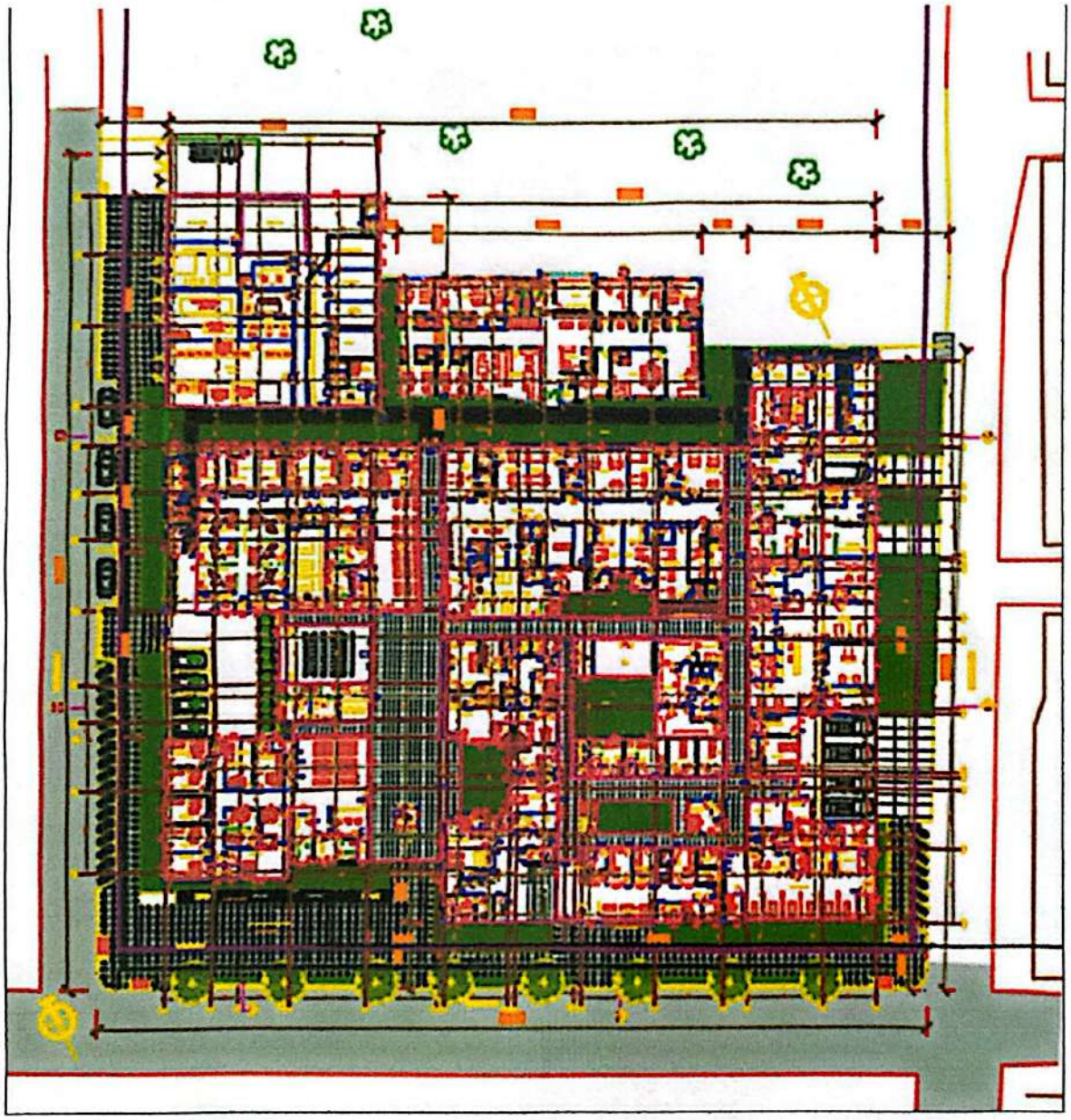


Imagen 3, localización del proyecto



Scanned with CamScanner

Imagen 4, proyecto arquitectónico



3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se da cumplimiento al Contrato de Interventoría N° 990 del 11 de noviembre de 2022, el cual tiene como objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO. Se detalla a continuación información de condiciones generales del contrato de interventoría y presupuesto contratado para la interventoría de la obra.

Scanned with CamScanner

TABLA 2 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
CONTRATO NUMERO:		990 DE 2022			
ENTIDAD CONTRATANTE:		E.S.E HOSPITAL ORITO			
CONTRATISTA:		CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO			
NIT:		901667992-2			
LOCALIZACIÓN:		Municipio de orito			
OBJETO DEL CONTRATO:		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO			
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:		QUINCE (15) MESES			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		01 DE MARZO DE 2023			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:		31 DE MAYO DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN No 01:		DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2023, AL 08 DE ENERO DE 2024			
FECHA DE REINICIO No 01:		09 DE ENERO DE 2024			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:		16 DIAS			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		16 DE JUNIO DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN No 02:		DEL 26 DE FEBRERO DE 2024			
FECHA DE REINICIO No 02:		26 DE ABRIL DE 2024			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:		60 DIAS CALENDARIO			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		15 DE AGOSTO DE 2024			
VALOR DEL CONTRATO:		$830.831.894,47			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		23 DE JULIO DE 2025			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		07 DE AGOSTO DE 2025			
MODIFICATORIO					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:					

3.1. PÓLIZAS DE GARANTÍA

TABLA 3 GARANTÍAS DE LA INTERVENTORÍA

Póliza de Cumplimiento - Amparos	Número	Anexo	Compañía Aseguradora	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	15-44-101273596	0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/07/2023
Buen Manejo de Anticipo	15-44-101273596	0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/07/2023
Pago de Salarios, Prestaciones	15-44-101273596	0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/03/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	15-44-101273596	0	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5 Años, 0 Meses y 0 Días	
ACLARACIONES: Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la forma del acta de entrega a satisfacción del mismo.					

Scanned with CamScanner

COSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901.667.992-2

Póliza de Cumplimiento - Amparos	Número	Anexo	Compañía Aseguradora	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	15-44-101273596	1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/07/2023
Buen Manejo de Anticipo	15-44-101273596	1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/07/2023
Pago de Salarios, Prestaciones	15-44-101273596	1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/03/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	15-44-101273596	1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/01/2023	30/03/2030
ACLARACIONES: Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del Contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo, por medio del presente Anexo se corrigen las garantías de acuerdo con el documento modificado, se agrega la calidad del servicio. Los demás términos y condiciones no se modifican.					

Póliza de Cumplimiento - Amparos	Número	Anexo	Compañía Aseguradora	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	15-44-101273596	2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/08/2024
Buen Manejo de Anticipo	15-44-101273596	2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones	15-44-101273596	2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/03/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	15-44-101273596	2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/01/2023	30/03/2030
ACLARACIONES: Por medio del presente Anexo se adjuntan las vigencias de los amparos. Los demás términos y condiciones no se modifican.					

Póliza de Cumplimiento - Amparos	Número	Anexo	Compañía Aseguradora	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	15-44-101273596	3	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/08/2024
Buen Manejo de Anticipo	15-44-101273596	3	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones	15-44-101273596	3	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/03/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	15-44-101273596	3	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/01/2023	30/03/2030
ACLARACIONES: Por medio del presente Anexo se aclara que los asegurados son: E.S.E. Hospital Orito identificado con NIT. 846.000.474, Gobernación del Putumayo identificada con NIT. 800.094.164 y Ministerio de Salud y la Protección Social identificado con NIT. 900.474.727. Los demás términos y condiciones no se modifican.					

Póliza de Cumplimiento - Amparos	Número	Anexo	Compañía Aseguradora	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	15-44-101273596	4	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/08/2024
Buen Manejo de Anticipo	15-44-101273596	4	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones	15-44-101273596	4	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	30/03/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	15-44-101273596	4	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/01/2023	30/03/2030
ACLARACIONES: Por medio del presente Anexo y según solicitud de ajuste a amparo firmado el 25 de octubre de 2023, se aumenta el porcentaje asegurado del amparo de calidad del servicio, los demás términos y condiciones no se modifican.					

Póliza de Cumplimiento - Amparos	Número	Anexo	Compañía Aseguradora	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	15-44-101273596	5	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	16/11/2024
Buen Manejo de Anticipo	15-44-101273596	5	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	16/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones	15-44-101273596	5	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	16/06/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	15-44-101273596	5	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/01/2023	30/03/2030
ACLARACIONES: Por medio del presente Anexo y según Acta de Suspensión No 01 de fecha 24/12/2023 y Acta de Reinicio No 01 de fecha 09/01/2024 se hace prorroga a las vigencias de los amparos, los demás términos y condiciones no se modifican.					

Póliza de Cumplimiento - Amparos	Número	Anexo	Compañía Aseguradora	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	15-44-101273596	6	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	23/11/2025
Buen Manejo de Anticipo	15-44-101273596	6	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	23/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones	15-44-101273596	6	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	23/06/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	15-44-101273596	6	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/01/2023	30/03/2030
ACLARACIONES: Por medio del presente Anexo y según Acta de Suspensión No 02 de fecha 26/02/2024 y Acta de Reinicio No 02 de fecha 04/03/2025 se hace prorroga a las vigencias de los amparos, los demás términos y condiciones no se modifican.					

Scanned with CamScanner

Póliza de Cumplimiento - Amparos	Número	Anexo	Compañía Aseguradora	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	15-44-101273596	8	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	23/11/2025
Buen Manejo de Anticipo	15-44-101273596	8	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	23/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones	15-44-101273596	8	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	23/07/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	15-44-101273596	8	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/01/2023	30/03/2030
ACLARACIONES: Con el presente anexo se aclara que el amparo de calidad del servicio tiene vigencia de cinco (5) años y se modifica según acta de recibo final a satisfacción. Los demás términos y condiciones continúan vigentes y sin modificar.					

Póliza de Cumplimiento - Amparos	Número	Anexo	Compañía Aseguradora	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	15-44-101273596	9	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	07/01/2026
Buen Manejo de Anticipo	15-44-101273596	9	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	07/01/2026
Pago de Salarios, Prestaciones	15-44-101273596	9	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/12/2022	07/08/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	15-44-101273596	9	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20/01/2023	30/03/2030
ACLARACIONES: Mediante el presente anexo se amplían las vigencias de la póliza según otros No. 5 de fecha 23/07/2025. Los demás términos y condiciones continúan vigentes y sin modificar. NOTA: el amparo de calidad del servicio tiene vigencia de cinco (5) años y se modifica según acta de recibo final a satisfacción.					

3.2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

El avance por parte de la Interventoría **CONSORCIO INTERVENTORÍA HOSPITAL ORITO** se representa en el siguiente cuadro:

TABLA 4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO			
No	**DESCRIPCION**	**Valor Contratado**	**% Ejecutado**
990	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO	$830.831.894,47	100,00%
VALOR TOTAL CONTRATADO		**$830.831.894,47**	**100,00%**
VALOR ANTICIPO		**$124.624.784,20**	**15,00%**

3.3. PAGOS REALIZADOS A LA INTERVENTORIA

TABLA 5 RESUMEN FINANCIERO DE INTERVENTORIA

RESUMEN FINANCIERO	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$830.831.894,47
VALOR ANTICIPO	$124.624.784,20

Scanned with CamScanner

COSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901.667.992-2

Anexo 1					
TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA SEGURADORA	VIGENCIA	DESDE	HASTA
Cumplimiento	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	23 MESES	08/11/2022	08/10/2024
Manejo del anticipo	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	19 MESES	08/11/2022	08/06/2024
Prestaciones sociales	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	51 MESES	08/11/2022	08/02/2027
Estabilidad de obra	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	60 MESES	08/02/2024	08/02/2029
Responsabilidad civil	c-100012619	SEGUROS MUNDIAL	15 MESES	08/11/2022	08/02/2024
Se cancela la Póliza para su posterior rehabilitación por traslado de vigencia teniendo Acta de Inicio fechada el 01/03/2023.					

Anexo 2					
TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA SEGURADORA	VIGENCIA	DESDE	HASTA
Cumplimiento	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	22 MESES	01/03/2023	29/01/2025
Manejo del anticipo	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	19 MESES	01/03/2023	29/09/2024
Prestaciones sociales	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	51 MESES	01/03/2023	01/06/2027
Estabilidad de obra	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	60 MESES	31/05/2024	01/06/2029
Responsabilidad civil	c-100012619	SEGUROS MUNDIAL	15 MESES	01/03/2023	31/05/2024
Por medio del presente Anexo y teniendo en cuenta Acta de Inicio fechada el 01/03/2023 se ajustan las vigencias de los Amparos contratados en la caratula de la Póliza, los demás términos y/o condiciones de la póliza y no modificados bajo el presente Anexo. Continúan vigentes.					

Anexo 3					
TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA SEGURADORA	VIGENCIA	DESDE	HASTA
Cumplimiento	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	14 MESES	24/12/2023	16/02/2025
Manejo del anticipo	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	10 MESES	24/12/2023	16/10/2024
Prestaciones sociales	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	42 MESES	24/12/2023	16/06/2027
Estabilidad de obra	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	60 MESES	16/06/2024	16/06/2029
Anexo 4					
Responsabilidad civil	c-100012619	SEGUROS MUNDIAL	15 MESES	01/03/2023	16/06/2024
Por medio del presente Anexo y teniendo en cuenta Acta de Suspensión No 01 fechada el 24/12/2023 se prorrogan las vigencias de los Amparos contratados en la caratula de la Póliza, los demás términos y/o condiciones de la póliza y no modificados bajo el presente Anexo. Continúan vigentes.					

Anexo 4					
TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA SEGURADORA	VIGENCIA	DESDE	HASTA
Cumplimiento	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	13 MESES	09/01/2024	16/02/2025
Manejo del anticipo	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	10 MESES	09/01/2024	16/10/2024
Prestaciones sociales	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	42 MESES	09/01/2024	16/06/2027
Estabilidad de obra	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	60 MESES	16/06/2024	16/06/2029
Anexo 5					
Responsabilidad civil	c-100012619	SEGUROS MUNDIAL	15 MESES	01/03/2023	16/06/2024
Por medio del presente Anexo y teniendo en cuenta Acta de Reinicio No 02 fechada el 26/02/2024 se prorrogan las vigencias de los Amparos contratados en la caratula de la Póliza, los demás términos y/o condiciones de la póliza y no modificados bajo el presente Anexo. Continúan vigentes.					

Scanned with CamScanner

Anexo 5					
TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA SEGURADORA	VIGENCIA	DESDE	HASTA
Cumplimiento	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	15 MESES	26/02/2024	14/06/2025
Manejo del anticipo	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	11 MESES	26/02/2024	14/02/2025
Prestaciones sociales	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	42 MESES	22/02/2024	14/10/2027
Estabilidad de obra	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	60 MESES	14/10/2024	14/10/2029
Responsabilidad civil	c-100012619	SEGUROS MUNDIAL	15 MESES	01/03/2023	16/06/2024

Anexo 6 prorroga 2					
TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA SEGURADORA	VIGENCIA	DESDE	HASTA
Cumplimiento	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	11 MESES	21/06/2024	11/10/2025
Manejo del anticipo	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	11 MESES	21/06/2024	11/06/2025
Prestaciones sociales	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	42 MESES	21/06/2024	11/02/2028
Estabilidad de obra	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	60 MESES	11/02/2025	11/02/2030
Responsabilidad civil	c-100012619	SEGUROS MUNDIAL	15 MESES	01/03/2023	11/02/2025
Anexo 7					
TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA SEGURADORA	VIGENCIA	DESDE	HASTA
Cumplimiento	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	16 MESES	21/10/2024	23/02/2026
Manejo del anticipo	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	11 MESES	21/10/2024	23/10/2025
Prestaciones sociales	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	43 MESES	21/10/2024	23/06/2028
Estabilidad de obra	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	60 MESES	23/06/2025	23/06/2030
Responsabilidad civil	c-100012619	SEGUROS MUNDIAL	15 MESES	01/03/2023	23/06/2025
Prorroga 4,5, 6, Reinicio 2					

Anexo 8					
TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA SEGURADORA	VIGENCIA	DESDE	HASTA
Cumplimiento	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	09 MESES	18/06/2025	23/03/2026
Manejo del anticipo	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	05 MESES	18/06/2025	23/11/2025
Prestaciones sociales	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	36 MESES	18/06/2025	23/07/2028
Estabilidad de obra	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	60 MESES	23/07/2025	23/07/2030

Anexo 9					
TIPO DE PÓLIZA	NUMERO	COMPAÑÍA SEGURADORA	VIGENCIA	DESDE	HASTA
Cumplimiento	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	11 MESES	24/07/2025	04/07/2026
Manejo del anticipo	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	05 MESES	24/07/2025	07/12/2025
Prestaciones sociales	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	36 MESES	24/07/2025	07/08/2028
Estabilidad de obra	c-100050286	SEGUROS MUNDIAL	60 MESES	07/08/2025	07/08/2030

5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

En el presente informe se realiza un diagnóstico del desarrollo de este importante proyecto en ejecución, Según la reprogramación mes de julio de 2025 es de: **programado acumulado $18.920.039.987 Vs, ejecutado acumulado: $4.460.007.347** se puede evidenciar que lo ejecutado fue menor a lo programado, en el mes de julio de 2025, el programado es de: **98,73%,** Vs, ejecución de, **23,27%,** esta interventoría es muy clara, que al presente informe con la reprogramación el

Scanned with CamScanner

contratista de obra presenta un porcentaje de atraso de: **-75,46%,** deja de presente que en los meses siguientes los topes de ejecución son mayores, se recomienda al ente ejecutor, en el momento del reinicio de obra se realice una programación muy juiciosa y asumirla con responsabilidad.

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

A continuación, se presentan las actividades contractuales iniciales, a las cuales se realizan control y seguimiento por parte de la interventoría, supervisión y demás entes encargados, de acuerdo con la normatividad y especificaciones estipuladas en los pliegos de condiciones, contrato de obra, contrato de interventoría, diseños entregados por el ente contratante, entre otros.

5.2. INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER PRESENTE EN ESTE INFORME

El presente documento, contiene información técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica relevante, con la cual es posible hacer un diagnóstico del estado actual de ejecución del proyecto. Información como: cantidades ejecutadas por el contratista de obra y su valoración financiera, avance técnico y financiero, reprogramación, etc, todo plasmado en documentos como actas, diseños (anexo técnico), oficios enviados y recibidos por las partes, libro de bitácora, o libro de obra, (adjunto al informe del contratista de obra), comités de obra, etc, que han permitido gestionar una trazabilidad puntual, desde el inicio de las obras.

5,2,1 OFICIOS ENVIADOS POR PARTE DE INTERVENTORIA:

- C-IHO-2025-011
- C-IHO-2025-012
- C-IHO-2025-013
- C-IHO-2025-014
- C-IHO-2025-015
- C-IHO-2025-016
- C-IHO-2025-017
- C-IHO-2025-018
- C-IHO-2025-019
- C-IHO-2025-020
- C-IHO-2025-021
- C-IHO-2025-031
- C-IHO-2025-032
- C-IHO-2025-033
- C-IHO-2025-034
- C-IHO-2025-035
- C-IHO-2025-036

OFICIOS RECIBIDOS POR PARTE DE LA E.S.E HOSPITAL ORITO:

Scanned with CamScanner

OFICIOS RECIBIDOS POR PARTE DEL CONTRATISTA:

COMITÉS DE OBRA REALIZADOS DURANTE ESTE MES

Para mayor facilidad y versatilidad en la revisión y seguimiento del presente documento, se remite de forma impresa y medio magnético, al cual también se le adjunta los archivos en formatos de cálculo electrónico como el Excel y otro software, que permita una mejor verificación de los cálculos y/o diseños.

5.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COMITÉS REALIZADOS

El equipo encargado del control y seguimiento de este importante proyecto, realiza reuniones periódicas en sitio de obra y oficina, esto con el fin de trabajar en equipo, aunando esfuerzos para llegar a un feliz término, ver registro fotográfico.

Imagen 5, comité interventoría, supervisión y contratista



Scanned with CamScanner

COSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901.667.992-2

5.4. TABLA 8 CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS

Items	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr./unitario	Vr./total
1	**DEMOLICION Y ADECUACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE**				
1,1	Demolición de vigas y columnas (incluye retiro)	ML	1.109,50	$ 28.555,00	$ 31.681.772,50
1,2	Demolición de mampostería (e= 0,10 a 0,15) (incluye retiro)	M2	2.784,00	$ 18.225,00	$ 50.738.400,00
1,3	Desmonte de ventana y puertas (incluye retiro)	Unidad	316,00	$ 17.373,00	$ 5.489.868,00
1,4	Desmonte de teja Eternit (incluye retiro)	M2	2.742,46	$ 15.964,00	$ 43.780.631,44
1,5	Desmonte de cielo raso existente (incluye retiro)	M2	1.656,26	$ 9.767,00	$ 16.176.691,42
1,6	Demolición de piso (incluye retiro)	M2	4.003,63	$ 40.480,00	$ 162.066.942,40
1,7	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro)	Unidad	43,00	$ 19.409,00	$ 834.587,00
1,8	Desmonte de red eléctrica existente. (Aparatos y cableado)	M2	3.009,00	$ 9.470,00	$ 28.495.230,00
	SUBTOTAL				**$ 339.264.122,76**
2	**PRELIMINARES**				
2,1	Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o topografía)	M2	4.695,25	$ 2.615,00	$ 12.278.078,75
2,2	Acometidas e instalaciones provisionales para la obra: energía eléctrica y acueducto	Unidad	1,00	$ 8.197.470,00	$ 8.197.470,00
	SUBTOTAL				**$ 20.475.548,75**
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
3,1	Excavación mecánica en material común	M3	1.004,80	$ 11.389,00	$ 11.443.667,20
3,2	Excavación manual de material común 0,00 a 2,50 m, incluye motobomba e entibamiento	M3	821,66	$ 79.628,00	$ 65.427.142,48
3,3	Relleno con material seleccionado de la excavación compactado	M3	210,22	$ 53.925,00	$ 11.336.113,50
3,4	Rellenos compactados con recebo	M3	226,08	$ 88.526,00	$ 20.013.958,08
3,5	Cargue y retiro de material sobrante, incluye pago a escombrera municipal	M3	1.282,10	$ 76.338,00	$ 97.872.949,80
3,6	Nivelación, conformación y compactación de pisos	M2	5.024,00	$ 17.609,00	$ 88.467.616,00
	SUBTOTAL				**$ 294.561.447,06**
4	**CIMENTACION**				
4,1	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para Zapatas	M3	141,26	$ 734.733,00	$ 103.788.383,58
4,2	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para viga de amarre	M3	122,37	$ 732.375,00	$ 89.620.728,75
4,3	Concreto simple f'c = 141 k/Cm2 para solados h=0,05m	M3	15,30	$ 551.269,00	$ 8.434.415,70
4,4	Concreto ciclópeo	M3	282,52	$ 622.179,00	$ 175.778.011,08
	SUBTOTAL		**263,63**		**$ 377.621.539,11**
5	**ESTRUCTURA**				
5,1	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 Viga Aérea	M3	213,00	$ 897.679,00	$ 191.205.627,00
5,2	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 (3000 PSI) para columnas	M3	99,37	$ 922.246,00	$ 91.643.585,02
5,3	placa aligerada de 0.45 m	M2	44,65	$ 262.284,00	$ 11.710.980,60
5,4	placa aligerada de 0.50 m	M2	1.125,06	$ 278.067,00	$ 312.842.059,02
5,5	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 (3000 PSI) para viga canal	MI	691,10	$ 132.069,00	$ 91.272.885,90
5,6	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 (3000 PSI) para columnetas	M3	7,38	$ 683.356,00	$ 5.043.167,28
5,7	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 (3000 PSI) para alfajía	MI	221,84	$ 47.028,00	$ 10.432.691,52
5,8	Concreto simple f'c =210K/Cm2 (3000 PSI) para antepecho	MI	221,84	$ 76.142,00	$ 16.891.341,28
5,9	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 (3000 PSI) para muro tanque de agua	M3	20,81	$ 896.383,00	$ 18.653.730,23
5,10	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 (3000 PSI) para losa tanque de agua	M3	25,94	$ 920.125,00	$ 23.868.042,50
5,11	Acero de refuerzo	Kg	98.710,31	$ 9.058,00	$ 894.117.987,98
	SUBTOTAL				**$ 1.667.682.098,33**
6	**MAMPOSTERIA, MUROS Y FRISOS**				
6,1	Mampostería en ladrillo H-10	M2	4.586,47	$ 68.494,00	$ 314.145.676,18
6,2	Mampostería en ladrillo estructural	M2	709,17	$ 102.120,00	$ 72.420.440,40
6,3	Muros divisores en vidrio y aluminio	M2	240,02	$ 333.069,00	$ 79.943.221,38
6,4	Friso sobre muro, mortero 1:4	M2	4.102,71	$ 22.392,00	$ 91.867.882,32
6,5	Estuco acrílico	M2	5.860,84	$ 21.232,00	$ 124.437.354,88
6,6	Fachada en recubrimiento pétreo COREVSAND	M2	1.192,93	$ 219.745,00	$ 262.140.402,85
6,7	Dilatación columna-muro (polietileno)	MI	574,00	$ 713,00	$ 409.262,00
6,8	Mesón en concreto	MI	36,29	$ 406.368,00	$ 14.747.094,72

Scanned with CamScanner

6,9	Cerramiento antepecho en concreto con remate en tuberia estructural D=2 1/2" h=3,5	MI	58,38	$ 100.943,00	$ 5.893.052,34
6,10	Mamposteria en ladrillo H-10 ML	MI	1.375,94	$ 41.099,00	$ 56.549.758,06
	SUBTOTAL				**$ 1.022.554.145,13**
7	**PINTURAS**				
7,1	Pintura lavable tipo 1 (zona de circulación pública)	M2	7.584,00	$ 20.447,00	$ 155.070.048,00
7,2	Pintura antibacterial alta asepsia. Paredes de quirófanos, en zonas asépticas, la superficie pintada debe quedar completamente lisa	M2	667,00	$ 25.553,00	$ 17.043.851,00
7,3	Pintura antibacterial alta asepsia. Para cielos rasos en zonas asépticas, la superficie pintada debe quedar completamente lisa	M2	236,00	$ 33.486,00	$ 7.902.696,00
7,4	Pintura lavable tipo 1 (ML)	MI	2.275,20	$ 12.191,00	$ 27.736.963,20
7,5	Pintura antibacterial alta asepsia (ML)	MI	200,10	$ 13.537,00	$ 2.708.753,70
	SUBTOTAL				**$ 210.462.311,90**
8	**PISOS Y ENCHAPE**				
8,1	Base granular BG_A para losa contrapiso e=10cm	M3	447,41	$ 137.560,00	$ 61.545.719,60
8,2	Losa contrapiso e = 0,10 m	M2	4.474,14	$ 85.038,00	$ 380.471.917,32
8,3	Piso en baldosín de granito pulido tipo alfa o similar	M2	440,41	$ 114.481,00	$ 50.418.577,21
8,4	Piso en tablón de gres	M2	49,50	$ 65.477,00	$ 3.241.111,50
8,5	Guardaescoba en media caña mortero 1:4 y granito pulido, incluye dilatación	MI	858,27	$ 54.346,00	$ 46.643.541,42
8,6	Media caña muro (sala de partos y laboratorio)	MI	28,80	$ 75.581,00	$ 2.176.732,80
8,7	Media caña muro-techo (sala de partos y laboratorio)	MI	40,02	$ 75.496,00	$ 3.021.349,92
8,8	Enchape en cerámica color primera calidad para baños (piso antideslizante)	M2	293,12	$ 78.347,00	$ 22.965.072,64
8,9	Enchape en cerámica color primera calidad para baños (muro)	M2	915,08	$ 79.248,00	$ 72.518.259,84
8,10	Piso en concreto endurecido allanado mecánico esmaltado neutro e=10 cm	M2	780,48	$ 81.402,00	$ 63.532.632,96
8,11	Mortero 1:3 para nivelación de piso	M2	342,62	$ 40.996,00	$ 14.046.049,52
8,12	Dilataciones de piso	MI	25,84	$ 268,00	$ 6.925,12
8,13	Suministro e instalación de guardacamilla	MI	138,75	$ 55.724,00	$ 7.731.705,00
8,14	Piso en baldosín de granito pulido tipo alfa o similar (ml)	MI	132,12	$ 68.349,00	$ 9.030.269,88
8,15	Enchape en cerámica color primera calidad para baños (muro) (ml)	MI	274,53	$ 47.557,00	$ 13.055.823,21
	SUBTOTAL				**$ 750.405.687,94**
9	**CIELO RASO**				
9,1	Suministro e instalación de cielo raso en drywall (panel-yeso de 1/2") incluye pintura	M2	3.070,66	$ 94.792,00	$ 291.074.002,72
9,2	Suministro e instalación de cielo raso en drywall RH	M2	300,02	$ 94.777,00	$ 28.434.995,54
9,3	Suministro e instalación de cielo raso en drywall (panel-yeso de 1/2") incluye pintura (ml)	MI	921,20	$ 56.874,00	$ 52.392.328,80
9,4	Suministro e instalación de cielo raso en drywall RH (ml)	MI	90,01	$ 56.774,00	$ 5.110.227,74
	SUBTOTAL				**$ 377.011.554,80**
10	**CUBIERTA**				
10,1	Cubierta en teja ecoroof	M2	3.186,18	$ 85.881,00	$ 273.632.324,58
10,2	Cubierta en teja traslucida	M2	166,83	$ 103.026,00	$ 17.187.827,58
10,3	Cercha metálica en PTE 70X70X3 mm y PTE 100X150X4 mm según detalle estructural	Kg	4.504,40	$ 10.505,00	$ 47.318.722,00
10,4	Vigas metálicas en perfil PTE 200x100x4mm	Kg	2.573,09	$ 11.160,00	$ 28.715.684,40
10,5	Correa metálicas en perfil PTE 100x150x4mm	Kg	35.173,66	$ 11.129,00	$ 391.447.662,14
10,6	Suministro e instalación de platinas 220x200x9.5 mm	Kg	483,84	$ 7.222,00	$ 3.494.292,48
10,7	Suministro e instalación de pernos de 5/8" L=0.25m	Unidad	132,00	$ 18.497,00	$ 2.441.604,00
	SUBTOTAL				**$ 764.238.117,18**
11	**CARPINTERIA EN MADERA**				
11,1	Puerta madera con aislamiento en plomo y cerradura de manija	M2	7,48	$ 1.279.119,00	$ 9.567.810,12
11,2	Puerta aglomerada con vidrio templado con película de seguridad	M2	211,20	$ 394.364,00	$ 83.289.676,80
11,3	Puerta en aglomerado laminado resistente al agua con celosía en aluminio abatible	M2	420,97	$ 579.901,00	$ 244.120.923,97
11,4	Mueble en tablero melamínico de 25 mm	M2	30,24	$ 641.027,00	$ 19.384.656,48
	SUBTOTAL				**$ 356.363.067,37**

Scanned with CamScanner

13,2,26	Sum. e Inst. Tapa metálica cierre hermético tanque enterrado 80x80 cm	Unidad	2,00	$ 699.211,00	$ 1.398.422,00
13,2,27	Sum. e Inst. Escalera gato metálica removible h=2.5 m	Unidad	2,00	$ 447.526,00	$ 895.052,00
13,2,28	Sum. e inst. Pasamuro 4" H.G. L=65 cm	Unidad	3,00	$ 551.011,00	$ 1.653.033,00
13,2,29	Sum. e inst. calentador de 10 lts para agua caliente	Unidad	2,00	$ 1.491.102,00	$ 2.982.204,00
	SUBTOTAL				**$ 99.483.074,70**
13,3	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
13,3,1	Punto sanitario	Pto	376,00	$ 84.232,00	$ 31.671.232,00
13,3,2	Sum. e inst. Tubería descolgada PVC 8" A.LL y accesorios	Ml	150,51	$ 130.289,00	$ 19.609.797,39
13,3,3	Sum. e inst. Tubería descolgada PVC 6" A.LL y accesorios	Ml	133,68	$ 87.163,00	$ 11.651.949,84
13,3,4	Sum. e inst. Tubería descolgada PVC 4" A.LL y accesorios	Ml	237,38	$ 32.821,00	$ 7.791.048,98
13,3,5	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC 4" y accesorios	Ml	779,27	$ 50.392,00	$ 39.268.973,84
13,3,6	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC 2" y accesorios	Ml	237,79	$ 32.818,00	$ 7.803.792,22
13,3,7	Sum. e inst. Tubería PVC 3" Ventilación	Ml	338,41	$ 29.876,00	$ 10.110.337,16
13,3,8	Sum. e inst. Bajante 8" A.N.	Ml	19,45	$ 162.168,00	$ 3.154.167,60
13,3,9	Sum. e inst. bajante reventilación 3"	Ml	360,00	$ 51.995,00	$ 18.718.200,00
13,3,10	Prueba de estanqueidad	Un	1,00	$ 293.166,00	$ 293.166,00
13,3,11	Anclajes tubería descolgada	Un	240,00	$ 8.744,00	$ 2.098.560,00
	SUBTOTAL				**$ 152.171.225,03**
13,4	**RED CONTRA INCENDIOS**				
13,4,1	Sum. e Inst. Tubería 4" Acero negro ranurado, accesorios	Ml	185,28	$ 134.188,00	$ 24.862.352,64
13,4,2	Sum. e Inst. Tubería 1" Acero negro ranurado, accesorios	Ml	887,81	$ 73.795,00	$ 65.515.938,95
13,4,3	Sum. e Inst. Tubería 1 1/4" Acero negro ranurado, accesorios	Ml	94,33	$ 72.495,00	$ 6.838.453,35
13,4,4	Sum. e Inst. Tubería 1 1/2" Acero negro ranurado, accesorios	Ml	128,23	$ 74.085,00	$ 9.499.919,55
13,4,5	Sum. e Inst. Tubería 2" Acero negro ranurado, accesorios	Ml	437,47	$ 64.385,00	$ 28.166.505,95
13,4,6	Sum. e Inst. Gabinete Tipo I, accesorios	Unidad	4,00	$ 1.475.327,00	$ 5.901.308,00
13,4,7	Sum. e Inst. Rociador (pendiente, cobertura estándar, respuesta rápida de 1/2")	Unidad	377,00	$ 51.326,00	$ 19.349.902,00
13,4,8	Sum. e Inst. Soporte antisísmico transversal y/o longitudinal	Unidad	600,00	$ 72.611,00	$ 43.566.600,00
13,4,9	Sum. e Inst. Válvula restrictora/reductora de presión de 1 1/2" para salida gabinete contraincendios	Unidad	4,00	$ 264.672,00	$ 1.058.688,00
13,4,10	Sum. e inst. Kit válvulas de control tipo II	Unidad	2,00	$ 493.162,00	$ 986.324,00
13,4,11	Sum. e Inst. Válvula sensor de flujo 4"	Unidad	1,00	$ 213.777,00	$ 213.777,00
13,4,12	Prueba hidrostática red contraincendios	Unidad	1,00	$ 273.250,00	$ 273.250,00
13,4,13	Sum. e Inst. Hidrante tipo trafico 4", válvula y accesorios de conexión	Unidad	1,00	$ 2.765.514,00	$ 2.765.514,00
13,4,14	Sum. e Inst. Siamesa 4" con salida 2 1/2"x2 1/2"	Unidad	1,00	$ 1.050.940,00	$ 1.050.940,00
13,4,15	Sum. e Inst. Cabezal de mangueras 4" 3 con salida 2 1/2"	Unidad	1,00	$ 3.711.852,00	$ 3.711.852,00
13,4,16	Sum. e Inst. Rociador Pendant K=5.6 respuesta rápida 1/2"	Unidad	780,00	$ 106.242,00	$ 82.868.760,00
	SUBTOTAL				**$ 296.630.085,44**
14	**APARATOS SANITARIOS**				
14,1	Suministro e instalación de sanitario institucional con válvula anti vandálica (Tipo Push a 1.50 de altura), incluye fluxómetro, grifería, mueble sanitario y accesorios para su correcto funcionamiento, línea corona o similar.	Unidad	88,00	$ 1.437.843,00	$ 126.530.184,00
14,2	Suministro e instalación de Orinales, tipo Institucional, incluye grifería, sifón y accesorios para su correcto funcionamiento, línea corona o similar.	Unidad	5,00	$ 1.502.999,00	$ 7.514.995,00
14,3	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal, incluye grifería, acoples, sifón, accesorios para su correcto funcionamiento, línea corona o similar.	Unidad	90,00	$ 394.369,00	$ 35.493.210,00
14,4	Suministro e instalación duchas incluye mezclador, tipo palanca, cierre cerámico ¼ vuelta, metálica cromada, incluye ducha teléfono	Unidad	28,00	$ 499.724,00	$ 13.992.272,00
14,5	Suministro e instalación de Lavabos Quirúrgicos (doble servicio) con sensor eléctrico, con doble grifería, Acero inoxidable quirúrgico 304 CAL 18. Incluye grifería	Unidad	2,00	$ 4.289.587,00	$ 8.579.174,00
14,6	Suministro e instalación Posetas de acero inoxidable Cal 16 tipo Socoda o similar. Incluye grifería y sifones	Unidad	43,00	$ 389.075,00	$ 16.730.225,00
	SUBTOTAL				**$ 208.840.060,00**
15	**RED DE GASES ESPECIALES**				

Scanned with CamScanner

15,1	Tuberia de Cobre Tipo (L) de ½" Ø	Ml	654,00	$ 102.573,00	$ 67.082.742,00
15,2	Tuberia de Cobre Tipo (L) de 3/4" Ø	Ml	144,00	$ 144.309,00	$ 20.780.496,00
15,3	Válvula de Bola en Bronce Cromado de ½" Ø	Unidad	18,00	$ 104.966,00	$ 1.889.388,00
15,4	Válvula de Bola en Bronce Cromado de 3/4" Ø	Unidad	3,00	$ 143.034,00	$ 429.102,00
15,5	Toma Medicinal Cielitica conexión para oxigeno	Unidad	1,00	$ 440.276,00	$ 440.276,00
15,6	Toma Medicinal Cielitica conexión para aire	Unidad	1,00	$ 490.217,00	$ 490.217,00
15,7	Toma Medicinal de Pared conexión de aire	Unidad	9,00	$ 440.395,00	$ 3.963.555,00
15,8	Toma Medicinal de Pared conexión de oxigeno	Unidad	50,00	$ 440.395,00	$ 22.019.750,00
15,9	Alarma de Área de Dos Señales digital , señal visual y sonora	Unidad	3,00	$ 5.858.093,00	$ 17.574.279,00
15,10	Alarma de Área de sencilla digital ,señal visual y sonora	Unidad	3,00	$ 5.692.775,00	$ 17.078.325,00
	SUBTOTAL				**$ 151.748.130,00**
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
16,1	**PRELIMINARES**				
16,1,1	Provisional de obra.	Unidad	1,00	$ 16.281.846,00	$ 16.281.846,00
	SUBTOTAL				**$ 16.281.846,00**
16,2	**ACOMETIDA ELÉCTRICA GENERAL M.T. 13.2 KV.**				
16,2,1	Estructura de protección 3*15 kV con apagachispas	Unidad	1,00	$ 4.170.032,00	$ 4.170.032,00
16,2,2	Conexión red aérea en MT 13,2 KV	Unidad	1,00	$ 3.473.610,00	$ 3.473.610,00
16,2,3	Bajante metálico de 3".	Unidad	1,00	$ 1.055.268,00	$ 1.055.268,00
16,2,4	Caja de inspección sencilla para MT. (B=1.20m x A=1.20 x H=1.0m)	Unidad	3,00	$ 1.234.646,00	$ 3.703.938,00
16,2,5	Excavación para red subterránea de MT. (incluye retiro) (50X30)	Ml	83,00	$ 23.352,00	$ 1.938.216,00
16,2,6	Ducto PVC de 3*3" para red de MT.	Ml	83,00	$ 51.058,00	$ 4.237.814,00
16,2,7	Terminal premoldeado de 15 kV tipo exterior.	Jgo.	1,00	$ 917.154,00	$ 917.154,00
16,2,8	Red subterránea de MT en Cu- XLPE 3 No. 1/0, 15 Kv.	Ml	118,00	$ 313.068,00	$ 36.942.024,00
16,2,9	Terminal premoldeado 15 KV. Tipo codo/interior.	Unidad	4,00	$ 1.319.286,00	$ 5.277.144,00
16,2,10	Celda SM6 de remonte de cables, 15 KV	Unidad	1,00	$ 20.393.623,00	$ 20.393.623,00
16,2,11	Celda SM6 con Seccionador bajo carga con fusibles para 13.2 KV.	Unidad	1,00	$ 41.774.662,00	$ 41.774.662,00
16,2,12	Celda de medida en media tensión, 15 kV, para 3 elementos.	Unidad	1,00	$ 23.834.916,00	$ 23.834.916,00
	SUBTOTAL				**$ 147.718.401,00**
16,3	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**				
16,3,1	Punta de captación de 1 m	Unidad	41,00	$ 233.440,00	$ 9.571.040,00
16,3,2	Bajante para atraparayos	Unidad	8,00	$ 686.706,00	$ 5.493.648,00
16,3,3	Enlace superior sistema de apantallamiento	Ml	755,00	$ 14.334,00	$ 10.822.170,00
16,3,4	Malla de puesta a tierra sistema de apantallamiento	Ml	340,00	$ 35.058,00	$ 11.919.720,00
16,3,5	Contador de descargas atmosféricas	Unidad	1,00	$ 5.633.700,00	$ 5.633.700,00
	SUBTOTAL				**$ 43.440.278,00**
16,4	**SUBESTACIÓN ELÉCTRICA**				
16,4,1	Celda SM6 de remonte de cables, 15 KV	Unidad	1,00	$ 20.474.623,00	$ 20.474.623,00
16,4,2	Celda SM6 con Seccionador bajo carga con fusibles para 13.2 KV.	Unidad	2,00	$ 41.882.662,00	$ 83.765.324,00
16,4,3	Celda para trasformador tipo seco de 630 KVA, 13200/440-256 V, con sistema de control de temperatura y sistema de ventilación forzada. Transformador No. 1. Sistema Principal 440 V.	Unidad	1,00	$ 14.825.959,00	$ 14.825.959,00
16,4,4	Celda para trasformador tipo seco de 75 KVA, 13200/208-120v, con sistema de control de temperatura y sistema de ventilación forzada. Transformador No. 2. Sistema Vital y critico.	Unidad	1,00	$ 5.477.915,00	$ 5.477.915,00
16,4,5	Celda para trasformador tipo seco de 225 KVA, 440/208-120 V, con sistema de control de temperatura y sistema de ventilación forzada. Transformador Auxiliar. Sistema Normal Regulado.	Unidad	1,00	$ 11.473.959,00	$ 11.473.959,00
16,4,6	Montaje y conexión de transformador seco de 630 KVA, 13200/440-256 V. Clase H. Transformador No. 1. Sistema Principal 440 V. Aires acondicionados, equipos y transformador auxiliar para sistema normal y regulado	Unidad	1,00	$ 4.108.900,00	$ 4.108.900,00
16,4,7	Montaje y conexión de transformador seco de 75 KVA, 13200/208-120 V. Clase H. Transformador No. 2. Sistema Vital y critico.	Unidad	1,00	$ 2.093.900,00	$ 2.093.900,00
16,4,8	Montaje y conexión de transformador seco de 225 KVA, 440/208-120 V. Clase H. Transformador Auxiliar. Sistema Normal Regulado 220 Voltios	Unidad	1,00	$ 3.218.900,00	$ 3.218.900,00
16,4,9	Red de interconexión en Cu-XLPE 3 No. 2, 15 KV.	Unidad	60,00	$ 260.337,00	$ 15.620.220,00
16,4,10	Terminal premoldeado 15 KV. Tipo codo/interior.	Unidad	3,00	$ 1.324.286,00	$ 3.972.858,00

Scanned with CamScanner

16,4,11	Terminal premoldeado de 15 kV tipo interior.	Unidad	3,00	$ 581.006,00	$ 1.743.018,00
16,4,12	Tablero general de transferencia automática a 440 V (TT-440).	Unidad	1,00	$ 32.776.420,00	$ 32.776.420,00
16,4,13	Tablero general de baja tensión a 440 V (TG-440).	Unidad	1,00	$ 23.763.721,00	$ 23.763.721,00
16,4,14	Tablero general de sistema Aire Acondicionado (TG-AA).	Unidad	1,00	$ 19.237.179,00	$ 19.237.179,00
16,4,15	Tablero banco de condensadores 460 V (BC-460).	Unidad	1,00	$ 24.572.088,00	$ 24.572.088,00
16,4,16	Tablero general de baja tensión a 220 V (TG-220).	Unidad	1,00	$ 29.065.532,00	$ 29.065.532,00
16,4,17	Tablero general de sistema Regulado (TG-REG).	Unidad	1,00	$ 19.158.205,00	$ 19.158.205,00
16,4,18	Tablero general de transferencia y de BT sistema Vital y Critico 220 V (TG-VC).	Unidad	1,00	$ 24.219.516,00	$ 24.219.516,00
16,4,19	Tablero general de sistema Vital (TG-VIT).	Unidad	1,00	$ 18.490.897,00	$ 18.490.897,00
16,4,20	Tablero general de sistema Critico (TG-CRI).	Unidad	1,00	$ 18.751.882,00	$ 18.751.882,00
16,4,21	Acometida general de baja tensión a tablero de transferencia a 440 V (TT-440). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS 250 MCM-Cable Cu-PE/HF/FR/LS 300 MCM-Terminal para ponchar cable No. 250, 300 Amp.).	ML	20,00	$ 1.606.090,00	$ 32.121.800,00
16,4,22	Acometida general de baja tensión a tablero general de 440 V (TG-440). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS 250 MCM-Cable Cu-PE/HF/FR/LS 300 MCM-Terminal para ponchar cable No. 250, 300 Amp.)	ML	12,00	$ 1.606.090,00	$ 19.273.080,00
16,4,23	Acometida de baja tensión a tablero general sistema aire acondicionado (TG-AA). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS 250 MCM-Cable Cu-PE/HF/FR/LS 300 MCM-Terminal para ponchar cable No. 250, 300 Amp.).	ML	12,00	$ 1.103.248,00	$ 13.238.976,00
16,4,24	Acometida de baja tensión a transformador auxiliar de 225 KVA a 440 voltios (TR-AUX). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 3/0 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4/0 AWG.-Terminal para ponchar cable No. 3/0, 225 Amp.-Terminal para ponchar cable No. 4/0, 250 Amp.).	ML	14,00	$ 564.820,00	$ 7.907.480,00
16,4,25	Acometida a banco de condensadores 440 V (BC-440), Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 1/0 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 3/0 AWG.-Terminal para ponchar cable No. 1/0, 150 Amp.-Terminal para ponchar cable No. 2/0, 175 Amp.).	ML	14,00	$ 231.031,00	$ 3.234.434,00
16,4,26	Acometida de baja tensión a tablero general 220 V (TG-220). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 3/0 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4/0 AWG.-Terminal para ponchar cable No. 3/0, 225 Amp.-Terminal para ponchar cable No. 4/0, 250 Amp.).	ML	14,00	$ 1.155.186,00	$ 16.172.604,00
16,4,27	Acometida de baja tensión a UPS sistema Regulado. (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2/0 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 1/0 AWG.-Terminal para ponchar cable No. 2/0, 175 Amp.-Terminal para ponchar cable No. 1/0, 150 Amp.).	ML	14,00	$ 188.465,00	$ 2.638.510,00
16,4,28	Acometida de baja tensión a tablero general sistema Regulado (TG-REG). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2/0 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 1/0 AWG.-Terminal para ponchar cable No. 2/0, 175 Amp.-Terminal para ponchar cable No. 1/0, 150 A).	ML	14,00	$ 188.384,00	$ 2.637.376,00
16,4,29	Acometida general de baja tensión a tablero general sistema Vital y Critico (TG-VC). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2/0 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 1/0 AWG.-Terminal para ponchar cable No. 1/0, 150 Amp.-Terminal para ponchar cable No. 2/0, 175 Amp.).	ML	20,00	$ 338.478,00	$ 6.769.560,00
16,4,30	Acometida de baja tensión a UPS sistema Vital. (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2 AWG.-Terminal para ponchar cable No. 1/0, 150 Amp.-Terminal para ponchar cable No. 2/0, 175 Amp.).	ML	14,00	$ 83.974,00	$ 1.175.636,00
16,4,31	Acometida de baja tensión a UPS sistema Critico. (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2/0 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 1/0 AWG.-Terminal para ponchar cable No. 2/0, 175 Amp.-Terminal para ponchar cable No. 1/0, 150 Amp.).	ML	14,00	$ 177.233,00	$ 2.481.262,00
16,4,32	Acometida de baja tensión a tablero general sistema Vital (TG-VIT). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2 AWG.-Terminal para ponchar cable No. 1/0, 150 Amp.-Terminal para ponchar cable No. 2/0, 175 Amp.).	ML	14,00	$ 84.163,00	$ 1.178.282,00
16,4,33	Acometida de baja tensión a tablero general sistema Critico (TG-CRI). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2/0 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 1/0	ML	14,00	$ 175.060,00	$ 2.450.840,00

Scanned with CamScanner

16,7,18	Acometida a tablero normal aires servicios generales (TN-ASG). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.).	ML	95,00	$ 68.230,00	$ 6.481.850,00
16,7,19	Acometida a tablero Planta de Tratamiento Agua Potable (T-PTAP). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.).	ML	45,00	$ 47.114,00	$ 2.120.130,00
16,7,20	Acometida a tablero regulado de servicios generales (TR-SGE). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.).	ML	35,00	$ 34.872,00	$ 1.220.520,00
16,7,21	Acometida a tablero regulado Administración (TR-ADM). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.).	ML	87,00	$ 55.988,00	$ 4.870.956,00
16,7,22	Acometida a tablero regulado Odontologia (TR-ODO) (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.).	ML	62,00	$ 46.688,00	$ 2.894.656,00
16,7,23	Acometida a tablero regulado Urgencias (TR-URG). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.).	ML	100,00	$ 46.877,00	$ 4.687.700,00
16,7,24	Acometida a tablero regulado Obstetricia (TR-OBS). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.).	ML	105,00	$ 46.877,00	$ 4.922.085,00
16,7,25	Acometida a tablero regulado Hospitalización (TR-HOS) (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.).	ML	92,00	$ 34.305,00	$ 3.156.060,00
16,7,26	Acometida a tablero regulado Consulta externa (TR-CEX). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.).	ML	65,00	$ 34.305,00	$ 2.229.825,00
16,7,27	Acometida a tablero vital de servicios generales No. 1 (TV-SG1). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.).	ML	32,00	$ 31.930,00	$ 1.021.760,00
16,7,28	Acometida a tablero vital de servicios generales No. 2 (TV-SG2). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.).	ML	82,00	$ 30.040,00	$ 2.463.280,00
16,7,29	Acometida a tablero vital Urgencias (TV-URG). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.).	ML	96,00	$ 31.174,00	$ 2.992.704,00
16,7,30	Acometida a tablero vital Obstetricia (TV-OBS). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.).	ML	102,00	$ 30.985,00	$ 3.160.470,00
16,7,31	Acometida a tablero vital Hospitalización (TV-HOS). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.).	ML	88,00	$ 30.985,00	$ 2.726.680,00
16,7,32	Acometida a tablero critico Urgencias (TC-URG). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2 AWG.).	ML	96,00	$ 83.850,00	$ 8.049.600,00
16,7,33	Acometida a tablero critico Obstetricia (TC-OBS). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.).	ML	102,00	$ 61.872,00	$ 6.310.944,00
16,7,34	Acometida a tablero critico Hospitalización (TC-HOS). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.).	ML	88,00	$ 77.198,00	$ 6.793.424,00
16,7,35	Acometida a tablero critico aires cuartos asilados Urgencias (TC-ACAU) Acometida a tablero critico aires cuartos asilados Urgencias (TC-ACAU). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.).	ML	140,00	$ 47.114,00	$ 6.595.960,00
16,7,36	Acometida a tablero critico aires cuartos asilados Hospitalización (TC-ACAH)Acometida a tablero critico aires cuartos asilados Urgencias (TC-ACAU). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.).	ML	90,00	$ 47.114,00	$ 4.240.260,00

Scanned with CamScanner

16,7,37	Acometida a tablero bombas agua potable (T- BOM). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.).	ML	45,00	$ 37.343,00	$ 1.680.435,00
16,7,38	Acometida a tablero equipo rayos X (TE-RX). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2 AWG.).	ML	96,00	$ 103.340,00	$ 9.920.640,00
16,7,39	Acometida a tablero planta enfriamiento AA (TA-ENF). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 3/0 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4/0 AWG.).	ML	32,00	$ 572.394,00	$ 18.316.608,00
16,7,40	Acometida a tablero equipos AA cubierta No. 1 (TA-CUB-1). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4 AWG.).	ML	76,00	$ 68.230,00	$ 5.185.480,00
16,7,41	Acometida a tablero equipos AA cubierta No. 2 (TA-CUB-2). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/-/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.).	ML	70,00	$ 47.114,00	$ 3.297.980,00
16,7,42	Acometida a tablero equipos AA cubierta No. 3 (TA-CUB-. (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/-/LS # 8 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 6 AWG.).)	ML	65,00	$ 47.114,00	$ 3.062.410,00
16,7,43	Acometida a Chiller No. 1 (UEA-01). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 3/0 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4/0 AWG.).	ML	42,00	$ 299.656,00	$ 12.585.552,00
16,7,44	Acometida a Chiller No. 2 (UEA-02). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 2 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 3/0 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 4/0 AWG.).	ML	42,00	$ 299.467,00	$ 12.577.614,00
16,7,45	Acometida a bomba agua fria No. 1 (BAF-01). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.).	ML	32,00	$ 22.323,00	$ 714.336,00
16,7,46	Acometida a bomba agua fria No. 2 (BAF-02). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.).	ML	32,00	$ 22.380,00	$ 716.160,00
16,7,47	Acometida a bomba agua fria No. 3 (BAF-03). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.).	ML	32,00	$ 23.050,00	$ 737.600,00
16,7,48	Acometida a unidad manejadora de AA No. 1 (UMA-01). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.).	ML	15,00	$ 22.272,00	$ 334.080,00
16,7,49	Acometida a unidad manejadora de AA No. 2 (UMA-02). (Ca-ble Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG).	ML	20,00	$ 27.936,00	$ 558.720,00
16,7,50	Acometida a unidad manejadora de AA No. 3 (UMA-03). (Ca-ble Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG).	ML	25,00	$ 27.936,00	$ 698.400,00
16,7,51	Acometida a unidad manejadora de AA No. 4 (UMA-04). (Ca-ble Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG).	ML	15,00	$ 28.606,00	$ 429.090,00
16,7,52	Acometida a unidad manejadora de AA No. 5 (UMA-05). (Ca-ble Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG).	ML	20,00	$ 28.606,00	$ 572.120,00
16,7,53	Acometida a unidad manejadora de AA No. 6 (UMA-06). (Ca-ble Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG).	ML	25,00	$ 27.266,00	$ 681.650,00
16,7,54	Acometida a unidad manejadora de AA No. 7 (UMA-07). (Ca-ble Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 8 AWG).	ML	25,00	$ 27.266,00	$ 681.650,00
16,7,55	Acometida a unidad manejadora de AA No. 8 (UMA-08). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 A	ML	20,00	$ 20.954,00	$ 419.080,00
16,7,56	Acometida a unidad extracción de AA No. 1 (UEA-01). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.).	ML	15,00	$ 20.954,00	$ 314.310,00
16,7,57	Acometida a unidad extracción de AA No. 2 (UEA-02). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.).	ML	15,00	$ 20.954,00	$ 314.310,00
16,7,58	Acometida a unidad extracción de AA No. 3 (UEA-03). (Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.-Cable Cu-PE/HF/FR/LS # 10 AWG.).	ML	15,00	$ 20.954,00	$ 314.310,00
16,7,59	Tablero normal de servicios generales No. 1 (TN-SG1)	Unidad	1,00	$ 2.582.168,00	$ 2.582.168,00
16,7,60	Tablero normal de servicios generales No. 2 (TN-SG2)	Unidad	1,00	$ 2.274.632,00	$ 2.274.632,00
16,7,61	Tablero normal Auditorio (TN-AUD)	Unidad	1,00	$ 1.640.934,00	$ 1.640.934,00
16,7,62	Tablero normal Administración (TN-ADM)	Unidad	1,00	$ 2.182.673,00	$ 2.182.673,00
16,7,63	Tablero normal Odontología (TN-ODO)	Unidad	1,00	$ 2.616.726,00	$ 2.616.726,00
16,7,64	Tablero normal Urgencias (TN-URG)	Unidad	1,00	$ 2.345.802,00	$ 2.345.802,00
16,7,65	Tablero normal Obsletricia (TN-OBS)	Unidad	1,00	$ 2.198.227,00	$ 2.198.227,00

Scanned with CamScanner

16,7,66	Tablero normal Hospitalización (TN-HOS)	Unidad	1,00	$ 2.080.361,00	$ 2.080.361,00
16,7,67	Tablero normal aires servicios generales (TN-ASG)	Unidad	1,00	$ 2.019.651,00	$ 2.019.651,00
16,7,68	Tablero normal aires habitaciones Hospitalización (TN-AHH)	Unidad	1,00	$ 2.044.283,00	$ 2.044.283,00
16,7,69	Tablero Planta de Tratamiento Agua Potable (T-PTAP)	Unidad	1,00	$ 1.634.365,00	$ 1.634.365,00
16,7,70	Tablero regulado de servicios generales (TR-SGE)	Unidad	1,00	$ 736.704,00	$ 736.704,00
16,7,71	Tablero regulado Administración (TR-ADM)	Unidad	1,00	$ 1.096.834,00	$ 1.096.834,00
16,7,72	Tablero regulado Odontologia (TR-ODO)	Unidad	1,00	$ 785.970,00	$ 785.970,00
16,7,73	Tablero regulado Urgencias (TR-URG)	Unidad	1,00	$ 753.126,00	$ 753.126,00
16,7,74	Tablero regulado Obstetricia(TR-OBS)	Unidad	1,00	$ 753.126,00	$ 753.126,00
16,7,75	Tablero regulado Hospitalización (TR-HOS)	Unidad	1,00	$ 683.842,00	$ 683.842,00
16,7,76	Tablero vital de servicios generales No. 1 (TV-SG1)	Unidad	1,00	$ 753.126,00	$ 753.126,00
16,7,77	Tablero vital de servicios generales No. 2 (TV-SG2)	Unidad	1,00	$ 720.282,00	$ 720.282,00
16,7,78	Tablero vital Urgencias (TV-URG)	Unidad	1,00	$ 703.860,00	$ 703.860,00
16,7,79	Tablero vital Obstetricia (TV-OBS)	Unidad	1,00	$ 671.016,00	$ 671.016,00
16,7,80	Tablero vital Hospitalización (TV-HOS)	Unidad	1,00	$ 703.860,00	$ 703.860,00
16,7,81	Tablero critico Urgencias (TC-URG)	Unidad	1,00	$ 1.194.256,00	$ 1.194.256,00
16,7,82	Tablero critico Obstetricia (TC-OBS)	Unidad	1,00	$ 720.282,00	$ 720.282,00
16,7,83	Tablero critico Hospitalización (TC-HOS)	Unidad	1,00	$ 1.773.869,00	$ 1.773.869,00
16,7,84	Tablero critico aires cuartos asilados Urgencias (TC-ACAU)	Unidad	1,00	$ 1.500.192,00	$ 1.500.192,00
16,7,85	Tablero critico aires cuartos asilados Hospitalización (TC-ACAH)	Unidad	1,00	$ 1.500.192,00	$ 1.500.192,00
16,7,86	Tablero bombas agua potable (T- BOM)	Unidad	1,00	$ 1.206.648,00	$ 1.206.648,00
16,7,87	Tablero equipo rayos X (TE-RX)	Unidad	1,00	$ 1.376.240,00	$ 1.376.240,00
16,7,88	Tablero planta enfriamiento AA (TA-ENF)	Unidad	1,00	$ 21.195.269,00	$ 21.195.269,00
16,7,89	Tablero equipos AA cubierta No. 1 (TA-CUB-1)	Unidad	1,00	$ 11.396.503,00	$ 11.396.503,00
16,7,90	Tablero equipos AA cubierta No. 2 (TA-CUB-2)	Unidad	1,00	$ 10.559.603,00	$ 10.559.603,00
16,7,91	Tablero equipos AA cubierta No. 3 (TA-CUB-3)	Unidad	1,00	$ 10.559.603,00	$ 10.559.603,00
	SUBTOTAL				**$ 423.863.573,00**
16,8	**INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS**				
16,8,1	Caja de inspección de (B=0,30m X A=0,30m X H=0,40m)	Unidad	18,00	$ 183.769,00	$ 3.307.842,00
16,8,2	Caja de inspección de (B=0,40m X A=0,40m X H=0,50m)	Unidad	1,00	$ 277.564,00	$ 277.564,00
16,8,3	Excavación para red de alumbrado (Incluye Retiro) (50X30)	ML	210,00	$ 22.852,00	$ 4.798.920,00
16,8,4	Ducto conduit PVC de 3/4"	ML	50,00	$ 5.677,00	$ 283.850,00
16,8,5	Ducto conduit PVC de 1"	ML	420,00	$ 6.889,00	$ 2.893.380,00
16,8,6	Red para alumbrado 2#10+1#10.	ML	420,00	$ 15.968,00	$ 6.706.560,00
16,8,7	Red para alumbrado 2#8+1#10.	ML	80,00	$ 20.668,00	$ 1.653.440,00
16,8,8	Salida de alumbrado a 120 V.	Unidad	2,00	$ 209.854,00	$ 419.708,00
16,8,9	Salida de alumbrado a 220 V.	Unidad	21,00	$ 254.068,00	$ 5.335.428,00
16,8,10	Luminaria LED tipo bolardo.	Unidad	2,00	$ 844.200,00	$ 1.688.400,00
16,8,11	Luminaria ornamental LED 50 W en poste metálico de 4.5m.	Unidad	18,00	$ 3.214.930,00	$ 57.868.740,00
16,8,12	Bala de piso tipo LED unicolor	Unidad	3,00	$ 205.903,00	$ 617.709,00
16,8,13	Base en concreto para luminaria	Unidad	23,00	$ 170.588,00	$ 3.923.524,00
16,8,14	Gabinete de control iluminación exterior (CIE)	Unidad	1,00	$ 3.095.430,00	$ 3.095.430,00
	SUBTOTAL				**$ 92.870.495,00**
16,9	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**				
16,9,1	Canaleta plástica de 10*5 cms con división.	MI	40,70	$ 40.760,00	$ 1.658.932,00
16,9,2	Circuito en cable triplex 3#12 Cu-HFFRLS. Red normal.	MI	1.800,00	$ 11.215,00	$ 20.187.000,00
16,9,3	Circuito en cable triplex 3#12 Cu-HFFRLS. Red regulada.	MI	1.800,00	$ 11.215,00	$ 20.187.000,00
16,9,4	Circuito en cable triplex 3#12 Cu-HFFRLS. Red vital.	MI	1.200,00	$ 11.215,00	$ 13.458.000,00
16,9,5	Circuito en cable triplex 3#12 Cu-HFFRLS. Red critica.	MI	650,00	$ 11.215,00	$ 7.289.750,00
16,9,6	Salida para iluminación en ducto PVC	Unidad	4,00	$ 99.522,00	$ 398.088,00
16,9,7	Salida para iluminación en ducto EMT	Unidad	941,00	$ 144.215,00	$ 135.706.315,00
16,9,8	Salida para interruptor	Unidad	303,00	$ 103.154,00	$ 31.255.662,00
16,9,9	Tomacorriente monofásica normal en pared.	Unidad	299,00	$ 103.874,00	$ 31.058.326,00
16,9,10	Tomacorriente monofásica normal en ducto EMT.	Unidad	49,00	$ 154.682,00	$ 7.579.418,00
16,9,11	Tomacorriente monofásica normal en canaleta o zócalo.	Unidad	23,00	$ 80.357,00	$ 1.848.211,00
16,9,12	Tomacorriente monofásica regulada en pared.	Unidad	134,00	$ 113.678,00	$ 15.232.852,00
16,9,13	Tomacorriente monofásica regulada en ducto EMT.	Unidad	8,00	$ 164.486,00	$ 1.315.888,00

Scanned with CamScanner

16,9,14	Tomacorriente monofásica regulada en canaleta o zócalo.	Unidad	23,00	$ 90.161,00	$ 2.073.703,00
16,9,15	Tomacorriente monofásica GFCI.	Unidad	121,00	$ 173.277,00	$ 20.966.517,00
16,9,16	Tomacorriente monofásica de 20 A sistema critico	Unidad	97,00	$ 137.447,00	$ 13.332.359,00
16,9,17	Tomacorriente bifásica	Unidad	8,00	$ 185.151,00	$ 1.481.208,00
16,9,18	Tomacorriente trifásica	Unidad	5,00	$ 404.729,00	$ 2.023.645,00
16,9,19	Salida para secador de manos.	Unidad	6,00	$ 580.292,00	$ 3.481.752,00
16,9,20	Salida para extractor de aire.	Unidad	85,00	$ 288.410,00	$ 24.514.850,00
16,9,21	Salida para condensadora de aire acondicionado	Unidad	7,00	$ 580.292,00	$ 4.062.044,00
16,9,22	Salida para Mini split aire acondicionado	Unidad	8,00	$ 363.935,00	$ 2.911.480,00
16,9,23	Sensor de presencia para iluminación	Unidad	20,00	$ 324.045,00	$ 6.480.900,00
16,9,24	Bala panel LED de 12 W	Unidad	5,00	$ 88.413,00	$ 442.065,00
16,9,25	Bala panel LED de 18 W	Unidad	145,00	$ 104.835,00	$ 15.201.075,00
16,9,26	Bala panel LED de 25 W.	Unidad	349,00	$ 121.257,00	$ 42.318.693,00
16,9,27	Lámpara LED de 2*18 W. Hermética.	Unidad	129,00	$ 211.578,00	$ 27.293.562,00
16,9,28	Lámpara panel LED de 40 W, 30*120 cms.	Unidad	62,00	$ 178.734,00	$ 11.081.508,00
16,9,29	Lámpara panel LED de 45 W, 60*60 cms.	Unidad	112,00	$ 252.633,00	$ 28.294.896,00
16,9,30	Lámpara panel LED lineal 40 W, 8*120 CMS.	Unidad	13,00	$ 211.578,00	$ 2.750.514,00
16,9,31	Lámpara LED High Bay de100 W descolgar.	Unidad	3,00	$ 1.484.976,00	$ 4.454.928,00
16,9,32	Lámpara de sobreponer en pared.	Unidad	6,00	$ 769.926,00	$ 4.619.556,00
16,9,33	Lampara de aviso de salida	Unidad	36,00	$ 134.380,00	$ 4.837.680,00
16,9,34	Lampara de señalización de emergencia.	Unidad	81,00	$ 141.231,00	$ 11.439.711,00
16,9,35	Gabinete de control iluminación interior No. 1 (CI1)	Unidad	1,00	$ 4.890.868,00	$ 4.890.868,00
16,9,36	Gabinete de control iluminación interior No. 2 (CI2)	Unidad	1,00	$ 4.316.074,00	$ 4.316.074,00
	SUBTOTAL				**$ 530.445.030,00**
17	**INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y SEGURIDAD**				
17,1	**ACOMETIDA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.**				
17,1,1	Caja de inspección de (B=0.60m X A=0.60m X H=1.0m). comunicaciones	Unidad	4,00	$ 668.812,00	$ 2.675.248,00
17,1,2	Bajante metálico de 2"	Unidad	3,00	$ 499.176,00	$ 1.497.528,00
17,1,3	Excavación (Incluye Retiro) (50X30)	Ml	100,00	$ 22.556,00	$ 2.255.600,00
17,1,4	Banco de 6 ductos de 2".	Ml	100,00	$ 86.803,00	$ 8.680.300,00
17,1,5	Tablero general comunicaciones (TGC)	Unidad	1,00	$ 2.099.600,00	$ 2.099.600,00
17,1,6	Rack de Cableado Estructurado Principal (R-PPAL)	Unidad	1,00	$ 20.608.173,00	$ 20.608.173,00
	SUBTOTAL				**$ 37.816.449,00**
17,2	**ACOMETIDAS PARCIALES DE TELECOMUNICACIONES**				
17,2,1	Ducto conduit PVC de 1"	ML	850,00	$ 8.127,00	$ 6.907.950,00
17,2,2	Ducto conduit PVC de 2"	ML	1.800,00	$ 12.071,00	$ 21.727.800,00
17,2,3	Ducto conduit EMT de 1"	ML	180,00	$ 21.591,00	$ 3.886.380,00
17,2,4	Ducto conduit EMT de 2"	ML	230,00	$ 42.505,00	$ 9.776.150,00
17,2,5	Bandeja portacables de 0.20 cms	ML	420,00	$ 98.952,00	$ 41.559.840,00
17,2,6	Bandeja portacables de 0.30 cms	ML	40,00	$ 107.298,00	$ 4.291.920,00
17,2,7	Bandeja portacables de 0.40 cms	ML	40,00	$ 121.430,00	$ 4.857.200,00
17,2,8	Fibra óptica tipo interior de 6 hilos. Miltimodo OM4.	ML	380,00	$ 38.986,00	$ 14.814.680,00
17,2,9	Cable de datos FTP Categoría 6A.	ML	350,00	$ 5.634,00	$ 1.971.900,00
17,2,10	Rack de Cableado Estructurado Consultorios (R-CON)	Unidad	1,00	$ 17.924.032,00	$ 17.924.032,00
17,2,11	Rack de Cableado Estructurado Urgencias (R-URG)	Unidad	1,00	$ 17.924.032,00	$ 17.924.032,00
17,2,12	Rack de Cableado Estructurado Obstetricia (R-OBS)	Unidad	1,00	$ 17.311.420,00	$ 17.311.420,00
17,2,13	Rack de Cableado Estructurado Hospitalización (R-HOS)	Unidad	1,00	$ 17.547.040,00	$ 17.547.040,00
	SUBTOTAL				**$ 180.500.344,00**
17,3	**INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.**				
17,3,1	Ducto EMT de 3/4"	Ml.	650,00	$ 16.162,00	$ 10.505.300,00
17,3,2	Ducto EMT de 1"	Ml.	320,00	$ 20.677,00	$ 6.616.640,00
17,3,3	Salida sencilla de cableado estructurado Cat. 6A.	Unidad	129,00	$ 164.400,00	$ 21.207.600,00
17,3,4	Salida doble de cableado estructurado Cat. 6A.	Unidad	41,00	$ 215.667,00	$ 8.842.347,00
17,3,5	Salida para red WIFI Cat. 6A.	Unidad	19,00	$ 233.693,00	$ 4.440.167,00
17,3,6	Salida para Cámara de CCTV IP Cat. 6A.	Unidad	33,00	$ 275.474,00	$ 9.090.642,00
17,3,7	Salida para Video o televisión Cat. 6A.	Unidad	3,00	$ 153.190,00	$ 459.570,00
17,3,8	Patch Cord F/UTP de 7 pies Cat. 6A para puesto de trabajo	Unidad	234,00	$ 64.765,00	$ 15.155.010,00

Scanned with CamScanner

18.02.08	SUMINISTRO Y INSTALACION DE VALVULAS DE CORTE TIPO AISLADA 1 1/2" CON PROTECCION DE PVC	Unidad	4,00	$ 186.867,00	$ 747.468,00
18.02.09	SUMINISTRO Y INSTALACION DE VALVULAS DE CORTE TIPO AISLADA 1" CON PROTECCION DE PVC	Unidad	14,00	$ 151.735,00	$ 2.124.290,00
18.02.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE-21 Ø6" CON PROTECCION DE PVC 10"	Unidad	114,00	$ 927.577,00	$ 105.743.778,00
18.02.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE-21 Ø4" CON PROTECCION EN PCV 8"	Unidad	112,00	$ 457.577,00	$ 51.248.624,00
18.02.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE-21 Ø3" CON PROTECCION EN PCV 6"	Unidad	90,00	$ 334.577,00	$ 30.111.930,00
18.02.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE-21 Ø2 1/2" CON PROTECCION EN PCV 6"	Unidad	21,00	$ 309.072,00	$ 6.490.512,00
18.02.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE-21 Ø2" CON PROTECCION EN PCV 6"	Unidad	39,00	$ 291.077,00	$ 11.352.003,00
18.02.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE-21 Ø1-1/2" CON PROTECCION EN PCV 4"	Unidad	10,00	$ 207.577,00	$ 2.075.770,00
18.02.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RDE-21 Ø1" CON PROTECCION EN PCV 3"	Unidad	60,00	$ 185.077,00	$ 11.104.620,00
18.02.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 2VIAS 4"	Unidad	2,00	$ 12.621.063,00	$ 25.242.126,00
18.02.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 2VIAS 3"	Unidad	2,00	$ 15.314.059,00	$ 30.628.118,00
18.02.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 2VIAS 21/2"	Unidad	1,00	$ 11.853.496,00	$ 11.853.496,00
18.02.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 2VIAS 2"	Unidad	3,00	$ 1.408.158,00	$ 4.224.474,00
18.02.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 2VIAS 1 1/2"	Unidad	3,00	$ 3.101.517,00	$ 9.304.551,00
18.02.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 2VIAS DE 3/4"	Unidad	4,00	$ 1.178.836,00	$ 4.715.344,00
18.02.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETROS	Unidad	6,00	$ 117.697,00	$ 706.182,00
18.02.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOMETROS SUMERGIBLES	Unidad	6,00	$ 158.538,00	$ 951.228,00
18.02.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA	Unidad	237,00	$ 58.493,00	$ 13.862.841,00
18.02.26	PRUEBAS HIDROSTATICAS	Unidad	1,00	$ 2.082.524,00	$ 2.082.524,00
	SUBTOTAL				**$ 356.448.313,00**
18,03	**ACCESORIOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AIRE**				
18.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS RECTANDULARES EN PANEL DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIISOCIANURATO (PIR) REVESTIDA POR LAS DOS CARAS CON ALUMINIO GOFRADO LACADO	M2	1.800,00	$ 172.182,00	$ 309.927.600,00
18.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO Ø10"	mL	77,00	$ 164.124,00	$ 12.637.548,00
18.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO Ø8"	mL	181,00	$ 156.943,00	$ 28.406.683,00
18.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS RECTANDULARES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	mL	307,00	$ 84.315,00	$ 25.884.705,00
	SUBTOTAL				**$ 376.856.536,00**
18,04	**DISFUSORES Y REJILLAS**				
18.04.01	SUMINISTRO E EINSTALACION DE DISFUSOR DE 4 VIAS CON DAMPER EN ACABADO DE COLOR BLANCO	Pulg2	25.488,00	$ 1.209,00	$ 30.814.992,00
18.04.02	SUMINISTRO E EINSTALACION DE DISFUSOR DE 2 VIAS CON DAMPER EN ACABADO DE COLOR BLANCO	Pulg2	1.000,00	$ 1.278,00	$ 1.278.000,00
18.04.03	SUMINISTRO E EINSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO CON DAMPER Y ACABADO DE COLOR BLANCO	Pulg2	14.400,00	$ 760,00	$ 10.944.000,00
18.04.04	SUMINISTRO E EINSTALACION DE REJILLA TIPO ALETA FIJA CON DAMPER Y ACABADO DE COLOR BLANCO	Pulg2	2.160,00	$ 567,00	$ 1.224.720,00
	SUBTOTAL				**$ 44.261.712,00**
18,05	**DAMPER DE REGULACION Y BALANCEO**				
18.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER MANUAL	Pulg2	11.230,00	$ 1.105,00	$ 12.409.150,00
18.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER MOTORIZADO	Pulg2	980,00	$ 7.069,00	$ 6.927.620,00
	SUBTOTAL				**$ 19.336.770,00**
18,06	**ACTIVIDADES DE ARRANQUE**				

Scanned with CamScanner

18.06.01	ARRANQUE, PRUEBAS, BALANCEO Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE AGUA FRIA	Unidad	1,00	$ 7.038.807,00	$ 7.038.807,00
	SUBTOTAL				**$ 7.038.807,00**
19	**ZONAS EXTERIORES**				
19,1	Anden espacio público tipo loseta de 40x40 lisa	M2	788,75	$ 96.845,00	$ 76.386.493,75
	SUBTOTAL				**$ 76.386.493,75**
20	**VARIOS**				
20,1	Barras de seguridad para discapacitados , en acero inoxidable pred-para baños	Unidad	36,00	$ 681.550,00	$ 24.535.800,00
20,2	Barras de seguridad en acero inoxidable para discapacitados plegable para baños	Unidad	36,00	$ 162.524,00	$ 5.850.864,00
	SUBTOTAL				**$ 30.386.664,00**
21	**PROTECCION RADIOACTIVA**				
21,1	Protección radioactiva en muros con láminas de plomo de 2mm. Incluye estructura de anclaje. Cielo raso en draywall, pintura Tipo 1, tres manos.	M2	140,29	$ 1.083.588,00	$ 152.016.560,52
	SUBTOTAL				**$ 152.016.560,52**
22	**CONEXIÓN DE REDES AL EDIFICIO EXISTENTE**				
22,1	Conexión de red eléctrica	Unidad	1,00	$ 3.824.882,00	$ 3.824.882,00
22,2	Conexión de red de acueducto	Unidad	1,00	$ 665.454,00	$ 665.454,00
22,3	Conexión de red de alcantarillado	Unidad	1,00	$ 2.128.787,00	$ 2.128.787,00
	SUBTOTAL				**$ 6.619.123,00**
23	**SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS**				
23,1	Ducto EMT de 3/4"	ML	839,70	$ 16.162,00	$ 13.571.231,40
23,2	Cable dúplex 2x18 apantallado	Ml.	905,70	$ 4.566,00	$ 4.135.426,20
23,3	Sensor de humo fotoeléctrico	Unidad	179,00	$ 294.572,00	$ 52.728.388,00
23,4	Sensor de humo térmico	Unidad	5,00	$ 294.572,00	$ 1.472.860,00
23,5	Estación manual	Unidad	18,00	$ 595.650,00	$ 10.721.700,00
23,6	Sirena-estrobo	Unidad	18,00	$ 482.250,00	$ 8.680.500,00
23,7	Teclado remoto	Unidad	1,00	$ 345.706,00	$ 345.706,00
23,8	Panel central detección de incendio	Unidad	1,00	$ 18.014.802,00	$ 18.014.802,00
	SUBTOTAL				**$ 109.670.613,60**

COSTO DIRECTO		**$11.868.795.137,94**
ADMINISTRACION	**629,50%**	**$ 3.501.294.566,00**
UTILIDAD	**5,00%**	**$ 593.439.757,00**
IMPREVISTOS	**0,50%**	**$ 59.343.976,00**
COSTO OBRA		**$16.022.873.436,94**
COSTO TOTAL OBRA		**$16.022.873.436,94**

	SUMINISTROS				
24	Sum. e Inst. Equipo de Bombeo,2 bombas 6,46 HP,Variador,Q=7,22 lps, Pmin 34M , tablero y accesorios	Und	1,00	$ 28.420.499,00	$ 28.420.499,00
24,1	Sum. e Inst. Equipo de Bombeo incendio,1 bomba 99,27 HP,Q=750 gpm, Pmin 144psi , 1 jokey ,tablero y accesorios	Und	1,00	$ 183.607.680,00	$ 183.607.680,00
24,2	Manifold de Cilindros 2 X 6 para oxigeno con unidad de regulación doble	Und	1,00	$ 10.394.077,00	$ 10.394.077,00
24,2	Manifold de Cilindros 2 X 2 para aire con unidad de regulación doble	Und	1,00	$ 5.469.172,00	$ 5.469.172,00

Scanned with CamScanner

3,3	Transformador trifásico tipo seco de 630 KVA, 13200/440-256 V. Clase H. Con DPS 12 KV, 10 KA. Transformador No. 1. Sistema Principal 440 V. Aires acondicionados, equipos y transformador auxiliar para sistema normal y regulado.	Und.	1,00	$ 53.277.554,00	$ 53.277.554,00
3,3	Transformador trifásico tipo seco de 75 KVA, 13200/208-120 V. Clase H. Con DPS 12 KV, 10 KA. Transformador No. 2. Sistema Vital y	Und.	1,00	$ 29.936.887,00	$ 29.936.887,00
3,4	Transformador trifásico tipo seco de 225 KVA, 440/208-120 V. Clase H. Con DPS 12 KV, 10 KA. Transformador Auxiliar. Sistema Normal Regulado 220 Voltios.	Und.	1,00	$ 39.962.165,00	$ 39.962.165,00
3,4	Planta de emergencia de 490 a 510 KW/612 a 637 KVA, 440-256 V Con cabina de insonorización. Planta de emergencia No. 1. Sistema principal 440 V. Aires Acondicionados, equipos y transformador auxiliar para sistema normal y regulado.	Und.	1,00	$351.580.691,00	$ 351.580.691,00
3,5	Planta de emergencia de 55 a 65 KW/68 a 81 KVA, 220-127 V Con cabina de insonorización. Planta de emergencia No. 2. Sistema Vital y Critico.	Und.	1,00	$ 73.622.994,00	$ 73.622.994,00
3,5	UPS trifásica ON LINE de 35 a 42 KVA, 208-120 V. Sistema Regulado.	Und.	1,00	$ 88.987.605,00	$ 88.987.605,00
3,6	UPS trifásica ON LINE de 12 a 16 KVA, 208-120 V. Sistema Vital.	Und.	1,00	$ 48.071.835,00	$ 48.071.835,00
3,6	UPS trifásica ON LINE de 48 a 55 KVA, 208-120 V. Sistema Critico.	Und.	1,00	$ 97.133.155,00	$ 97.133.155,00
3,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AIRE 440Vac/3P/60Hz. UEA-01/02	Und	2,00	$239.847.988,00	$ 479.695.976,00
3,7	SUMINISTRO E INSTALCION DE UNIDAD DE BOMBEO 440Vac/3P/60Hz. BAF-01/02/03	Und	3,00	$ 43.875.300,00	$ 131.625.900,00
3,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL 440Vac/3P/60Hz. UMA-01	Und	1,00	$ 34.938.427,00	$ 34.938.427,00
3,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL 440Vac/3P/60Hz. UMA-02	Und	1,00	$ 92.971.157,00	$ 92.971.157,00
3,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL 440Vac/3P/60Hz. UMA-03	Und	1,00	$ 95.427.317,00	$ 95.427.317,00
3,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL 440Vac/3P/60Hz. UMA-04	Und	1,00	$ 55.296.947,00	$ 55.296.947,00
3,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL 440Vac/3P/60Hz. UMA-05	Und	1,00	$ 67.932.367,00	$ 67.932.367,00
3,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL 440Vac/3P/60Hz. UMA-06	Und	1,00	$ 68.014.477,00	$ 68.014.477,00
3,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL 440Vac/3P/60Hz. UMA-07	Und	1,00	$ 70.038.667,00	$ 70.038.667,00
3,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA HORIZONTAL 440Vac/3P/60Hz. UMA-08	Und	1,00	$ 25.695.697,00	$ 25.695.697,00
3,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD FAN COIL 220Vac/1P/60Hz. UFC-01/03/06/07	Und	4,00	$ 3.332.000,00	$ 13.328.000,00
3,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD FAN COIL 220Vac/1P/60Hz. UFC-02/04/05	Und	3,00	$ 2.866.710,00	$ 8.600.130,00
3,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ENFRIADORA TIPO PAQUETE 220Vac/1P/60Hz. PQT-01/02/03/04	Und	4,00	$ 14.976.150,00	$ 59.904.600,00
3,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ENFRIADORA TIPO SPLIT DE 36000 Btu/h 220V/1P/60Hz. MS-07	Und	1,00	$ 9.009.490,00	$ 9.009.490,00
3,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ENFRIADORA TIPO MINI SPLIT DE 24000 Btu/h 220V/1P/60Hz. MS-02/04/06/08	Und	5,00	$ 4.879.000,00	$ 24.395.000,00
3,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ENFRIADORA TIPO MINI SPLIT DE 18000 Btu/h 220V/1P/60Hz. MS-03	Und	1,00	$ 4.165.000,00	$ 4.165.000,00
3,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD ENFRIADORA TIPO MINI SPLIT DE 12000 Btu/h 220V/1P/60Hz. MS-01/05	Und	1,00	$ 3.392.690,00	$ 3.392.690,00
3,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE SISTEMA UMA-02 440Vac/3P/60Hz. UE-01	Und	2,00	$ 20.942.810,00	$ 41.885.620,00
3,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE SISTEMA UMA-03 440Vac/3P/60Hz. UE-02	Und	2,00	$ 20.942.810,00	$ 41.885.620,00

Scanned with CamScanner

24,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE BATERIA DE BAÑOS 110Vac/1P/60Hz. UEB-57/74/75/76	Und	4,00	$ 2.222.920,00	$ 8.891.680,00
24,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE CUARTOS AISLADOS 220Vac/3P/60Hz. UECA-01/02/03/04/05/06/07/08	Und	8,00	$ 8.072.960,00	$ 64.583.680,00
24,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD INDEPENDIENTE DE EXTRACCION DE AIRE DE BAÑOS 110Vac/1P/60Hz. UEB-01/78	Und	43,00	$ 409.360,00	$ 17.602.480,00
24,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD INDEPENDIENTE DE EXTRACCION DE AIRE DE SUBESTACION 220Vac/1P/60Hz. UES-01	Und	1,00	$ 5.382.370,00	$ 5.382.370,00
COSTO DIRECTO					**$2.435.127.606,00**
ADMINISTRACION				**29,00%**	**$706.187.006,00**
COSTO TOTAL SUMINISTROS					**$3.141.314.612,00**
COSTO TOTAL PROYECTO					**$19.164.188.049,00**

6. CANTIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

TABLA 9 CANTIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Scanned with CamScanner

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE INFORME

TABLA 10 CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE INFORME

Items	Descripción
1	DEMOLICION Y ADECUACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE
1,2	Demolición de mampostería (e=0,10 a 0,15) (incluye retiro)
1,3	Desmonte de ventana y puerta (incluye retiro)
1,4	Desmonte de teja Eternit (incluye retiro)
1,6	Demolición de piso (incluye retiro)
1,8	Desmonte de red eléctrica existente (aparatos y cableado)
	SUBTOTAL
2	PRELIMINARES
2,1	Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o topografía)
	SUBTOTAL
3	MOVIMIENTO DE TIERRA
3,2	Excavación manual de material común 0,00 a 2,50 m, incluye motobomba e estibamiento.
3,4	Rellenos compactados con recebo
3,6	Nivelación, conformación y compactación de pisos
	SUBTOTAL
4	CIMENTACIÓN
4,1	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para Zapatas
4,2	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para viga de amarre
4,3	Concreto simple f'c = 141 k/Cm2 para solados h=0,05m
4,4	Concreto ciclópeo
	SUBTOTAL
5	ESTRUCTURA
5,2	Concreto simple F'c=210 k/cm2 (3000 PSI) para columnas
5,11	Acero de refuerzo
	SUBTOTAL
6	MAMPOSTERIA, MUROS Y FRISOS
6,1	Mampostería en ladrillo H-10
6,4	Friso sobre muro, mortero 1:4
6,5	Estuco acrílico
8	PISOS Y ENCHAPE
8,1	Base granular BG_A para losa contrapiso e=10cm
8,2	Losa de contrapiso e = 0,10 m
8,3	Piso en baldosín de granito pulido tipo alfa o similar
8,8	Enchape en cerámica color primera calidad para baños (piso antideslizante)
8,9	Enchape en cerámica color primera calidad para baños (muro)
8,11	Mortero 1:3 para nivelación de piso

Scanned with CamScanner

	SUBTOTAL
10	**CUBIERTA**
10,1	Cubierta en teja ecoroof
10,6	Suministro e instalación de platinas 220x200x9.5 mm
10,7	Suministro e instalación de pernos de 5/8" L=0,25m
	SUBTOTAL
13,1	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**
13,1,6	Sum e inst Tubería PVC estructural unión mecánica 4"
13,1,7	Sum. e inst. Tubería PVC 8" ALL
	SUBTOTAL
13,2	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**
13,2,17	Tubería 1/2" RDE-13,5 CPVC (incluye accesorios)
13,2,18	Tubería 3/4" RDE-21 CPVC (incluye accesorios)
13,2,19	Tubería 1" RDE-21 CPVC (incluye accesorios)
	SUBTOTAL
13,3,2	Sum e inst tubería descolgada PVC 8" A.LL y accesorios
13,3,3	Sum e inst tubería descolgada PVC 6" A.LL y accesorios
13,3,4	Sum e inst tubería descolgada PVC 4" A.LL y accesorios
13,3,5	Sum e inst tubería sanitaria PVC 4" y accesorios
13,3,6	Sum e inst tubería sanitaria PVC 2" y accesorios
13,3,8	Sum e inst Bajante 8"A.N (A.LL)
13,3,9	Sum e inst bajante reventilación 3
	SUBTOTAL
15	**RED DE GASES ESPECIALES**
15,7	Toma Medicinal de Pared conexión de aire
15,8	Toma Medicinal de Pared conexión de oxigeno
	SUBTOTAL
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**
16,9,7	Salida para iluminación en ducto EMT
16,9,8	Salida para interruptor
19,9,20	Salida para extractor de aire
	SUBTOTAL

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO NIT. 901.667.992-2	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO	VALOR INICIAL:	$ 19.164.188.049
	MUNICIPIO:	ORITO	PLAZO:	QUINCE (15) MESES
ACTA PARCIAL DE OBRA No 4	ENTE CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL ORITO	FECHA DE CONTRATO:	08/11/2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 990-2022	CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS A.C.O.	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	01/03/2023
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	INTERVENTOR:	CONSORCIO I.H.O.	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	7/08/2025
	SUPERVISOR:	E.S.E. HOSPITAL ORITO	FECHA DE ACTA:	31/07/2025

ESE HOSPITAL ORITO

CONDICIONES INICIALES						ACTA PARCIAL 04 31/07/2025		TOTAL ACUMULADO	
Items	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Cant. Ejecutad	Vr. Ejecutado	Ejec. Acumulado	Vr. Total Ejecutado
1	DEMOLICION Y ADECUACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE								
1,2	Demolicion de mamposteria (e= 0,10 a 0,15) (incluye retiro)	M2	2.784,00	$ 18.225,00	$ 50.738.400,00	55,05	$ 1.003.195,13	2405,74	$ 43.844.586,35
1,3	Desmonte de ventana y puertas (incluye retiro)	Unidad	316,00	$ 17.373,00	$ 5.489.868,00	3,00	$ 52.119,00	252,00	$ 4.377.996,00
1,4	Desmonte de teja eternit (incluye retiro)	M2	2.742,46	$ 15.964,00	$ 43.780.631,44	37,31	$ 595.546,60	1900,37	$ 30.337.452,40
1,6	Demolicion de piso (incluye retiro)	M2	4.003,63	$ 40.480,00	$ 162.066.942,40	110,80	$ 4.485.184,00	2966,55	$ 120.086.089,73
1,8	Desmonte de red eléctrica existente. (Aparatos y cableado)	M2	3.009,00	$ 9.470,00	$ 28.495.230,00	37,31	$ 353.325,70	1622,16	$ 15.361.818,27
	SUBTOTAL				$ 339.264.122,76		$ 6.489.370,42		$ 261.456.144,13
2	PRELIMINARES								
2,1	Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o topografía)	M2	4.695,25	$ 2.615,00	$ 12.278.078,75	590,65	$ 1.544.539,29	3266,69	$ 8.542.383,89
	SUBTOTAL				$ 20.475.548,75		$ 1.544.539,29		$ 16.739.853,89
3	MOVIMIENTO DE TIERRA								
3,2	Excavación manual de material común 0,00 a 2,50 m, incluye motobomba e entibamiento	M3	821,66	$ 79.628,00	$ 65.427.142,48	27,17	$ 2.163.815,25	364,870	$ 29.053.844,47
3,4	Rellenos compactados con recebo	M3	226,08	$ 88.526,00	$ 20.013.958,08	23,10	$ 2.044.507,97	86,78	$ 7.681.843,65
3,6	Nivelación, conformación y compactación de pisos	M2	5.024,00	$ 17.609,00	$ 88.467.616,00	420,22	$ 7.399.653,98	2869,38	$ 50.526.824,38
	SUBTOTAL				$ 294.561.447,06		$ 11.607.977,20		$ 201.275.406,08
4	CIMENTACION								
4,1	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para Zapatas	M3	141,26	$ 734.733,00	$ 103.788.383,58	4,86	$ 3.567.863,45	84,80	$ 62.305.358,40
4,2	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para viga de amarre	M3	122,37	$ 732.375,00	$ 89.620.728,75	7,55	$ 5.527.417,22	94,06	$ 68.890.488,19
4,3	Concreto simple f'c = 141 k/Cm2 para solados h=0,05m	M3	15,30	$ 551.269,00	$ 8.434.415,70	1,83	$ 1.008.822,27	11,89	$ 6.556.269,78
4,4	Concreto ciclópeo	M3	282,52	$ 622.179,00	$ 175.778.011,08	0,32	$ 198.599,54	169,92	$ 105.720.157,94
	SUBTOTAL		263,63		$ 377.621.539,11		$ 10.302.702,47		$ 243.472.274,30
5	ESTRUCTURA								
5,2	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 (3000 PSI) para columnas	M3	99,37	$ 922.246,00	$ 91.643.585,02	9,73	$ 8.971.609,09	59,02	$ 54.433.485,65
5,11	Acero de refuerzo	kg	98.710,31	$ 9.058,00	$ 894.117.987,98	5485,55	$ 49.688.141,05	65077,61	$ 589.472.963,69
	SUBTOTAL		366,49		$ 1.667.682.098,33		$ 58.659.750,14		$ 955.443.429,13
6	MAMPOSTERIA, MUROS Y FRISOS								
6,1	Mampostería en ladrillo H-10	M2	4.586,47	$ 68.494,00	$ 314.145.676,18	634,76	$ 43.477.316,51	3085,46	$ 211.335.536,97
6,4	Friso sobre muro, mortero 1:4	M2	4.102,71	$ 22.392,00	$ 91.867.882,32	33,66	$ 753.647,54	4099,98	$ 91.806.655,87
6,5	Estuco acrilico	M2	5.860,84	$ 21.232,00	$ 124.437.354,88	2601,58	$ 55.236.791,15	2601,58	$ 55.236.791,15
	SUBTOTAL				$ 1.022.554.145,13		$ 99.467.755,20		$ 358.378.983,99
8	PISOS Y ENCHAPE								
8,1	Base granular BG A para losa contrapiso e=10cm	M3	447,41	$ 137.560,00	$ 61.545.719,60	53,50	$ 7.358.909,76	298,41	$ 41.049.287,85
8,2	Losa contrapiso e = 0,10 m	M2	4.474,14	$ 85.038,00	$ 380.471.917,32	531,19	$ 45.171.165,14	2947,82	$ 250.676.632,12
8,3	Piso en baldosín de granito pulido tipo alfa o similar	M2	440,41	$ 114.481,00	$ 50.418.577,21	79,97	$ 9.155.537,84	438,94	$ 50.250.335,93
8,8	Enchape en cerámica color primera calidad para baños (piso antideslizante)	M2	293,12	$ 78.347,00	$ 22.965.072,64	49,60	$ 3.886.332,42	138,57	$ 10.856.199,06
8,9	Enchape en cerámica color primera calidad para baños (muro)	M2	915,08	$ 79.248,00	$ 72.518.259,84	150,54	$ 11.930.310,91	513,32	$ 40.679.900,35
8,11	Mortero 1:3 para nivelación de piso	M2	342,62	$ 40.996,00	$ 14.046.049,52	250,13	$ 10.254.202,39	339,09	$ 13.901.268,05
	SUBTOTAL				$ 750.405.687,94		$ 87.756.458,47		$ 425.745.072,63
10	CUBIERTA								
10,1	Cubierta en teja ecoroof	M2	3.186,18	$ 85.881,00	$ 273.632.324,58	686,83	$ 58.985.389,59	2050,73	$ 176.118.485,49
10,6	Suministro e instalacion de platinas 220x200x9.5 mm	kg	483,84	$ 7.222,00	$ 3.494.292,48	44,81	$ 323.646,71	280,25	$ 2.023.987,17
10,7	Suministro e instalacion de pernos de 5/8" L=0.25m	Unid	132,00	$ 18.497,00	$ 2.441.604,00	20,00	$ 369.940,00	128,00	$ 2.367.616,00
	SUBTOTAL				$ 764.238.117,18		$ 59.678.976,30		$ 499.395.513,02
13,1	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS								
13,1,6	Sum. e inst. Tuberia PVC Estructural union mecanica 4"	ml	365,00	$ 28.208,00	$ 10.295.920,00	225,48	$ 6.360.339,84	364,75	$ 10.288.868,00
13,1,7	Sum. e inst. Tuberia PVC 8" ALL	ml	47,00	$ 257.620,00	$ 12.108.140,00	44,67	$ 11.507.885,40	44,67	$ 11.507.885,40
	SUBTOTAL				$ 138.863.424,47		$ 17.868.225,24		$ 61.566.865,73
13,2	INSTALACIONES HIDRAULICAS								
13,2,17	TUBERIA 1/2" RDE-13,5 CPVC (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	33,70	$ 12.886,00	$ 434.258,20	29,44	$ 379.363,84	29,44	$ 379.363,84
13,2,18	TUBERIA 3/4" RDE-21 CPVC (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	24,13	$ 17.322,00	$ 417.979,86	4,08	$ 70.673,76	4,08	$ 70.673,76
13,2,19	TUBERIA 1" RDE-21 CPVC (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	40,32	$ 26.684,00	$ 1.075.898,88	16,06	$ 428.545,04	16,06	$ 428.545,04
	SUBTOTAL				$ 99.483.074,70		$ 878.582,64		$ 20.842.359,53
13,3	INSTALACIONES SANITARIAS								
13,3,2	Sum. e inst. Tuberia descolgada PVC 8" A.LL y accesorios	ml	150,51	$ 130.289,00	$ 19.609.797,39	124,28	$ 16.192.316,92	124,28	$ 16.192.316,92
13,3,3	Sum. e inst. Tuberia descolgada PVC 6" A.LL y accesorios	ml	133,68	$ 87.163,00	$ 11.651.949,84	128,74	$ 11.221.364,62	128,74	$ 11.221.364,62
13,3,4	Sum. e inst. Tuberia descolgada PVC 4" A.LL y accesorios	ml	237,38	$ 32.821,00	$ 7.791.048,98	148,36	$ 4.869.323,56	148,36	$ 4.869.323,56
13,3,5	Sum. e inst. Tuberia sanitaria PVC 4" y accesorios	ml	779,27	$ 50.392,00	$ 39.268.973,84	74,24	$ 3.741.102,08	184,38	$ 9.291.276,96
13,3,6	Sum. e inst. Tuberia sanitaria PVC 2" y accesorios	ml	237,79	$ 32.818,00	$ 7.803.792,22	101,09	$ 3.317.571,62	235,23	$ 7.719.778,14
13,3,8	Sum. e inst. Bajante 8" A.N.	ml	19,45	$ 162.168,00	$ 3.154.167,60	17,50	$ 2.837.940,00	17,50	$ 2.837.940,00
13,3,9	Sum. e inst. bajante reventilación 3"	ml	360,00	$ 51.995,00	$ 18.718.200,00	45,50	$ 2.365.772,50	45,50	$ 2.365.772,50
	SUBTOTAL				$ 152.171.225,03		$ 44.545.391,30		$ 68.626.695,42

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO **NIT. 901.667.992-2**	**DEPARTAMENTO:**	PUTUMAYO	**VALOR INICIAL:**	$ 19.164.188.049	
	MUNICIPIO:	ORITO	**PLAZO:**	QUINCE (15) MESES	
ACTA PARCIAL DE OBRA No 4	**ENTE CONTRATANTE:**	E.S.E. HOSPITAL ORITO	**FECHA DE CONTRATO:**	08/11/2022	
CONTRATO DE INTERVENTORIA **No 990-2022**	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS A.C.O.	**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:**	01/03/2023	
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO I.H.O.	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**	7/08/2025	
	SUPERVISOR:	E.S.E. HOSPITAL ORITO	**FECHA DE ACTA:**	31/07/2025	

CONDICIONES INICIALES						ACTA PARCIAL 04 31/07/2025		TOTAL ACUMULADO	
Items	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Cant. Ejecutad**	**Vr. Ejecutado**	**Ejec. Acumulado**	**Vr. Total Ejecutado**
15	**RED DE GASES ESPECIALES**								
15,7	Toma Medicinal de Pared conexión de aire	Unid	9,00	$ 440.395,00	$ 3.963.555,00	9,00	$ 3.963.555,00	9,00	$ 3.963.555,00
15,8	Toma Medicinal de Pared conexión de oxigeno	Unid	50,00	$ 440.395,00	$ 22.019.750,00	38,00	$ 16.735.010,00	38,00	$ 16.735.010,00
	SUBTOTAL				$ 151.748.130,00		$ 20.698.565,00		$ 55.890.335,57
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
16,9	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**								
16,9,7	Salida para iluminacion en ducto EMT	Unidad	941,00	$ 144.215,00	$ 135.706.315,00	348,00	$ 50.186.820,00	348,00	$ 50.186.820,00
16,9,8	Salida para interruptor	Unidad	303,00	$ 103.154,00	$ 31.255.662,00	124,00	$ 12.791.096,00	124,00	$ 12.791.096,00
16,9,20	Salida para extractor de aire.	Unidad	85,00	$ 288.410,00	$ 24.514.850,00	18,00	$ 5.191.380,00	18,00	$ 5.191.380,00
	SUBTOTAL				$ 530.445.030,00		$ 68.169.296,00		$ 68.169.296,00
				COSTO DIRECTO	$ 11.868.795.137,94		$ 487.667.590,00		$ 3.303.709.146,00
				ADMINISTRACION 29,50%	$ 3.501.294.566,00	29,50%	$ 143.861.939,00	29,50%	$ 974.594.198,00
				UTILIDAD 5,00%	$ 593.439.757,00	5,00%	$ 24.383.380,00	5,00%	$ 165.185.457,00
				IMPREVISTOS 0,50%	$ 59.343.976,00	0,50%	$ 2.438.338,00	0,50%	$ 16.518.546,00
				COSTO TOTAL PROYECTO	$ 19.164.188.049,0		$ 658.351.247,00		$ 4.460.007.347,00

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATADO INICIAL	$19.164.188.049,00
VALOR ANTICIPO, 40% DEL VALOR CONTRATADO	$7.665.675.219,60
VALOR ACTA DE AVANCE No 01	$156.749.595,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 02	$54.398.328,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 03	$105.389.758,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 04	$153.342.837,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 05	$176.657.070,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 06	$231.291.527,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 07	$371.923.866,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 08	$182.271.271,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 09	$175.034.853,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 10	$129.907.843,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 11	$270.955.109,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 12	$109.936.330,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 13	$914.411.486,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 14	$769.386.225,00
VALOR ACTA DE AVANCE No 15	***$333.528.782,00***
VALOR ACTA DE AVANCE No 16	***$ 200.598.615,00***
VALOR ACTA DE AVANCE No 17	***$124.223.848,00***
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$658.351.247,00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$4.460.007.347,00
SALDO POR EJECUTAR	$14.704.180.702,00
PORCENTAJE EJECUTADO	23,27%
PORCENTAJE NO EJECUTADO	76,73%

3,44%	23,27%
(%) ACTA PARCIAL 04	(%) Avance Acum

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($658.351.247,00) M/CTE

Scanned with CamScanner

❖ **Demolicion de mampostería (e=0,10 a 0,15) (incluye retiro)**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 6, Demolición de mampostería



Imagen 7, demolición de mampostería



❖ **Demolicion de ventana y puertas (incluye retiro)**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 8, demolición de ventana y puertas



Scanned with CamScanner

❖ **Demolicion de teja Eternit (incluye retiro)**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 9, demolición de teja Eternit



Imagen 10, demolición de teja Eternit



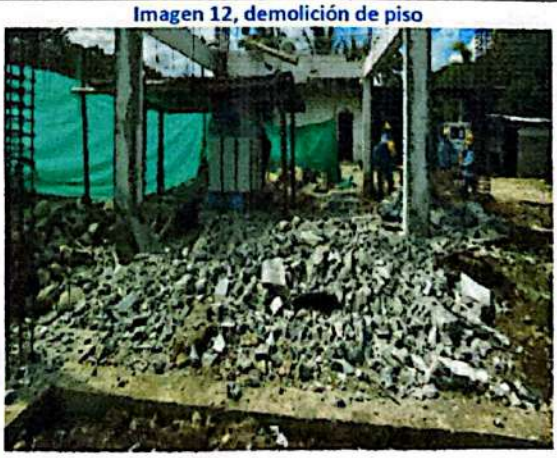
❖ **Demolicion de piso (incluye retiro)**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 11, demolición de piso



Imagen 12, demolición de piso



Scanned with CamScanner

❖ **Demolicion de red electrica existente (aparatos y cableado)**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 13, demolición de red eléctrica existente

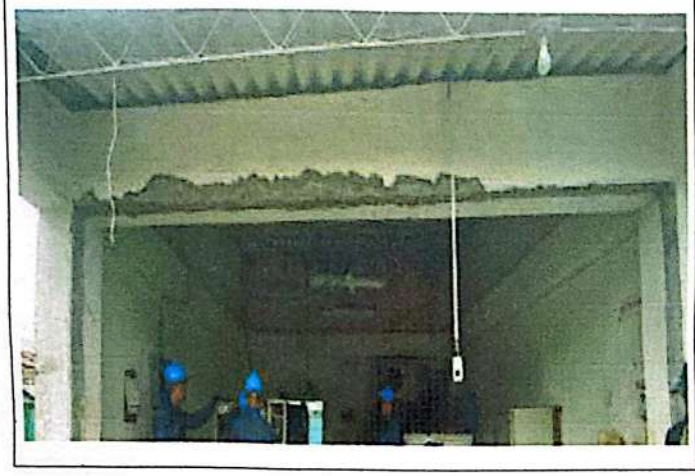


Imagen 14, demolición de red eléctrica existente



❖ **Localización y replanteo (incluye equipos de precisión y/o topografia)**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 15, localización y replanteo



Imagen 16, localización y replanteo



Scanned with CamScanner

❖ **Excavación manual de material común 0,00 a 2,50m, incluye motobomba e estibamiento**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 17, excavación manual de material común



Imagen 18, excavación manual de material común



❖ **Rellenos compactados con recebo**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 19, rellenos compactados con recebo



Imagen 20, rellenos compactados con recebo



Scanned with CamScanner

COSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901.667.992-2

❖ **Nivelación, conformación y compactación de pisos**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 21, nivelación, conformación y compactación de pisos



Imagen 22, nivelación, conformación y compactación de pisos



❖ **Concreto simple f'c=210 K/cm2 para zapatas**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 23, concreto simple para zapatas



Imagen 24, concreto simple para zapatas



Scanned with CamScanner

❖ **Concreto simple f'c=210 K/cm2 para viga de amarre**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 25, concreto simple para viga de amarre



Imagen 26, concreto simple para viga de amarre



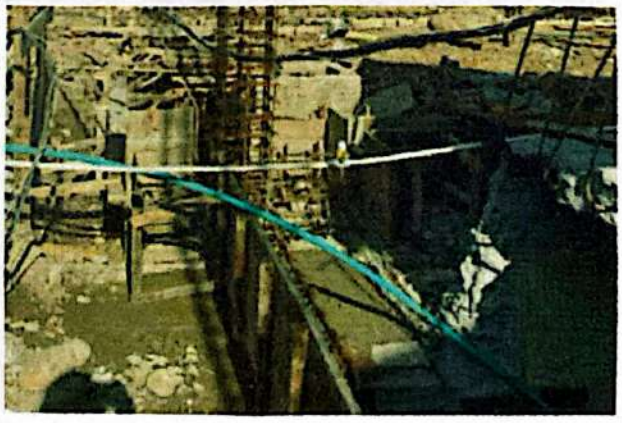
❖ **Concreto simple f'c=141 K/cm2 para solados h=0,05m**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 27, concreto simple para solados



Imagen 28, concreto simple para solados



Scanned with CamScanner

❖ **Concreto ciclópeo**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 29, concreto ciclópeo



Imagen 30, concreto ciclópeo



❖ **Concreto simple F'c=210 k/cm2 (3000 PSI) para columnas**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 31, concreto simple para columnas



Imagen 32, concreto simple para columnas



Scanned with CamScanner

- **Acero de refuerzo**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 33, acero de refuerzo



Imagen 34, acero de refuerzo



- **Mampostería en ladrillo H-10**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 35, mampostería en ladrillo



Imagen 36, mampostería en ladrillo



Scanned with CamScanner

❖ **Friso sobre muro, mortero 1:4**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 37, friso sobre muro, mortero 1:4



Imagen 38, friso sobre muro, mortero 1:4



❖ **Estuco acrilico**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 39, estuco acrilico

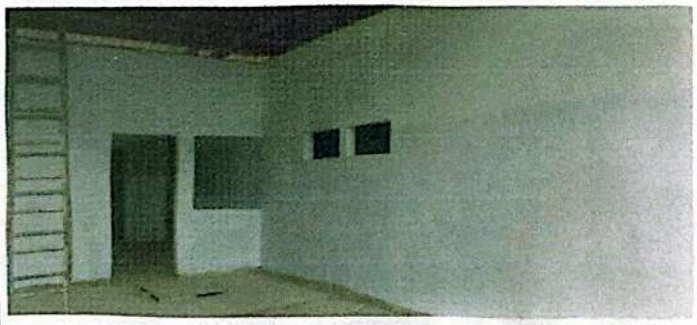


Imagen 40, estuco acrilico



Scanned with CamScanner

❖ **Base granular BG_A para losa contrapiso e=10cm**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 41, base granular pasa losa de contrapiso



Imagen 42, base granular pasa losa de contrapiso



❖ **Losa de contrapiso e = 0,10 m**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 43, losa de contrapiso



Imagen 44, losa de contrapiso



Scanned with CamScanner

❖ **Piso en baldosin de granito pulido tipo alfa o similar**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 45, piso en baldosín de granito pulido



Imagen 46, piso en baldosín de granito



❖ **Enchape en cerámica color primera calidad para baños (piso antideslizante)**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 47, enchape en cerámica para baños (piso)



Imagen 48, enchape en cerámica para baños (piso)



Scanned with CamScanner

- **Enchape en cerámica color primera calidad para baños (muro)**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 49, enchape en cerámica para baños (muro)



Imagen 50, enchape en cerámica para baños (muro)



- **Mortero 1:3 para nivelación de piso**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 51, mortero 1:3 para nivelación de piso



Imagen 52, mortero 1:3 para nivelación de piso



Scanned with CamScanner

❖ **Cubierta en teja ecoroof**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 53, cubierta en teja ecoroof



Imagen 54, cubierta en teja ecoroof



❖ **Suministro e instalación de platinas 220x200x9,5mm**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 55, suministro e instalación de platinas



Imagen 56, suministro e instalación de platinas



Scanned with CamScanner

❖ **Suministro e instalación de pernos 5/8" L=0,25m**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 57, suministro e instalación de pernos



Imagen 58, suministro e instalación de pernos



❖ **Sum e inst Tubería PVC estructural unión mecanica 4"**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 59, sum e inst tubería PVC 4"



Imagen 60, sum e inst tubería PVC 4"



Scanned with CamScanner

❖ **Sum e inst Tuberia PVC 8" A.LL**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 61, Sum e inst tubería PVC 8" A.LL



Imagen 62, Sum e inst tubería PVC 8" A.LL



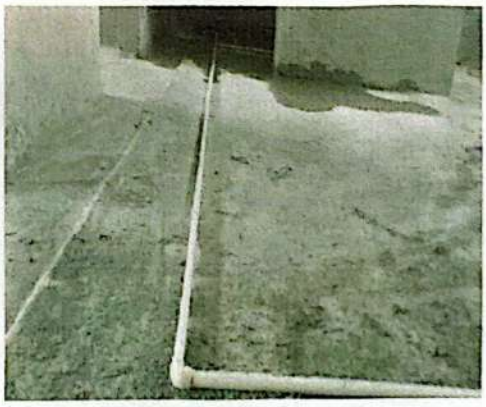
❖ **Tubería ½" RDE-13,5 CPVC (incluye accesorios)**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 63, Tubería 1/2" RDE 13,5 CPVC



Imagen 64, Tubería 1/2" RDE 13,5 CPVC



Scanned with CamScanner

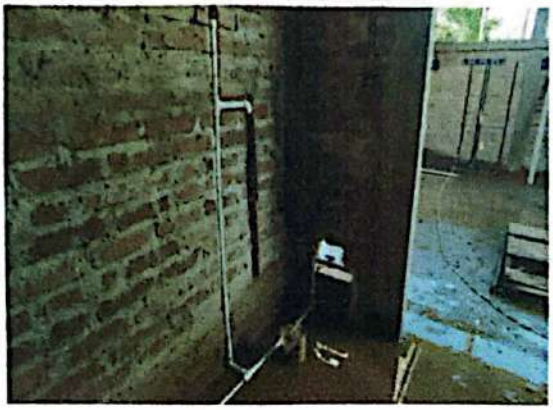
❖ **Tuberia ¾" RDE-21 CPVC (incluye accesorios)**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 65, Tubería 3/4" RDE 21 CPVC



Imagen 66, Tubería 3/4" RDE 21 CPVC



❖ **Tubería 1" RDE-21 CPVC (incluye accesorios)**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 67, Tubería 1" RDE 21 CPVC

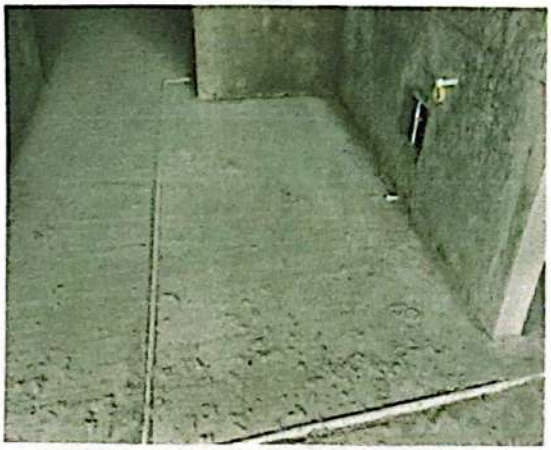


Imagen 68, Tubería 1" RDE 21 CPVC



Scanned with CamScanner

❖ **Sum e inst Tubería descolgada PVC 8" A.LL y accesorios**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 69, Sum e inst tubería descolgada PVC 8" A.LL



Imagen 70, Sum e inst tubería descolgada PVC 8" A.LL



❖ **Sum e inst. tubería descolgada PVC 6" A.LL. y accesorios**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 71, sum e inst tubería descolgada 6" A.LL

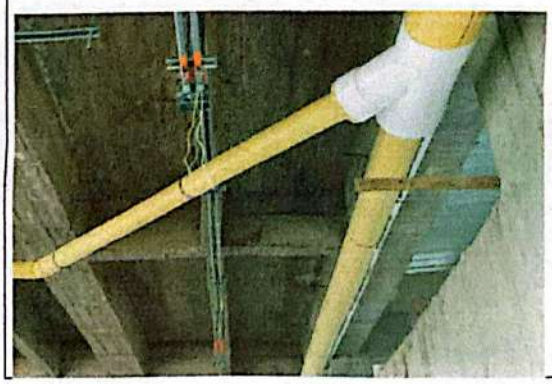


Imagen 72, sum e inst tubería descolgada 6" A.LL



Scanned with CamScanner

- **Sum e inst. Tubería descolgada PVC 4" A.LL y accesorios**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 73, sum e inst. Tubería descolgada PVC 4" A.LL



Imagen 74, sum e inst. Tubería descolgada PVC 4" A.LL



- **Sum e inst tubería sanitaria PVC 4" y accesorios**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 75, Sum e inst tubería sanitaria PVC 4"



Imagen 76, Sum e inst tubería sanitaria PVC 4"



Scanned with CamScanner

- **Sum e inst tubería sanitaria PVC 2" y accesorios**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 77, Sum e inst tubería sanitaria PVC 2"



Imagen 78, Sum e inst tubería sanitaria PVC 2"



- **Sum e inst bajante 8" A.N (A.LL)**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

Imagen 79, Sum e inst bajante 8" A.LL

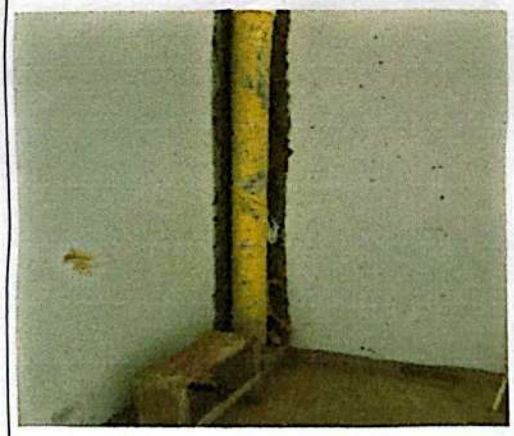


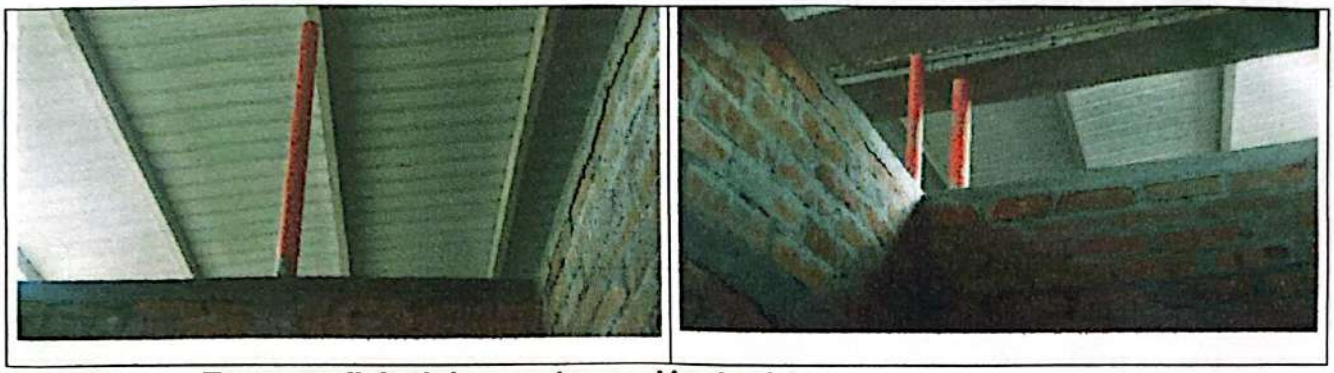
Imagen 80, Sum e inst bajante 8" A.LL



Scanned with CamScanner

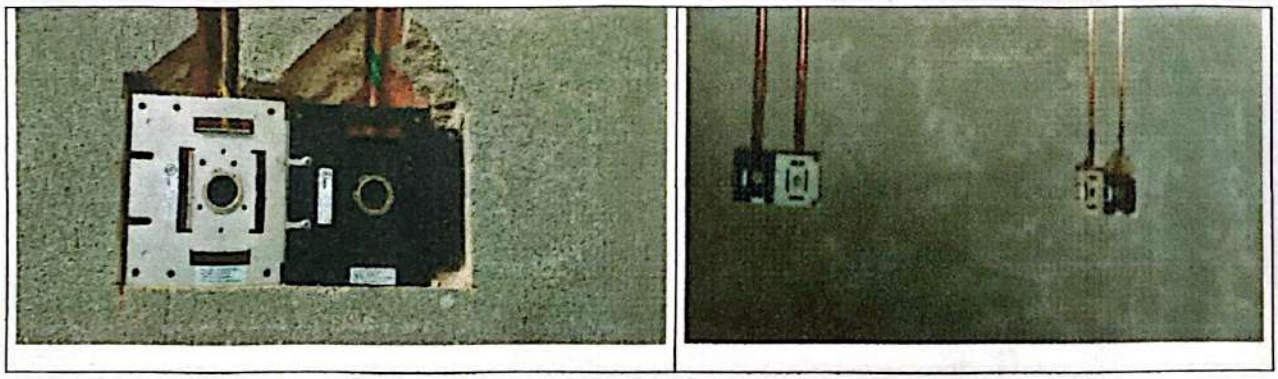
- **Sum e inst bajante reventilación 3"**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.



- **Toma medicinal de pared conexión de aire**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

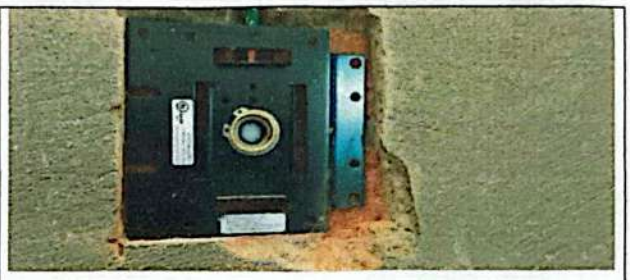


Scanned with CamScanner

❖ **Toma medicinal de pared conexión de oxigeno**

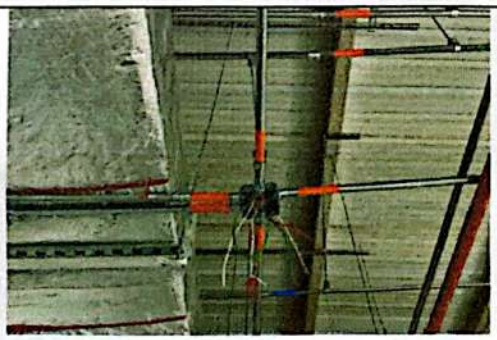
Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.

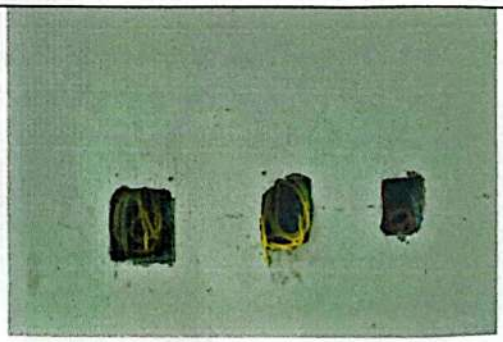




❖ **Salida para iluminación en ducto EMT**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.





Scanned with CamScanner

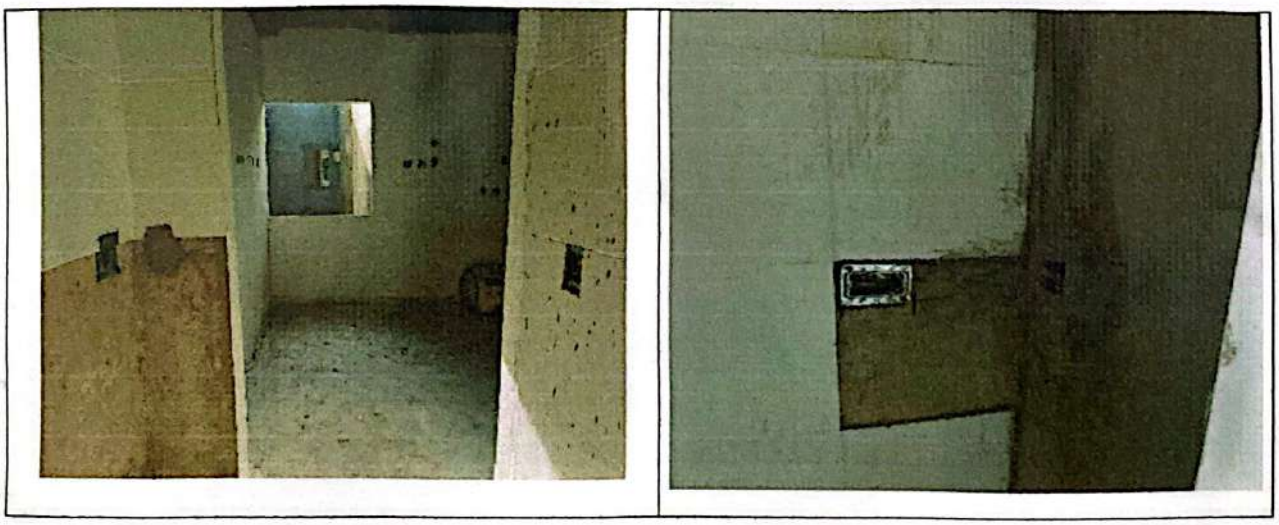
- **Salida para interruptor**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.



- **Salida para extractor de aire**

Es una actividad contractual, se realiza siguiendo las recomendaciones técnicas contempladas en este tipo de actividades, acompañamiento del personal encargado de seguridad y salud en el trabajo, de la parte ejecutora, contratista de interventoría y supervisión de la E.S.E. Hospital orito, ver imagen adjunta, se utiliza las herramientas necesarias, esto con el fin de minimizar los impactos negativos.



Scanned with CamScanner

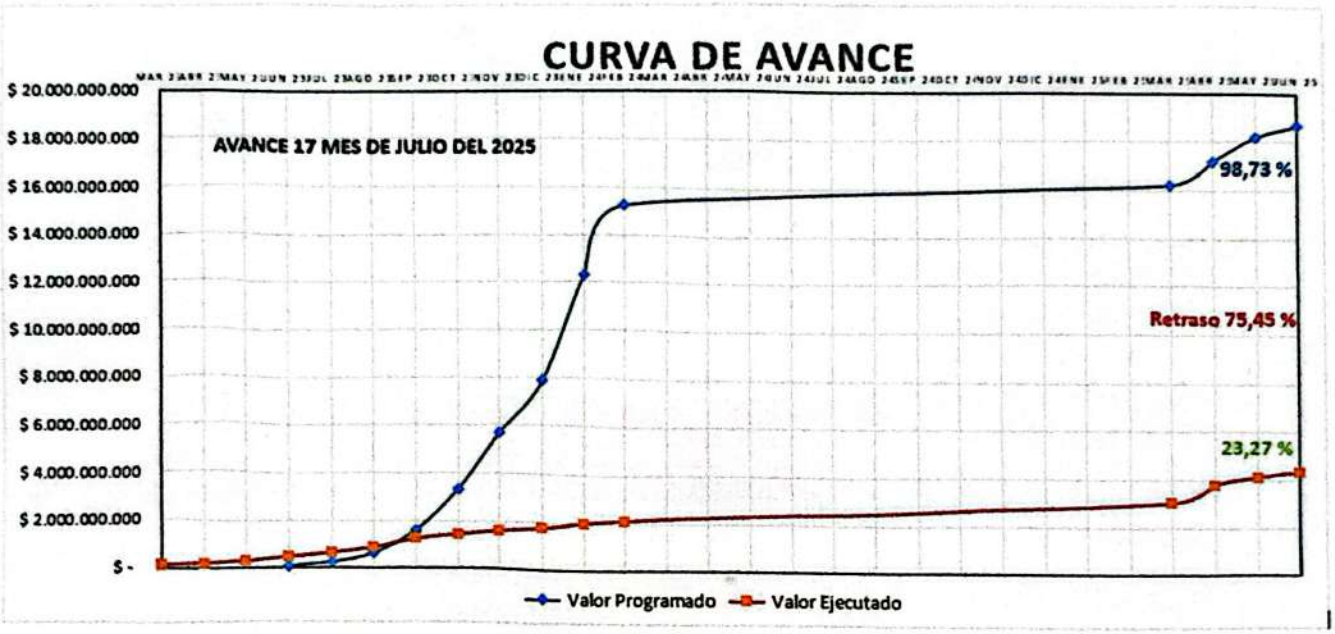
COSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901.667.992-2

7.1. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN VIGENTE

TABLA 11 SEGÚN REPROGRAMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA

PORCENTAJE PROGRAMADO	98,73%
PORCENTAJE EJECUTADO	23,27%
PORCENTAJE TOTAL POR EJECUTAR AL 100%	76,73%
PORCENTAJE DE ATRASO PRESENTE INFORME	75,46%

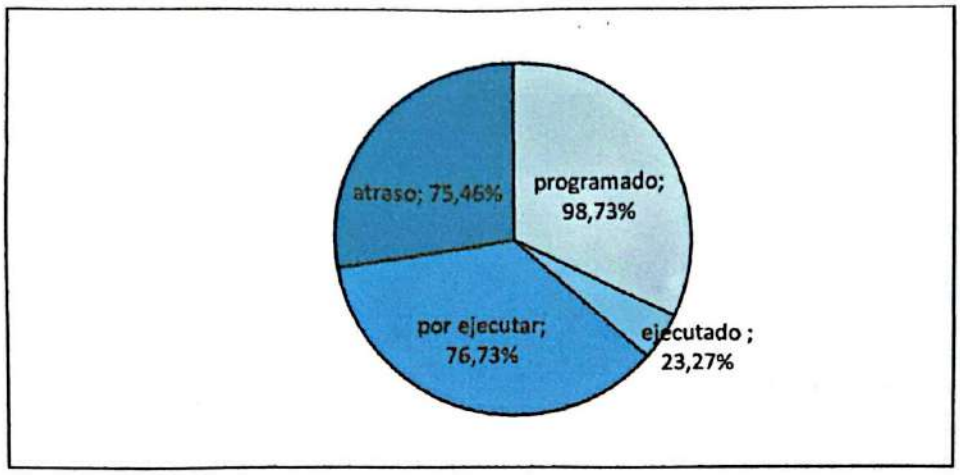
Imagen 81, Curva S programado vs ejecutado, 31 de julio de 2025



mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25
			$ 84.871.545	$ 241.874.564	$ 634.776.014	$ 1.010.091.992	$ 3.332.671.841	$ 5.092.353.806	$ 7.353.448.055	$ 12.297.530.295	$ 15.257.919.091	$ 16.234.611.308	$ 17.211.603.555	$ 18.197.596.802	$ 19.575.091.925	$ 19.929.039.307	$ 19.959.132.648
0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	1,30%	3,40%	5,42%	17,84%	30,48%	42,05%	65,85%	81,70%	84,71%	92,16%	94,80%	97,45%	98,73%	100,00%
$ 58.749.515,00	$ 211.142.823,00	$ 510.537.691,00	$ 488.860.518,00	$ 646.537.505,00	$ 877.629.515,00	$ 1.240.752.991,00	$ 1.432.824.252,00	$ 1.607.959.105,00	$ 1.738.968.948,00	$ 2.007.322.000,00	$ 2.117.858.200,00	$ 3.032.299.876,00	$ 3.891.959.101,00	$ 4.135.164.853,00	$ 4.355.753.488,00	$ 4.468.307.347,00	
0,82%	1,10%	1,69%	2,45%	3,37%	4,58%	6,52%	7,47%	8,39%	9,06%	10,48%	11,05%	15,82%	19,84%	21,58%	22,82%	23,27%	0,00%

Scanned with CamScanner

Imagen 82, programado vs ejecutado 31 julio de 2025



8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

El avance por parte de la Empresa Contratista de obra, CONSORCIO OBRAS ACO, se muestra en el siguiente cuadro:

TABLA 12 EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"				
N°	800 del 8 de noviembre de 2022	Valor Contratado	Valor ejecutado presente informe	% de ejecución presente informe
1	"CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	$19.164.188.049	$658.351.247,00	3,44%
VALOR TOTAL OBRA CIVIL		$19.164.188.049		100,00%
VALOR TOTAL EJECUTADO OBRA CIVIL		$4.460.007.347,00		23,27%
VALOR TOTAL POR EJECUTAR		$14.704.180.702,00		76,73%

8.1. Pagos realizados

TABLA 13 RESUMEN FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO	
Valor total contratado	$19.164.188.049
Valor total dado anticipo	40%

Scanned with CamScanner

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Se puede concluir que, a la fecha de entrega de este informe con corte 31 de julio, de 2025, el proyecto con base a la reprogramación se presenta un atraso de **75,46%.**

b) Se recomienda aumentar, mano de obra calificada, mano de obra no calificada y extensión de horas laborales con el fin de poder dar cumplimiento al acuerdo pactado entre el contratista ACO y la ESE HOSPITAL ORITO, de la entrega de los módulos 5,6 y parte del módulo 3, el día 30 de septiembre del 2025.

c) Se recomienda dar celeridad a la aprobación del modificatorio, se entiende que es un proceso en el que intervienen muchas personas, si embargo el no poder realizar actividades contractuales implica retrasos en obra.

d) Es evidente que, en esta reprogramación creada en su momento para dar vida al proyecto en ejecución, el contratista de obra no podrá cumplir con las cantidades depositadas en la reprogramación.

e) En la realización de este informe se puede concluir, que el contratista de obra con el atraso presentado en el acta 17, no terminará el objeto del contrato en el tiempo establecido. Como alternativa, se recomienda la aprobación del modificatorio de manera urgente.

f) Esta Interventoría aplicará todos los correctivos que sean necesarios para un mejor cumplimiento de sus obligaciones contractuales, bajo el contexto de la ética, la honestidad, el rigor y el compromiso social.

g) Se recomienda al contratista de obra, dar celeridad a la ejecución de este proyecto, de hacer caso omiso a las recomendaciones sugeridas por la interventoría y la supervisión, en los próximos meses, será imposible dar cumplimiento a las cantidades de ejecución descritas en el nuevo cronograma presentado por el contratista de obra, dando lugar a un incumplimiento por su parte y causando un gran impacto negativo al proyecto en ejecución.

h) Todos los procesos constructivos se deben realizar siguiendo las **especificaciones técnicas** contempladas en los respectivos diseños y normas que correspondan según la actividad, de no ser coherente con la actividad en ejecución se debe informar por medio de oficio a esta interventoría, con copia a la entidad contratante, la no concordancia presentada, de hacer caso omiso a estas recomendaciones será responsabilidad de los profesionales por parte del contratista de obra.

i) Se recomienda a la empresa contratista de obra no ejecutar actividades no contractuales, se convierten en hechos cumplidos.

Scanned with CamScanner

j) Se recomienda que las personas que realicen control y seguimiento de los informes presentados por el contratista de obra, contratista de interventoría, contratante, revisen bitácora de obra, informe ambiental, informe financiero y trazabilidad del proyecto en ejecución, adjunto a este informe en sus respectivos anexos.

k) Se recomienda a todo el personal involucrado en el buen desarrollo de este importante proyecto, aunar esfuerzos, trabajar en equipo aportando de manera favorable y positiva en el desarrollo del proyecto.

l) Se recomienda al contratista de obra realizar todos los ensayos técnicos requeridos para el desarrollo de actividades contractuales, ensayos de laboratorio, diseños de mezclas, granulometría, abrasión, desgaste y todos los que la norma lo exige, esto con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en los pliegos de condiciones y contrato de obra.

m) Se recomienda al ente ejecutor, contratar mano de obra calificada que cumpla con la especialidad según las actividades a realizar, mampostería en ladrillo, pañetes o frisos, enchapes, cielo raso, y demás actividades técnicas que requieran mano de obra especializada, de hacer caso omiso a estas recomendaciones, causara un impacto negativo a este importante proyecto, dando lugar a una causal de incumplimiento por parte del contratista de obra.

10. ANEXOS

10.1. Copia de actas, oficios,
10.2. Informe Mensual del Contratista y Documentación

KEVIN ANDRES JIMENEZ MENA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO I.H.O.

GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO I.H.O.

Scanned with CamScanner

INFORME AMBIENTAL

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901667992-2

ACTA PARCIAL No 4

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 990 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE YFINANCIERA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO

PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CP 004 DE 2022

CONTRATANTE:	**E.S.E. HOSPITAL ORITO**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITALORITO**
	NIT: 901667992-2
SUPERVISIÓN:	**E.S.E. HOSPITAL ORITO**
VALOR:	**OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE ($830.831.894,47) M/CTE.**
PLAZO:	**QUINCE (16) MESES CALENDARIO**
FECHA DE INICIO:	**01 MARZO DE 2023**
FECHA DE TERMINACION:	**07 DE AGOSTO DE 2025**

Scanned with CamScanner

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 6
2.1 LOCALIZACIÓN 6
3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 8
4. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 9
5. MANEJO CONTRATACIÓN DE PERSONAL 9
6. EDUCACIÓN AMBIENTAL 10
7. MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 11
8. MANEJO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL 11
9. MANEJO DE RESIDUOS 11
9.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 11
10. MANEJO DE RCD 12
11. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO 12
11.1 ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL 12
12. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 12
14. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA 13
15. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 14
16. ACTIVIDADES REALIZADAS 15
16.1 CHARLAS Y CAPACITACIONES 15
17. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TENER PRESENTE EN ESTE INFORME 16
18. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 17

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901667992-2

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar informe detallado a los entes contratantes y demás personal involucrado en el control y seguimiento de este importante proyecto, de las diferentes actividades que se desarrollaron hasta el 30 de JUNIO de 2025 del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**
es de gran importancia el cumplimiento a cabalidad del programa De acuerdo con la normatividad del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo, relacionada con la necesidad de implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para lostrabajos en el Putumayo, controlando los riesgos en la fuente, en el medio ambiente, y en las personas como medida prioritaria para la disminución deaccidentes de trabajo, enfermedades profesionales, daños a equipos, instalaciones y ambiente laboral.

El PMA permite formalizar el compromiso de actuar dentro de un marco de responsabilidad, compromiso con el medio ambiente generando condiciones de desarrollo sostenible y cumpliendo con la normatividad ambiental vigente; siendo consecuentes con las medidas de manejo establecidas en el PMA.

En las labores de seguimiento al PMA, la Empresa dispuso del recurso humano (Gestión HSEQ), siendo responsables de la ejecución y seguimiento de estas actividades.

En este documento se incluye la descripción del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DELA E.S.E. HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, descripción de actividades a desarrollar, relación de actividades, programación, ejecución de obra según el control que se llevara a cabo con la supervisión de la E.S.E., interventoría y ente contratante. donde se ven reflejadas las actividades de Gestión -AMBIENTAL **CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL ORITO**, su objetivo principal es documentar el seguimiento de forma mensual, presentando de manera detallada la ejecución de actividades de acuerdocon el plan de trabajo definido.

Scanned with CamScanner

1. OBJETIVOS

Realizar acciones de seguimiento en calidad de interventoría ejecutada por la empresa **CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO** frente al desarrollo del proyecto con objeto "construcción de la E.S.E. hospital orito, municipio de orito departamento del putumayo", al marco de fichas dispuestas en el plan de manejo ambiental (PMA).

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

2.1 LOCALIZACIÓN.

El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento del Putumayo, en el Municipio de Orito, este se ubica al suroccidente del departamento del Putumayo, tiene una extensión de 186.236 Hectáreas, es decir 1.862.36 Kilómetros cuadrados (IGAC, 2001). El municipio limita por el Norte, con el Municipio de Villa Garzón; por el oriente, con los Municipios de Puerto Caicedo y Puerto Asís; por el Sur, con el Municipio del Valle del Guamuez y la República del Ecuador; y por el occidente, con el Departamento de Nariño; las siguientes imágenes muestran la localización aproximada del proyecto y del predio donde se ejecutarán las actividades.

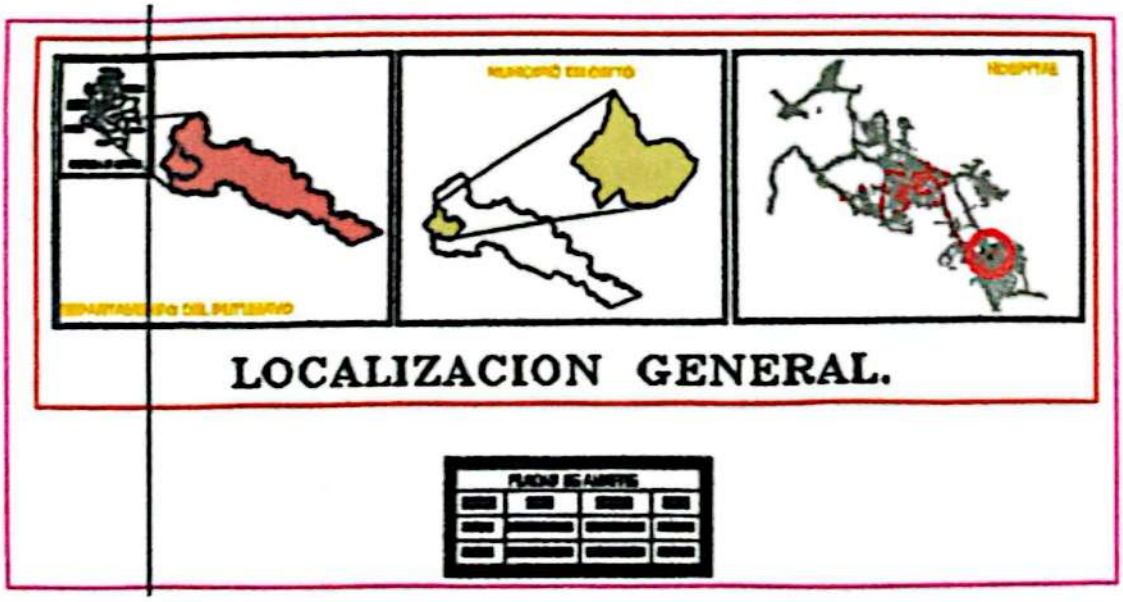


Imagen 1 Localización general

Scanned with CamScanner

COORDENADAS GEOGRAFICASN= 00°

37"47.3"

W= 077° 01"48.5"

ALTURA= 705m



Imagen 2 coordenadas geográficas

Según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10Se encuentra situado en zona de riesgo sísmico alto.

Tabla 1 Apéndice A-4, DE LA NRS-10

MUNICIPIO	CODIGO DE MUNICIPIO	Aa	Av	zona de amenaza sísmica	Ae	Ad
Orito	86320	0.3	0.25	Alta	0.08	0.05



Imagen 3 implantación del proyecto tomada vista GOOGLE EARTH

Scanned with CamScanner

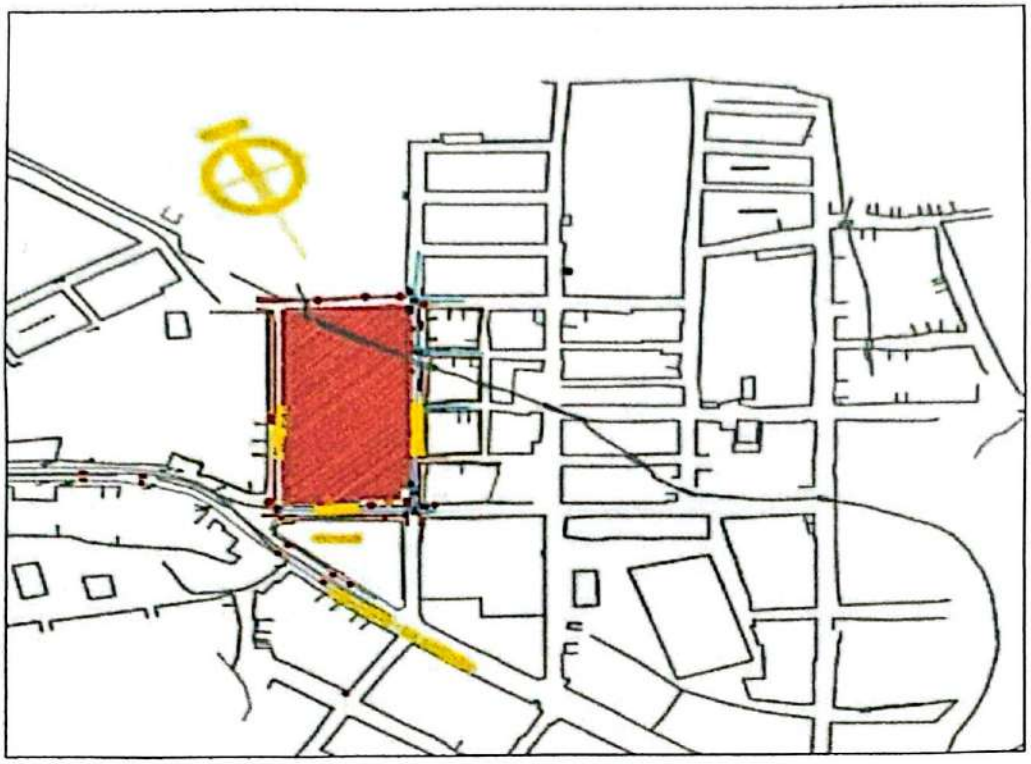


Imagen 4 Localización del proyecto

3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

La organización y dirección de la interventoría del proyecto estuvo a cargo del equipo mínimo requerido por el cliente, un (1) director de obra, tres (1) residente de obra, (2) asesor HSEQ, Adicional al equipo mínimo se tuvo en campo (2) supervisores vinculados al proyecto.

El equipo de trabajo de HSEQ se encargó de dirigir, coordinar y planear el desarrollo del Programa de gestión ambiental en cada una de las diferentes actividades.

De igual forma fue presentado todo el cuerpo de trabajadores a supervisión quien dio la Aceptación del personal vinculado al proyecto.

Scanned with CamScanner

4. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

El objetivo de la Gestión social es establecer canales de comunicación entre CONSORCIO ACO y las autoridades locales, instituciones, organizaciones y la comunidad, que contribuyan a disminuir los niveles de riesgo y conflicto social. Determinar mecanismos para la participación de la comunidad, por medio de las Juntas de Acción Comunal de la zona urbana del municipio, así como las Asociaciones y Agremiaciones Comunitarias y Productivas del Área de Influencia Directa e Indirecta, sobre las inquietudes de la comunidad con respecto selección de mano de obra.

Se buscó comunicar e informar mediante la socialización del proyecto a la población sobre las características técnicas del proyecto, los posibles efectos ambientales de su operación y del entorno hacia él, así como las medidas de manejo que desarrolla CONSORCIO ACO. en el proceso de CONSRTRUCCION y socialización del PMA.

5. MANEJO CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Dando cumplimiento al Programa de Gestión Social consignado en el Plan de Manejo Ambiental, la selección y contratación de la mano de obra no calificada delárea de influencia barrios cercanos a la obra se cumplió de la manera establecida, teniendo en cuenta la vinculación del personal de la comunidad.

El procedimiento que se aplicó para la contratación del personal fue el siguiente:

- La empresa contratista informa a gestión social los requerimientos y perfiles depersonal necesarios para el desarrollo de sus actividades.
- Gestión social coordina con la empresa contratista y los representantes de la Juntas de Acción Comunal, una reunión donde se informa los requerimientos de personal y los perfiles requeridos.
- La Junta de Acción Comunal, responsablemente y de manera autónoma cumpliendo con los parámetros para la selección de personal.

Scanned with CamScanner

- estatutos seleccionan al personal que más se adecue a los perfiles y exigenciasde las empresas contratistas.
- La organización comunitaria del área de influencia, entregan el listado del personal a Gestión Social, se da el visto bueno y se envía esta relación alcontratista que requiere el personal.
- La organización comunitaria del área de influencia envía las hojas de vida del personal seleccionado con la respectiva carta de aval de la organización a la que pertenece al contratista que solicitó el personal.
- La empresa recibe las hojas de vida e informa al personal las fechas y procedimientospara el proceso de exámenes de ingreso y contratación.

Se ha realizado la contratación de la mano de obra no calificada de la zona del área de influencia, oficiando a los presidentes de las JAC solicitándoles motivar e informar a sus afiliados para que puedan entrar a trabajar con el Consorcio. A continuación, se detalla la contratación de mano de obra.

TABLA 1. LISTADO DE PERSONAL MES DE JULIO 2025

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA
1	Jairo Emilio Martinez Muñoz	OFICIAL	1.085.252.804
2	Carlos Alberto Argoty Romo	AYUDANTE PRACTICO	12.988.438
3	José Faiber Davila Jimenez	OFICIAL	18.144.907
4	Edwin Barrera Imbachi	OFICIAL	1.125.179.157
5	José Eder Hernandez Mesa	OFICIAL	18.147.147
6	Gabriel Jhon Jairo Erazo	OFICIAL	1.082.747.069
7	Anibal Homero Perez Toro	AYUDANTE PRACTICO	17.644.478
8	Jose Demetrio Gomez Calderon	OBRERO	1.057.548.753
9	Eugenio Sabino Preciado	OBRERO	94.503.231
10	Jhonson Macdonald Andino	OBRERO	1.123.333.421
11	Mayerson Sthil Rosero Galindez	OBRERO	1.123.335.330
12	Orlando Martinez	OBRERO	87.028.862
13	Wilson Bladimir Cueva Pinta	MAESTRO	1.123.320.594
14	Pablo Francisco Meneses Melo	OBRERO	18.146.778

Scanned with CamScanner

15	Jose Milson Garcia Rodriguez	OBRERO	13.056.672
16	Anderson Steven Rosero Galindez	OBRERO	1.123.332.998
17	Diego Andres Guerrero Melo	OBRERO	1.006.947.195
18	David Steven Moriano Sandoval	OBRERO	1.006.850.504
19	Jose Alberto Calcedo Vargas	OBRERO	98.349.025
20	Jose Eduardo Hernandez Jamioy	OBRERO	1.007.447.999
21	Janer Eli Chantre Rodriguez	OBRERO	1.123.328.035
22	Ever Dario Ortega Madroñero	OBRERO	18.147.012
23	Jhon Henry Ruiz Castro	OFICIAL	16.188.007
24	Eibar Hernando Mosquera Mina	OBRERO	1.125.410.022
25	Oscar David Mirama Urbina	OBRERO	1.082.749.598
26	Luis Diego Toledo Benavides	OFICIAL	1.123.331.688
27	Yordan Danilo Arredondo Guzman	OBRERO	1.123.321.405
28	Jeinner Daniel Torres Arango	OBRERO	1.080.692.369
29	Guido Fernado Salas Escobar	DIRECTOR DE OBRA	6.327.343
30	Edwin Andres Marin Benavides	RESIDENTE DE OBRA	1.124.858.459
31	Edwar Andres Bravo Portillo	ING AMBIENTAL	1.075.273.104
32	Jhonathan Olivio Muñoz Chantre	ALMACENISTA	1.006.848.514
33	Jhonatan Santiago Guerrero Portilla	PROFESIONAL SST	1.017.211.048
34	Luis Gilberto Garcia Acosta	VIGILANTE	1.006.851.140
35	Daniela Alexandra Ortiz Hidalgo	AUXILIAR CIVIL	1.007.586.878
36	José Alberto Orozco Arcila	VIGILANTE	18.144.721
37	Luis Remigio Cepeda	INSPECTOR DE OBRA	5.204.314

6. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Se realizó temas relacionados con requerimientos ambientales y políticas por partede interventoría donde se tocaron los aspectos del proyecto. Durante la ejecución de la obra se desarrollan inspecciones pre operacional de seguridad enfocada a analizar e identificar aspectos generales en materia de Medio ambiente en herramientas y equipos.

Las inspecciones pre operacionales realizadas a las maquinarias y equipos utilizados para la ejecución de la obra, buscan asegurar que estos se encontraran en óptimas condiciones garantizando seguridad en las actividades y evitando los impactos ambientales negativos.

En las áreas donde se realizaron los trabajos se minimizo el impacto ambiental derivado de los mismos, gracias al cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos con el Programa de Gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) CONSRORCIO ACO y el PMA integral.

Capacitar al personal en el tema de manejo adecuado de los residuos sólidos y durante les charlas diarias de 10 minutos se hacía énfasis al personal en mantener el orden y aseo del área, y se realizaba la recolección de residuos al finalizar la jornada.

Scanned with CamScanner

7. MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

La empresa contratista garantizó la calidad y puntualidad en el suministro constante de agua potable para consumo del personal de la obra y agua industrial para las actividades de fundición, limpieza de herramientas

8. MANEJO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL

El consumo de agua para uso doméstico se refiere al agua potable suministrada alpersonal de la obra donde dispuso de dos termos contenedores de agua y hielo en el módulo 7 y en el 3. Para lo cual se contrató con la Empresa "Refrescos Orito".

9. MANEJO DE RESIDUOS

9.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES

Para dar cumplimiento a los procedimientos y políticas del plan integral de residuos sólidos de CONSORCIOS ACO (PGIR), Servipetrol Ltda., es la empresa encargada del manejo adecuado de los residuos especiales en caso de generarse, en pro de la minimización de los mismos y el aprovechamiento del material de reciclaje, los cuales darán beneficios principalmente en la conservación y recuperación de los recursos naturales, es decir, bajo los lineamientos ambientales se incluyeron la disminución en la generación, la separación en la fuente, la reutilización, el reciclaje y la incineración. Para el periodo reportado se acopian este tipo de residuos para completar una cantidad adecuada y darle su posterior disposición.

El manejo de los residuos sólidos se realizó de la siguiente forma: Color BLANCO: Para residuos reciclables entre los cuales están Plásticos, bolsas, cartones, revistas, periódicos, metales, madera; color VERDE: Para residuos orgánicos(cascaras, residuos de comida). Color NEGRO: Residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. Color ROJO: Para residuos contaminados (elementos impregnados con HC, guantes, trapos, estopas, bolsas de cemento) dando cumplimiento al manejo establecido en el PMA.

SERVIPETROL cuenta con autorización mediante la resolución No. 0702 del 25 de septiembre de 2022 otorgada por CORPOAMAZONIA para la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos.

Scanned with CamScanner

10. MANEJO DE RCD

LA GENERACION DE RCD producidas en la demolición de la obra la norma contempla que para la disposición de RCD puede hacerse en plantas de aprovechamiento fijas o móviles para este caso se dispone de la planta vía la hormiga SAN MIGUEL. Para el periodo reportado no se generan residuos de demolición y excavación (RCD)

11. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Durante la ejecución del proyecto para este mes se desarrollaron actividades de obra civil con sus respectivas actividades secundarias, las cuales Son:

- Verificación de que se cumpla con la **LEY 769 DE 2022 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO)** normatividad establecida para tránsito y transporte en la operación de maquinaria, vehículos y equipos.
- Se realiza verificación que los vehículos y maquinaria contaran con toda la documentación legal y vigente para su operación en obras de infraestructura vial
- Supervisión e inspecciones de equipos utilizados en obra para el mes de julio donde se realizaron actividades de mampostería en ladrillo H-10 , demolición de piso, concreto simple para columnas, acero de refuerzo, losa contrapiso, enchape de cerámicas para baños (PISOS Y MUROS), Ver Anexo 7 formato inspección equipos.
- El mantenimiento de los equipos de obra, se realiza por parte del maestro de la obra, en algunos casos mayores se realiza el mantenimiento por parte de empresas encargadas de acuerdo a la necesidad requerida.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO JULIO

- Instalación de Soportes
- Armado de Ductos
- Aislamiento Térmico
- Instalación de Ductaría
- Empates de Ductería
- Corte de Láminas
- Diseño y Doblaje de Laminado
- Reubicación de Ductería
- Instalación de Ramales
- Nivelación de Ductaría
- Remates en Ductería

ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS JULIO (MÓDULOS 3, 4, 5, 6, 7)

- Demolición piso
- Mampostería
- Estructura
- Mampostería, Muros

Scanned with CamScanner

- Pisos y Enchape
- Concreto para columnas
- Acero de refuerzo
- Losa de contra piso
- Tuberia descolgada de aguas lluvias

12. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Se da cumplimiento al Contrato de Interventoría N°990 del 11 de noviembre de 2022, el cual tiene como objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE
LA ESE HOSPITAL ORITO. Se detalla a continuación información de condiciones generales del contrato de interventoría de la obra.

Tabla 3 condiciones generales del contrato de interventoría

CONTRATO	**x**	**ORDEN**			**CONVENIO**	
CONTRATO NUMERO		**990**				
ENTIDAD CONTRATANTE		**E.S.E HOSPITAL ORITO**				
CONTRATISTA		**CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO**				
NIT		**901667992-2**				
LOCALIZACIÓN		**Municipio de orito**				
OBJETO DEL CONTRATO		**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO**				
DURACION INICIAL DEL CONTRATO		**QUINCE (16) MESES**				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		**01 DE MARZO DE 2023**				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		**23 DE JULIO DE 2025**				
VALOR DEL CONTRATO		**$830.831.894,47**				
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		**7 DE AGOSTO DEL 2025**				

Scanned with CamScanner

15. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, se encuentra en la primera etapa de ejecución de sus actividades, en atraso de actividades, según cronograma presentado por el contratista de obra a la fecha del presente informe con un avance de ejecución correspondiente a: **23,27% de obra ejecutada a la fecha de corte 31 de JULIO de 2025**, cuyos valores se representan en el cuadro de actividades realizadas en el presente informe de interventoría, verificando que se ejecuten cumpliendo con las especificaciones técnicas estipulados en los respectivos pliegos de condiciones, diseños, normas vigentes, y lo estipulado en el contrato de obra.

Como actividad principal, la interventoria está presente en la ejecución de este proyecto con el fin de ser un apoyo, y en común acuerdo con las partes, supervisor, contratista de obra, con el fin de minimizar los impactos negativos que afecten el normal desarrollo del proyecto en general.

16. ACTIVIDADES REALIZADAS

TABLA 5 REGISTROS FOTOGRÁFICOS



CHARLAS Y CAPACITACIONES



CHARLAS Y CAPACITACIONES

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901667992-2



MANTENIMIENTO DE EQUIPOS



HIDRATACIÓN DISPONIBLE EN OBRA



LIMPIEZA DE UNIDAD SANITARIA



ORDEN Y ASEO DE ÁREAS



ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Diagonal 8# 5-41 Barrio El Vergel Orito Putumayo
Email: dconstruccion.sas@gmail.com Cel: 313 347 1243

Scanned with CamScanner

14. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TENER PRESENTE EN ESTEINFORME

Con la legalización documental presentada por los entes contratantes, el día, 01 de abril de 2023 se da inicio a la ejecución del proyecto denominada: "CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", en este informe se presenta lo relacionado a gestión ambiental el contratista de obra durante el **01 al 31 de JULIO de 2025**, la interventoría, supervisión, realizan control y acompañamiento durante el desarrollo de actividades, los días, **1,15, ,23 y 30 de JULIO de 2025** se realizó comité técnico con el fin de llevar un control y seguimiento al proyecto en ejecución, ver actas realizadas en anexo técnico, oficios enviados y recibidos por las partes, se recomienda revisar bitácora o libro de obra, adjunto al informe del contratista, en estos comités, oficios y libro de obra se informa a los interesados el desarrollo del proyecto facilitar la revisión y seguimiento de este informe, se anexa de forma impreso y medio magnético.

Scanned with CamScanner

15. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE YFINANCIERA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO garantizaron el cumplimiento de la aplicación de las políticas, directrices, normas y procedimientos en HSE, los cuales fueron el soporte para el desarrollo y la terminación exitosa de los trabajos.
- Incrementar jornadas de orden y aseo dentro de la obra.
- Las capacitaciones al personal en lo referente al medio ambiente son de vital importancia en la práctica que diariamente se lleva a cabo con el manejo y clasificación de los residuos.
- Participación de todo el personal de obra, en cada una de las capacitaciones y actividades programadas en temática Ambiental, fomentando en los empleados la cultura HSE para ser personas social y laboralmente seguras.
- Las charlas diarias ayudan a sensibilizar al personal expuesto a inminentes riesgos en sus sitios de trabajo, generando en ellos la necesidad de desarrollar sus actividades con precaución practicando el auto cuidado y verificando que quienes laboraron cerca de ellos lo hicieran también con seguridad.
- Las inspecciones utilizadas en los equipos de trabajo fueron fundamental, puesto que se vio reflejado en los resultados de productividad y la meta alcanzada de cero incidentes de trabajo.
- Los residuos sólidos generados durante la etapa de obra civil fueron almacenados para su debido proceso.
- El proyecto se desarrolla siguiendo lo estipulado en los PermisosAmbientales y el Plan de Manejo Ambiental.

KEVIN ANDRES JIMENEZ MENA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO I.H.O.

MARIA ANDREA GOMEZ COCINERO
INGENIERA AMBIENTAL
CONSORCIO I.H.O.

Scanned with CamScanner

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA, ANEXO INFORME SST DE OBRA

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901667992-2

ACTA PARCIAL No 4

SST – CALIDAD

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 990 DE 2022

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO

PERIODO DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CP 004 DE 2022

CONTRATANTE:	**E.S.E. HOSPITAL ORITO**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO**
	NIT: 901667992-2
SUPERVISIÓN:	**E.S.E. HOSPITAL ORITO**
VALOR:	**OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE ($830.831.894,47) M/CTE.**
PLAZO:	**QUINCE (16) MESES CALENDARIO**
FECHA DE INICIO:	**01 MARZO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**07 DE AGOSTO DE 2025**

Scanned with CamScanner

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Apéndice A-4, DE LA NRS-10 6
Tabla 2 Actividades del proyecto 8
Tabla 3 condiciones generales del contrato de interventoría 8
Tabla 4 condiciones generales del contrato de obra 9

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901667992-2

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS 5
2. INTRODUCCIÓN 5
3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 5
   3.1. LOCALIZACIÓN. 5
4. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 7
5. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO 7
   5.1. ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL 7
6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 8
7. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA 9
8. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 10
9. ACTIVIDADES REALIZADAS 10
   B. Capacitación y entrenamiento 10
   C. Plan de preparación y respuesta ante emergencia. 12
   D. Programa de inspecciones 12
   E. Elementos de protección personal 12
   F. Evaluaciones medicas ocupacionales 13
   G. Señalización de áreas de trabajo 13
   9.1. REGISTRO FOTOGRAFICO 14
10. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TENER PRESENTE EN ESTE INFORME 16

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17

Diagonal 8# 5-41 Barrio El Vergel Orito Putumayo
Email: dconstruccion.sas@gmail.com Cel: 313 347 1243

Scanned with CamScanner

TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1 localización general 6
Imagen 2 Barrio de implantación del proyecto tomada vista GOOGLE EARTH 6
Imagen 3 Localización del proyecto 7

Scanned with CamScanner

1. OBJETIVOS

Cumplir con la meta de cero incidentes y accidentes incapacitantes durante la ejecución del contrato mediante el trabajo en equipo y seguridad proactiva del personal involucrado.

2. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar informe detallado a los entes contratantes y demás personal involucrado en el control y seguimiento de este importante proyecto, de las diferentes actividades que se desarrollaron del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO,** es de gran importancia el cumplimiento a cabalidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de facilitar un ambiente de trabajo seguro y saludable física y mentalmente para sus trabajadores, controlando los riesgos en la fuente, en el medio ambiente, y en las personas como medida prioritaria para la disminución de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, daños a equipos, instalaciones y ambiente laboral.

En este documento se incluye la descripción del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, descripción de actividades a desarrollar, relación de actividades, programación, ejecución de obra según el control que se llevara a cabo con la supervisión de la E.S.E., interventoría y ente contratante. donde se ven reflejadas las actividades de Gestión SST-AMBIENTAL_CALIDAD **CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL ORITO**, su objetivo principal es documentar el seguimiento de forma mensual, presentando de manera detallada la ejecución de actividades de acuerdo con el plan de trabajo definido.

3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

3.1. LOCALIZACIÓN.

El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento del Putumayo, en el Municipio de Orito, este se ubica al suroccidente del departamento del Putumayo, tiene una extensión de 186.236 Hectáreas, es decir 1.862.36 Kilómetros cuadrados (IGAC, 2001). El municipio limita por el Norte, con el Municipio de Villa Garzón; por el oriente, con los Municipios de Puerto Caicedo y Puerto Asís; por el Sur, con el Municipio del Valle del Guamuez y la República del Ecuador; y por el occidente, con el Departamento de Nariño; las siguientes imágenes muestran la localización aproximada del proyecto y del predio donde se ejecutarán las actividades.

Scanned with CamScanner

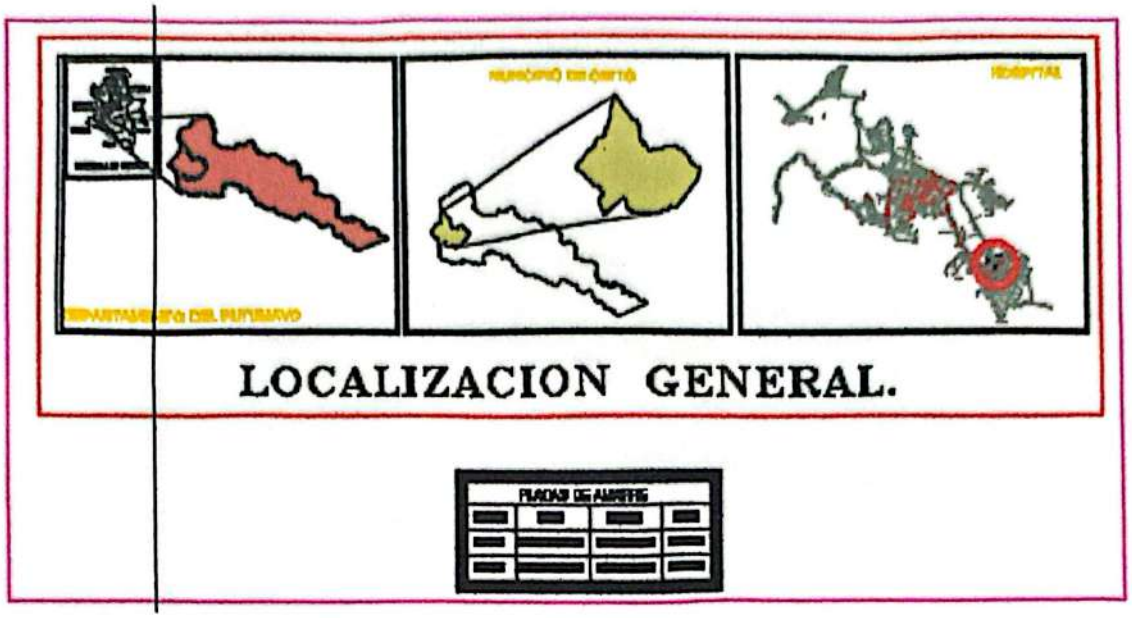


Imagen 1 localización general

COORDENADAS DEL MUNICIPIO DE ORITO. Según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10Se encuentra situado en zona de riesgo sísmico alto.

Tabla 1 Apéndice A-4, DE LA NRS-10

MUNICIPIO	CODIGO DE MUNICIPIO	A_a	A_v	zona de amenaza sísmica	A_e	A_d
Orito	86320	0.3	0.25	Alta	0.08	0.05



Imagen 2 Barrio de implantación del proyecto tomada vista GOOGLE EARTH

Scanned with CamScanner

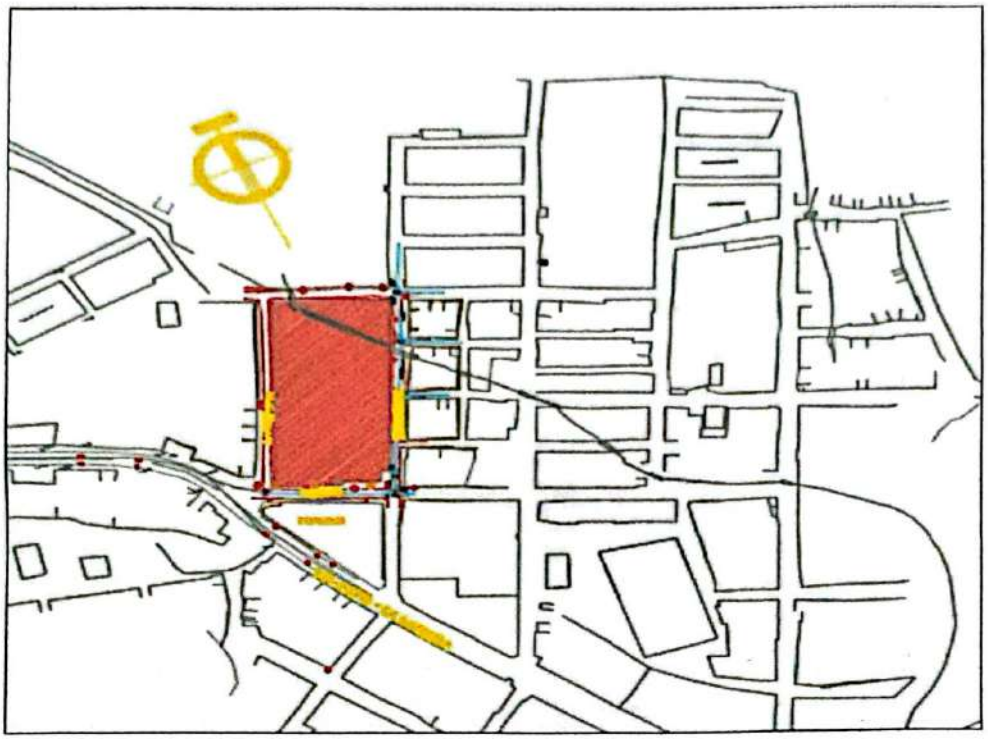


Imagen 3 Localización del proyecto

4. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

La organización y dirección de la interventoría del proyecto estuvo a cargo del equipo mínimo requerido por el cliente, un (1) director de obra, (1) residente de obra, (1) asesor HSEQ, Adicional al equipo mínimo se tuvo en campo (2) supervisores vinculados al proyecto.
El equipo de trabajo de HSEQ se encargó de dirigir, coordinar y planear el desarrollo del Programa de Seguridad en cada una de las diferentes actividades.
De igual forma fue presentado todo el cuerpo de trabajadores a supervisión quien dio la Aceptación del personal vinculado al proyecto.

5. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Durante la ejecución del proyecto para este mes se desarrollaron actividades de obra civil con sus respectivas actividades secundarias, las cuales se pueden observar en la tabla 2.

5.1. ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL

Scanned with CamScanner

Actividades del proyecto

- Instalación de Soportes
- Armado de Ductos
- Aislamiento Térmico
- Instalación de Ductería
- Empates de Ductería
- Corte de Láminas
- Diseño y Doblaje de Laminado
- Reubicación de Ductería
- Instalación de Ramales
- Nivelación de Ductería
- Remates en Ductería

Actividades Técnicas Ejecutadas (Módulos 3, 4, 5, 6, 7):

- Demolición de piso
- Mampostería
- Estructura
- Muros
- Pisos y enchape
- Concreto para columnas
- Acero de refuerzo
- Losa de contrapiso
- Tubería descolgada de aguas lluvias

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Se da cumplimiento al Contrato de Interventoría N°990 del 11 de noviembre de 2022, el cual tiene como objeto INTERVENTORIA SST – AMBIENTAL – CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO. Se detalla a continuación información de condiciones generales del contrato de interventoría de la obra.

Tabla 2 condiciones generales del contrato de interventoría

CONTRATO	**x**	**ORDEN**			**CONVENIO**	
CONTRATO NUMERO		**990**				
ENTIDAD CONTRATANTE		**E.S.E HOSPITAL ORITO**				

Scanned with CamScanner

CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO**
NIT	**901667992-2**
LOCALIZACIÓN	**Municipio de orito**
OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO**
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	**QUINCE (15) MESES**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**01 DE MARZO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**23 DE JUNIO DE 2025**
VALOR DEL CONTRATO	**$830.831.894,47**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**07 DE AGOSTO DE 2025**

7. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se hace seguimiento al **Contrato de Obra N° 800 del 8 de noviembre de 2022**, el cual tiene como objeto **"CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**. Se detalla a continuación información de condiciones generales del contrato de obra y presupuesto inicial contratado para la ejecución de la obra.

Tabla 3 condiciones generales del contrato de obra.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA DE OBRA						
CONTRATO	**x**	**ORDEN**			**CONVENIO**	
CONTRATO NUMERO	**800**					
ENTIDAD CONTRATANTE	**E.S.E HOSPITAL ORITO**					
CONTRATISTA	**CONSORCIO OBRAS ACO**					
NIT	**901649424-4**					
LOCALIZACIÓN	**Municipio de orito**					
OBJETO DEL CONTRATO	**"CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**					
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	**QUINCE (15) MESES**					

Scanned with CamScanner

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**01 DE MARZO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**23 DE JUNIO DE 2025**
VALOR DEL CONTRATO	**$19.164.188.049**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**07 DE AGOSTO DE 2025**

8. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, se encuentra en la primera etapa de ejecución de sus actividades, en con atraso en el cronograma, con una de ejecución correspondiente a: **23,27%** de obra ejecutada a la fecha de corte **31 DE JULIO DE 2025**, cuyos valores se representan en el cuadro de actividades realizadas en el presente informe de interventoría, verificando que se ejecuten cumpliendo con las especificaciones tecnicas estipulados en los respectivos pliegos de condiciones, diseños, normas vigentes, y lo estipulado en el contrato de obra.

Como actividad principal, la interventoría está presente en la ejecución de este proyecto con el fin de ser un apoyo, y en común acuerdo con las partes, supervisor, contratista de obra, con el fin de minimizar los impactos negativos que afecten el normal desarrollo del proyecto en general.

9. ACTIVIDADES REALIZADAS

A. Inducción

El contratista reporta una fase de inducción a todo el personal nuevo vinculado al proyecto, abordando información general de la empresa, políticas, peligros, riesgos asociados con las actividades a desarrollar, condiciones laborales entre otros. En el periodo reportado se realizan 6 inducciones por parte del contratista.

B. Capacitación y entrenamiento

En cumplimiento al programa de capacitación y entrenamiento, en el periodo reportado se facilitaron capacitaciones acordes a lo establecido en el plan de capacitaciones del SG-SST de las necesidades identificadas en las particularidades del proyecto en ejecución.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901667992-2

Interventoria realiza la verificación de capacitaciones y charlas que se realizan mensualmente y las cuales son programadas por el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizan con el fin de informar y generar aprendizaje al personal que ingrese a obra. Para el periodo reportado se realizan las siguientes:

Cronograma de Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo - MAYO 2025	
SEMANA 1	
FECHA	**TEMA**
1 de Mayo	Prevención de la fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales
2 de Mayo	Uso correcto de EPP: selección y mantenimiento
3 de Mayo	Seguridad en trabajos en espacios confinados
SEMANA 2	
5 de Mayo	Socialización sobre los riesgos del consumo de tabaco
6 de Mayo	Prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el trabajo
7 de Mayo	Seguridad en el manejo de herramientas manuales y eléctricas.
8 de Mayo	Ergonomía en el lugar de trabajo: prevención de lesiones musculoesqueléticas
9 de Mayo	Primeros auxilios básicos y respuesta ante emergencias
10 de Mayo	Higiene personal y prevención de enfermedades infecciosas
SEMANA 3	
12 de Mayo	Riesgos eléctricos: identificación y control
13 de Mayo	Uso seguro de andamios y escaleras
14 de Mayo	Manejo seguro de productos químicos en obra
15 de Mayo	Prevención de caídas en trabajos en altura
16 de Mayo	Bienestar mental: estrategias para el manejo del estrés
17 de Mayo	Prevención de violencia laboral y promoción de un entorno respetuoso
SEMANA 4	
19 de Mayo	Inspección y mantenimiento de equipos de trabajo
20 de Mayo	Importancia del reporte de incidentes y condiciones inseguras
21 de Mayo	Pausas activas y su impacto en la salud ocupacional
22 de Mayo	Control de incendios: uso adecuado de extintores
23 de Mayo	Señalización de seguridad y delimitación de áreas peligrosas
24 de Mayo	Riesgos biológicos: manejo de residuos contaminantes
SEMANA 5	
26 de Mayo	Fatiga laboral: identificación y estrategias de prevención
27 de Mayo	Acoso Laboral
28 de Mayo	rotección contra riesgos de fauna local (serpientes, insectos)
29 de Mayo	Gestión de agua potable y prevención de enfermedades hídricas en obra
30 de Mayo	Orden y Aseo
31 de Mayo	Reciclaje y sus beneficios

Scanned with CamScanner

C. Plan de preparación y respuesta ante emergencia.

En el periodo reportado se verifica la disponibilidad de recursos y las condiciones en que se encuentran, se realizan inspecciones a botiquín, camilla, extintores y señalización de forma mensual, identificando oportunidades de mejora para mantener los recursos en óptimas condiciones de funcionamiento; se realizan mantenimiento, limpieza e instalación de señalización en obra.

Interventoría verifica que a todos los equipos de emergencia se le realicen inspecciones mensuales, la respectiva reposición de elementos en el Botiquín, se realiza mantenimiento, limpieza e instalación de señalización en obra, y a las máquinas y materias primas y otros bienes, de manera que se tengan las menores pérdidas posibles.

D. Programa de inspecciones

Para la implementación del programa de inspecciones se estructura un cronograma que involucra inspecciones planeadas y pre operacionales, con el fin de identificar condiciones inseguras o sub estándar que interfieran en el desarrollo de las actividades y que coloquen en riesgo la integridad de las personas, bienes y medioambiente; las inspecciones definidas para el contrato involucran las etapas de planear, inspeccionar, análisis de resultados, definición de acciones correctivas, preventivas y acciones de mejora y seguimiento a planes de acción.

De parte de interventoría se verifica que hayan realizado las inspecciones a los elementos de emergencia, vehículos, equipos, herramientas, áreas de trabajo, saneamiento básico y ambiental, entre otras; las inspecciones realizadas en el periodo reportado.

Las oportunidades de mejora identificadas en las diferentes inspecciones ejecutadas, fueron cerradas en los tiempos establecidos garantizando la protección de la integridad de los colaboradores, maquinaria y equipos.

E. Elementos de protección personal

Con el fin de proteger a los trabajadores de posibles afectaciones a la salud y su integridad física generada por la exposición a peligros en el lugar de trabajo, se realiza suministro de elementos y equipos de protección personal (EPP), que cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en las disposiciones legales vigentes. Los EPP son facilitados de manera complementaria a las diferentes medidas de intervención de peligros propuestas.

En el momento de la vinculación laboral del personal, se debe realizar entrega de dotación y elementos de protección personal, los cuales son acorde a los peligros identificados para el desarrollo de la actividad asignada, para el periodo reportado no se les hizo entrega de los elementos necesario motivo por el cual la interventoría realizó reunión con el contratista para revisar el tema y posteriormente se les entregó los E.P.I necesarios; así mismo se facilita capacitación y entrenamiento en especificaciones técnicas de cada elemento y la responsabilidad del uso y cuidado de estos.

Scanned with CamScanner

Así mismo los elementos de protección personal que se encuentran en mal estadoo que han cumplido su vida útil, son remplazados inmediatamente dejando registro de su entrega.

Interventoría verifica el uso de los elementos de protección al personal que se cuenta en obra, para verificar el uso adecuado de los elementos, de igual manera que al momento de entrar nuevo personal a trabajar se entregue su dotación adecuada para el lugar de trabajo donde se desempeñara.

Para el periodo reportado en visita de obra se deja anotación en bitácora que el contratista debe entregar elementos de protección personal, al inicio del contrato laboral.

F. Evaluaciones medicas ocupacionales

Se realiza las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso al personal nuevo que se vincula al proyecto. Para este periodo se realizan 6 evaluaciones medicas ocupacionales.

G. Señalización de áreas de trabajo

Teniendo en cuenta las condiciones del centro de trabajo, la señalización juega un papel fundamental, esta medida de control permite identificar las situaciones de peligro y delimitar las áreas de trabajo evitando que personal ajeno a la operación interfiera colocando en riesgo su integridad y todo el personal de trabajo.

La señalización implementada contempla delimitación de áreas clasificadas, áreasde trabajo, punto ecológico, punto HSE, equipos de emergencia, bodega de herramientas y materiales, seguridad vial, entre otras.

De parte de interventoría se verifica la implementación de señalización para evitar accidentes de trabajo o accidentes viales que puedan afectar a la comunidad que transita por el lugar como también en las áreas que se encuentren en intervención.

Se realiza limpieza, mantenimiento e instalación de señalización en obra.

Scanned with CamScanner

9.1. REGISTRO FOTOGRAFICO



CHARLAS Y CAPACITACIONES



CHARLAS Y CAPACITACIONES



CHARLAS Y CAPACITACIONES



CHARLAS Y CAPACITACIONES



BOTIQUÍN DISPONIBLE EN OBRA



VISITA DE SST ACO- INTERVENTORÍA

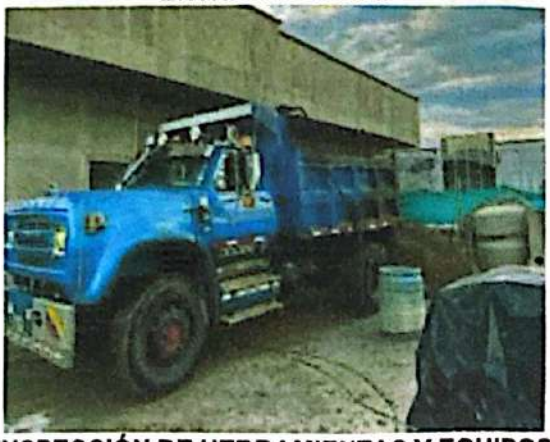
Scanned with CamScanner



ENTREGA DE E.P.I



INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS



INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS



ENTREGA DE RESIDUOS



ORDEN Y ASEO



SEÑALIZACIONES EN OBRA

Scanned with CamScanner

10. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TENER PRESENTE EN ESTE INFORME

El proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"; en este informe se presenta lo relacionado a seguridad y salud en el trabajo durante el 01 al 31 de JULIO de 2025, la interventoría, supervisión, realizan control y acompañamiento durante el desarrollo de actividades, se realizó comités técnicos con el fin de llevar un control y seguimiento al proyecto en ejecución, ver actas realizadas en anexo técnico, oficios enviados y recibidos por las partes.

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO
NIT. 901667992-2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Interventoría realiza el seguimiento de las actividades ejecutadas por la HSEdel contrato de obra, en donde se observa que se realizaron de manera exitosa.
- se verifico el esquema de vacunas del personal y los soportes de las mismas y certificamos el cumplimiento de estas
- se verifico los exámenes médicos y periódicos del personal para control y supervisión continua de estos
- Se realizó el cumplimiento de todas las actividades, charlas y seguimientos programados los cuales informaron al personal de los diferentes temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, para evitar incidentes laborales, los cuales se encuentran en constante riesgo por las labores a desempeñar con el avance de la Obra.
- Interventoría realiza verificación de elemento de seguridad del personal que se encuentre ya que es de suma importancia para la seguridad y salud de los trabajadores. En el periodo reportado se realiza llamado de atención al contratista por escasa reposición de E.P.I por lo que interventoría verificó que estos fueran entregados adecuadamente, se recomienda cambio de cascos ya que cumplieron con su vida útil.
- Se logra constatar que CONSORCIO ACO procede a realizar el correspondiente registro del personal al momento de dictar las diferentes capacitaciones y charlas.
- Interventoría verifica el cumplimiento al momento de realizar las revisiones de los equipos y herramientas de trabajo, así como también, de los insumos para emergencias; no menos importante, procede a la revisión y reposición de los Elementos de Protección Personal que son de suma importancia para el personal para la ejecución de sus actividades.
- De parte Interventoría se constata que, si se realizan pausas activas las cuales permiten reducir la sobrecarga de los músculos, los tendones y las articulaciones, además disminuyen el estrés en el trabajo, mejoran la movilidad de las articulaciones, estimulan la circulación de la sangre en los vasos sanguíneos.
- se recomienda a todo el personal involucrado en el buen desarrollo de este importante proyecto, a unir esfuerzos, trabajar en equipo aportando de manera favorable y positiva en el desarrollo del proyecto
- se recomienda revisión del punto ecológico, dar mantenimiento y limpieza periódicamente.

KEVIN ANDRES JIMENEZ MENA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO I.H.O.

ANDRES MAURICIO MEZA TARAZONA
INGENIERO HSEQ
CONSORCIO I.H.O.

Scanned with CamScanner

INFORME FINANCIERO

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO

CERTIFICADO DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

KEVIN ANDRES JIMENEZ MENA, identificada con **C.C.1.124.314.170** de COLON, en mi condición de Representante legal y **GERMAN YOBANY CHAMORRO,** identificada con **C.C 98,389,217 DE PASTO** con Tarjeta Profesional **No.112900-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador publico del CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO, con NIT **901667992-2**, según contrato **INTERVENTORIA No.990** cuyo objeto es ***"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO".***

Por lo anterior, CERTIFICAMOS el pago de los aportes de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar y aportes al FIC, montos contabilizados y pagados por el contratista durante el periodo de mayo, junio y julio del 2025 en desarrollo del CONTRATO OBRA PUBLICA 800 suscrito con la empresa CONSORCIO OBRAS ACO con NIT. 901649424-4, cuyo objeto es ***"CONSTRUCCIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".***

PERSONAL OFRECIDO EN HOSPITAL DE ORITO		PERIODO	IBC	SALUD	PENSION	ARL	CCF	ICBF	SENA	No. PLANILLA DE PAGO
CARGO	OFERTADO	2025								
RESIDENTE DE OBRA	GUIDO FERNANDO SALAS	Mayo	$3.500.000	$140.000	$560.000	$243.600	$140.000			87391633
		junio	$3.500.000	$140.000	$560.000	$243.600	$140.000			87888316
		Julio	$3.500.000	$140.000	$560.000	$243.600	$140.000			88604704
MAESTRO	WILSON BLADIMIR CUEVA	Mayo	$2.507.698	$100.400	$401.300	$174.600	$100.400			87193318
		junio	$2.507.698	$100.400	$401.300	$174.600	$100.400			87758445
		Julio	$2.507.698	$100.400	$401.300	$174.600	$100.400			88728470
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ	Mayo	$2.500.000	$312.500	$400.000	$174.000				87548700
		junio	$2.500.000	$312.500	$400.000	$174.000				88203727
		Julio	$2.500.000	$312.500	$400.000	$174.000				89230062
HIDRAULICO	JUAN DAVID JARAMILLO	Mayo	$2.282.762	$285.400	$365.300	$99.100				87345750 - 33277014
		junio	$2.282.762	$285.400	$365.300	$99.100				87761298 - 33569706
		Julio	$2.282.762	$285.400	$365.300	$99.100				88651051 -34149766
INGENIERO ELECTRICO	HERIBERTO PASTOR GALINDO	Mayo	$6.250.000	$250.000	$1.000.000	$435.000	$250.000			87213399
		junio	$6.250.000	$250.000	$1.000.000	$435.000	$250.000			88109501
		Julio	$6.250.000	$250.000	$1.000.000	$435.000	$250.000			88659751
INGENIERO ESTRUCTURAL	DALTON MORENO GIRARDOT	Mayo	$2.000.000	$250.000		$139.200				87345750
		junio	$2.000.000	$250.000		$139.200				87761298
		Julio	$2.000.000	$250.000		$139.200				88659751
INGENIERO MECANICO	ALVARO GONZALEZ BARRERA	Mayo	$2.000.000	$250.000		$139.200				87345750
		junio	$2.000.000	$250.000		$139.200				87761298
		julio	$2.000.000	$250.000		$139.200				88651051

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la ley 789/2002 Artículo 50 *"Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los*

Diagonal 8# 5-41 barrio el vergel orito putumayo
Email: consorcio.interho@gmail.com
cell:313-347-1243

Scanned with CamScanner

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas".

La presente certificación se firma a los (10) días del Mes de agosto de 2025.

KEVIN ANDRES JIMENEZ MENA
1.124.314.170
REPRESENTATE LEGAL
INTERVENTORIA

GERMAN YOBANY CHAMORRO
CONTADOR PUBLICO

T.P 112900-T

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO

INFORME FINANCIERO

CORTE 31 DE JULIO DE 2025

De acuerdo a las obligaciones contractuales contraídas por el consorcio interventoría hospital orito al momento de firmar el contrato de interventoría 990 de 2022 que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO" la cual se realiza al contrato de obra # 800 de 2022 el cual tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" presentamos el informe financiero del acta parcial N°4 con corte 01 de mayo a 31 de julio y movimientos del plan de inversión del anticipo.

Diagonal 8# 5-41 barrio el vergel orito putumayo
Email: consorcio.interho@gmail.com
cell:313-347-1243

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO

Para el plan de inversión del anticipo se referencia lo siguiente:

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			
CONTRATO No	800		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA ESE HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
VALOR DEL CONTRATO	19.164.188.049,00		
ANTICIPO (40%)	7.665.675.219,60		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ACO		
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL ORITO		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO		
FIDUCIA	ALIANZA FIDUCIARIA		
PLAZO CONTRATO	16 MESES		
VALOR ANTICIPO TRANFERIDO	7.665.675.219,60		
NUMERO	**DESCRIPCION**	**VALOR**	**%**
1	**MANO DE OBRA**	2.299.702.565,88	30%
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA		
	MANO DE OBRA CALIFICADA		
2	**ALQUILER DE EQUIPOS, HERRRAMIENTA Y MAQUINARIA**	1.533.135.043,92	20%
3	**COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS**	3.066.270.087,84	40%
	CEMENTO		
	ACERO		
	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS		
	EQUIPOS DE BOMBEO		
	OTROS MATERIALES		
	MATERIALES PETREOS		
4	**TRANSPORTE DE MATERIALES**	766.567.521,96	10%
TOTAL		7.665.675.219,60	100 %

Diagonal 8# 5-41 barrio el vergel orito putumayo
Email: consorcio.interho@gmail.com
cell:313-347-1243

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO

En el mes de marzo la E.S.E HOSPITAL ORITO realizo la transferencia de los recursos designados como anticipo a la entidad fiduciaria ALIANZA con la cual se firmó contrato de fiducia, cumpliendo así con la obligación pactada con el contratista realizando la transferencia de **siete mil selscientos sesenta y cinco millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos diecinueve pesos con sesenta centavos m/cte (7.665.675.219,60).**

Recurso que se pone a disposición del contratista de obra y se designó a esta interventoría como ente regulador de los giros del mismo, para lo cual se requiere cumplir con los documentos soportes necesario para realizar el uso del mismo.

N	DESCRIPCION	VALOR	%	GIRO SOLICITADO Y APROVADO POR INTERVENTORIA	ACUMULADO POR CATEGORIA	SALDO
1	MANO DE OBRA	2.299.702.565,88	30%		1.383.951.197	5.608.133,88
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA				604.025.563	
	MANO DE OBRA CALIFICADA			205.500.000,00	100.617.672	
2	ALQUILER DE EQUIPOS, HERRRAMIENTA Y MAQUINARIA	1.533.135.043,92	20%	11.801.184	1.258.177.702	263.156.157,92
3	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	3.066.270.087,84	40%		-	628.128.409,84
	CEMENTO				65.562.496	
	ACERO				906.992.530	
	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS				1.084.921.790	
	EQUIPOS DE BOMBEO				-	
	OTROS MATERIALES			180.727.010,00	199.937.852	
	MATERIALES PETREOS				-	
4	TRANSPORTE DE MATERIALES	766.567.521,96	10%		769.737.985	-3.170.463,04
TOTAL		7.665.675.219,60	100%			893.722.238,60

Para el mes de mayo, junio y julio el consorcio obras aco no solicito aprobación de pagos de la fiducia

KEVIN ANDRES JIMENEZ MENA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO

Diagonal 8# 5-41 barrio el vergel orito putumayo
Email: consorcio.interho@gmail.com
cell:313-347-1243

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO

CPT	OP	FACTURA		CONCEPTO	CHA DE PAGO	TOTAL
1	623988	PLANILLA	JHONSON MACDONALD ANDINO	NOMINA	02-may-25	1.489.620
2	623989	PLANILLA	CARLOS ALBERTO ARGOTY	NOMINA	02-may-25	1.809.620
3	623990	PLANILLA	EDWIN BARRERA IMBACHI	NOMINA	02-may-25	2.030.620
4	623992	PLANILLA	JANER ELI CHANTRE	NOMINA	02-may-25	1.509.620
5	623994	PLANILLA	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	NOMINA	02-may-25	3.461.331
6	623996	PLANILLA	JOSE FEIBER DAVILA	NOMINA	02-may-25	2.105.620
7	623997	PLANILLA	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	NOMINA	02-may-25	1.509.620
8	623998	PLANILLA	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO	NOMINA	02-may-25	2.105.620
9	623999	PLANILLA	JOSE MILSON GARCIA	NOMINA	02-may-25	1.509.620
10	624000	PLANILLA	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	NOMINA	02-may-25	1.509.620
11	624001	PLANILLA	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	NOMINA	02-may-25	1.509.620
12	624002	PLANILLA	JOSE EDER MEZA	NOMINA	02-may-25	2.105.620
13	624003	PLANILLA	JAIRO EMILIO MARTINEZ	NOMINA	02-may-25	2.348.820
14	624005	PLANILLA	ORLANDO MARTINEZ	NOMINA	02-may-25	1.509.620
15	624007	PLANILLA	PABLO FRANCISCO MENESES	NOMINA	02-may-25	1.509.620
16	624008	PLANILLA	DAVID ESTIVEN MORIANO	NOMINA	02-may-25	1.391.849
17	624010	PLANILLA	EIBAR HERNANDO MOSQUERA	NOMINA	02-may-25	1.509.620
18	624012	PLANILLA	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	NOMINA	02-may-25	1.509.620
19	624015	PLANILLA	EVER DARIO ORTEGA	NOMINA	02-may-25	1.509.620
20	624017	PLANILLA	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	NOMINA	02-may-25	1.809.620
21	624019	PLANILLA	EUGENIO SABINO PRECIADO	NOMINA	02-may-25	1.509.620
22	624020	PLANILLA	ANDERSON STEVEN ROSERO	NOMINA	02-may-25	1.509.620
23	624021	PLANILLA	MAYERSON ESTHIL ROSERO	NOMINA	02-may-25	1.509.620
24	624022	PLANILLA	JHON HENRY RUIZ	NOMINA	02-may-25	2.105.620
25	624023	PLANILLA	JEINNER DANIEL TORREZ ARANGO	NOMINA	02-may-25	1.309.620
26	624141	FV3588	AISLAMIENTO MANTENIMIENTO E INGENIERIA MALVAR	SUMINISTROS DE DUCTOS	02-may-25	40.947.239
27	624145	CUENTA DE COBRO	NARHEN VAIR CHAMORRO DUARTE	ANTICIPO DE OBRA	02-may-25	16.208.170
28	624146	FEV241	PRODIMEC SAS	TRANSPORTE DE MATERIAL	02-may-25	4.989.600
29	625506	FVE29	JUAN DAVID JARAMILLO RENDON	SERVICIOS PROFESIONALES	07-may-25	500.000
30	625508	FV INGE3215832	NACIONALES ELECTRICOS HH LTDA	FERRETERIA	07-may-25	45.219.916
31	625509	FE 75	JHON ALEXANDER GOME	TRANSPORTE DE MATERIAL	07-may-25	8.207.120
32	628145	ORDEN DE COMPRA	CL INGENIERIA COMERCIAL SAS	DUCTO	14-may-25	36.029.129
33	628146	CUENTA DE COBRO 0012	METHODUS SAS	MATERIAL ELECTRICO	14-may-25	2.906.722
34	634864	PLANILLA	JHONSON MACDONALD ANDINO	NOMINA	29-may-25	1.509.620
35	634866	PLANILLA	CARLOS ALBERTO ARGOTY	NOMINA	29-may-25	1.809.620
36	634868	PLANILLA	EDWIN BARRERA IMBACHI	NOMINA	29-may-25	2.055.620
37	634870	PLANILLA	JANER ELI CHANTRE	NOMINA	29-may-25	1.509.620
38	634873	PLANILLA	WILSON VLADIMIRCUEVA PINTA	NOMINA	29-may-25	3.461.331
39	634877	PLANILLA	JOSE FEIBER DAVILA	NOMINA	29-may-25	2.105.620
40	634878	PLANILLA	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	NOMINA	29-may-25	1.509.620
41	634880	PLANILLA	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO	NOMINA	29-may-25	2.105.620
42	634884	PLANILLA	JOSE MILSON GARCIA	NOMINA	29-may-25	1.509.620
43	634886	PLANILLA	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	NOMINA	29-may-25	1.509.620
44	634887	PLANILLA	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	NOMINA	29-may-25	1.509.620
45	634892	PLANILLA	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	NOMINA	29-may-25	2.105.620
46	634894	PLANILLA	JAIRO EMILIO MARTINEZ	NOMINA	29-may-25	2.348.820
47	634895	PLANILLA	ORLANDO MARTINEZ	NOMINA	29-may-25	1.509.620
48	634898	PLANILLA	PABLO FRANCISCO MENESES	NOMINA	29-may-25	1.509.620
49	634899	PLANILLA	DAVID ESTIVEN MORIANO	NOMINA	29-may-25	1.509.620
50	634902	PLANILLA	EIBAR HERNANDO MOSQUERA	NOMINA	29-may-25	1.509.620
51	634903	PLANILLA	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	NOMINA	29-may-25	1.509.620
52	634904	PLANILLA	EVER DARIO ORTEGA	NOMINA	29-may-25	1.509.620

Email: consorcio.interho@gmail.com
cell:313-347-1243

Scanned with CamScanner

CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO

53	634905	PLANILLA	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	NOMINA	29-may-25	1.809.620
54	634906	PLANILLA	EUGENIO SABINO PRECIADO	NOMINA	29-may-25	1.469.620
55	634909	PLANILLA	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	NOMINA	29-may-25	1.509.620
56	634910	PLANILLA	MAYERSON ESTHIL ROSERO	NOMINA	29-may-25	1.509.620
57	634911	PLANILLA	JHON HENRY RUIZ	NOMINA	29-may-25	2.105.620
58	634913	PLANILLA	JEINNER DANIEL TORREZ ARANGO	NOMINA	29-may-25	1.402.953
59	634917	CUENTA DE COBRO No 25	LUIS REMIGIO CEPEDA	SERVICIOS PROFESIONALES	29-may-25	1.895.000
60	634920	CUENTA DE COBRO 003	LUIS GILBERTO GARCIA ACOSTA	SERVICIOS PROFESIONALES	29-may-25	1.699.049
61	634924	CUENTA DE COBRO 026	JHONATAN SANTIAGO GUERRERO	SERVICIOS PROFESIONALES	29-may-25	2.947.000
62	634929	CUENTA DE COBRO 04	JHONATAN OLIVO MUÑOZ	SERVICIOS PROFESIONALES	29-may-25	1.580.000
63	634932	CUENTA DE COBRO 2	DANIELA ALEXANDRA ORTIZ	SERVICIOS PROFESIONALES	29-may-25	2.594.302
64	632933	CUENTA DE COBRO 30	GUIDO FERNANDO SALAS	SERVICIOS PROFESIONALES	29-may-25	7.471.500
65	635244	CUENTA DE COBRO 25	JOSE ALBERTO OROZCO	SERVICIOS PROFESIONALES	30-may-25	600.000
66	635247	FE 5524	SUINSER SAS	DOTACION	30-may-25	5.034.954
67	635251	FE 1485	FERRETERIA FERREMAX	FERRETERIA	30/05/2025	6.433.062
68	630433	FE- 36	CIVIL MED S.A.S	MATERIALES	19/05/2025	792.197.795
69	630434	CUENTA DE COBRO	AYA CONSULTORIA E INGENIERIA	REMBOLSO MATERIALES,	19/05/2025	155.977.973
70	630435	CUENTA DE COBRO	AYA CONSULTORIA E INGENIERIA	REMBOLSO MANO DE OBRA		244.619.239
71	630436	CUENTA DE COBRO	AYA CONSULTORIA E INGENIERIA	REMBOLSO MANO DE TRANSPORTE		67.528.813
72	630437	CUENTA DE COBRO	AYA CONSULTORIA E INGENIERIA	REMBOLSO DE EQUIPOS		44.340.687
73	630438	FE65	HR7 AMBIENTAL	TRANSPORTE DE MATERIAL		153.580.807
74	630439	FV-71	CV VONCTRUCCIONES VERDES	ALQUILER DE EQUIPOS		114.906.373
75	630440	FV -21	INGENIERIA DE CALIDAD COLOMBIA	MANO DE OBRA		227.297.919
76	630441	ORDEN DE SERVICIOS	YEISON DAVID NARVAEZ BARRERA	MANO DE OBRA		9.000.000

KEVIN ANDRES JIMENEZ MENA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL ORITO

Diagonal 8# 5-41 barrio el vergel orito putumayo
Email: consorcio.interho@gmail.com
cell:313-347-1243

Scanned with CamScanner

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_623988
Radicación onBase:	1421355
Fecha y hora:	02/05/2025 14:17:36
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,489,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_623989
Radicación onBase:	1421379
Fecha y hora:	02/05/2025 14:18:28
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,809,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_623990
Radicación onBase:	1421390
Fecha y hora:	02/05/2025 14:19:19
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,030,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_623992
Radicación onBase:	1421400
Fecha y hora:	02/05/2025 14:20:06
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_623994
Radicación onBase:	1421411
Fecha y hora:	02/05/2025 14:21:16
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$3,461,331.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_623996
Radicación onBase:	1421424
Fecha y hora:	02/05/2025 14:21:59
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,105,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_623997
Radicación onBase:	1421437
Fecha y hora:	02/05/2025 14:23:22
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_623998
Radicación onBase:	1421447
Fecha y hora:	02/05/2025 14:24:08
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,105,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_623999
Radicación onBase:	1421455
Fecha y hora:	02/05/2025 14:25:07
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624000
Radicación onBase:	1421473
Fecha y hora:	02/05/2025 14:26:24
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624001
Radicación onBase:	1421484
Fecha y hora:	02/05/2025 14:27:09
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624002
Radicación onBase:	1421493
Fecha y hora:	02/05/2025 14:28:06
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,105,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624003
Radicación onBase:	1421525
Fecha y hora:	02/05/2025 14:29:12
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,348,820.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624005
Radicación onBase:	1421537
Fecha y hora:	02/05/2025 14:30:18
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624007
Radicación onBase:	1421550
Fecha y hora:	02/05/2025 14:31:29
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624008
Radicación onBase:	1421561
Fecha y hora:	02/05/2025 14:32:14
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,391,849.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624010
Radicación onBase:	1421568
Fecha y hora:	02/05/2025 14:33:10
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624012
Radicación onBase:	1421586
Fecha y hora:	02/05/2025 14:34:09
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624015
Radicación onBase:	1421591
Fecha y hora:	02/05/2025 14:35:16
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624017
Radicación onBase:	1421603
Fecha y hora:	02/05/2025 14:36:49
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,809,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624019
Radicación onBase:	1421613
Fecha y hora:	02/05/2025 14:37:42
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624020
Radicación onBase:	1421619
Fecha y hora:	02/05/2025 14:38:26
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624021
Radicación onBase:	1421626
Fecha y hora:	02/05/2025 14:39:17
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624022
Radicación onBase:	1421630
Fecha y hora:	02/05/2025 14:40:06
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,105,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624023
Radicación onBase:	1421638
Fecha y hora:	02/05/2025 14:41:08
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,309,620.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	26	1.233.700	94.900	0	173.333	0	0	1.501.933	53.144	56.940	0	0	0	0	110.084	1.391.849
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	27	1.326.150	0	0	180.000	0	642.350	2.148.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.030.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	0	0	1.423.500	0	0	0	0	1.423.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.309.620
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 15 correspondiente al periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	27	1.281.150	142.350	0	180.000	0	0	1.603.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.489.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**710**	**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**35.278.968**	**1.660.750**	**0**	**4.733.333**	**0**	**4.996.350**	**46.669.401**	**1.483.483**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.970.762**	**43.698.639**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	AHORROS	NO DE CUENTA	PAGO
JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER	1123333421	NEQUI	X	3124044131	$ 1.489.620
CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	X	3217105083	$ 1.809.620
EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	X	3209085529	$ 2.030.620
JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	X	3219541863	$ 1.509.620
WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	X	598330272	$ 3.461.331
JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	X	221019292	$ 2.105.620
JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	X	3125072218	$ 1.509.620
GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	X	3227511562	$ 2.105.620
JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	X	3026804013	$ 1.509.620
DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	X	3228465244	$ 1.509.620
JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	X	221114408	$ 1.509.620
JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	X	3106295986	$ 2.105.620
JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	X	3146636562	$ 2.348.820
ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	X	221036924	$ 1.509.620
PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	X	3135822645	$ 1.509.620
DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	X	3202715080	$ 1.391.849
EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	X	546099607	$ 1.509.620
YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	X	546158973	$ 1.509.620
EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	X	3214944519	$ 1.509.620
ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	X	3115731140	$ 1.809.620
EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	X	3203387258	$ 1.509.620
ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	X	221085350	$ 1.509.620
MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	X	221001089	$ 1.509.620
JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	X	479200203147	$ 2.105.620
JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	X	3502551377	$ 1.309.620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624141
Radicación onBase:	1423041
Fecha y hora:	02/05/2025 17:13:29
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$40,947,239.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado
Bancario

Lunes, 20 de febrero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AISLAMIENTO MANTENIMIENTO E INGENIERIA M identificado(a) con NIT 900982763, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	46780652535	2017/08/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14896654113

(415)7707212489984(8020) 000001489665411 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 8 2 7 6 3	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AISLAMIENTO, MANTENIMIENTO E INGENIERIA MALVAR S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
MALVAR INGENIERIA SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 64 105 C 28

42. Correo electrónico contabilidad@malvaringenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 0 4 1	3 1 1 2 4 7 8 3 6 1	3 1 4 3 2 6 6 3 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 1 6 0 6 2 3	4 7 5 2	2 0 1 6 0 6 2 3	8 1 3 0		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	1		
58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 16 / 10 : 21: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MALDONADO VARGAS ELKIN MAURICIO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



AISLAMIENTO, MANTENIMIENTO E INGENIERIA MALVAR SAS
NIT 900.982.763-9
CL 63 112 54 VILLA GLADYS
Tel: (302) 8532021 - (300) 7101854
Bogotá - Colombia
malvaringenieria@gmail.com

Factura de Venta Electronica
No. FV 3588

Señores	CONSORCIO OBRAS ACO		
NIT	901.649.424-4	**Teléfono**	(601) 7451276 - Ext. 000
Dirección	CR 12 84 A 12 OF 301	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 12:31
Expedición	25/04/2025, 12:32
Vencimiento	25/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	% Desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Obra civil - Suministro e instalación ductos con aislamiento térmico para ESE HOSPITAL ORITO PUTUMAYO (AIU)	1.00	Unidad	59,334,964.00	0 %	59,334,964.00	58,498,341.01

Total items: 1

Valor en Letras: Sesenta y nueve millones ciento setenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-25 por $ 69,178,634.53

Total Bruto	59,334,964.00
Administración 8.00%	4,746,797.12
Imprevistos 5.00%	2,966,748.20
Utilidad 5.00%	2,966,748.20
IVA Utilidad 19%	563,682.16
Retefuente 2% construccion	1,400,305.15
Total a Pagar	**69,178,634.53**

Observaciones: Se efectua factura CORTE #1 (Ver adjunto); aprobado por Ing. NICOLAS ORTEGA

Practicar retenciones según CIIU 7112 Servicios: ICA en el Municipio donde se ejecuta la obra y Fuente 2% obra civil (AIU).

La presente factura de venta asimila a un título valor ley 1231 de 2008, al constituir un título valor el cual asemeja que al vencimiento y no recibido el pago correspondiente se procederá a cobrar intereses moratorios legales establecidos.

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085027017 aprobado en 20241210 prefijo FV desde el número 3315 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0,00866
CUFE: a967c558cfff9baf225c9738e5a626106b3a59374d04984fd2914e10f360555c11c5c6d0c5ccca7b1e664b67244b17e4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@asconsultoriaingeniera.com>

Fwd: CORTE DE OBRA No. 1 MALVAR

Geraldine Gonzalez <auxiliar6@asconsultoriaingeniera.com> 28 de abril de 2025, 10:1
Para: Jimena Gonzalez <facturacion@asconsultoriaingeniera.com>
Cc: Nicolas Ortega <controlproyectos2@asconsultoriaingeniera.com>, Administracion AIA <admin@asconsultoriaingeniera.com>, Abelo Sarmiento Johara <gestoradmin@asconsultoriaingeniera.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@asconsultoriaingeniera.com>, Jhonatan Muñoz Pérez <contabilidad3@asconsultoriaingeniera.com>, Guido Salas <civil@asconsultoriaingeniera.com>

Buenos días

Envio liquidacion valor a pagar $5.867.299,00

Fecha Emisión	NIT Emisor	Nombre Emisor	DESCRIPCIÓN	CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	%
23-04-2025	900982743	ASLAMIENTO, MANTENIMIENTO E INGENIERIA MALVAR SAS	FC FV 3588 OBRA CIVIL INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE DUCTO HOSPITAL (CUENTA CON CONTRATO) LIQUIDACIÓN	741010	79.915.257,00			
23-04-2025	900982743	ASLAMIENTO, MANTENIMIENTO E INGENIERIA MALVAR SAS	FC FV 3588 OBRA CIVIL INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE DUCTO HOSPITAL (CUENTA CON CONTRATO) LIQUIDACIÓN	791570	569.682,00			
23-04-2025	900982743	ASLAMIENTO, MANTENIMIENTO E INGENIERIA MALVAR SAS	FC FV 3588 OBRA CIVIL INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE DUCTO HOSPITAL (CUENTA CON CONTRATO) LIQUIDACIÓN	23653109		1.400.305,00	70.915.257,00	0,02
25-04-2025	900982743	ASLAMIENTO, MANTENIMIENTO E INGENIERIA MALVAR SAS	FC FV 3588 OBRA CIVIL INSTALACIÓN Y SUMINISTRO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	113005		21.373.546,00		
25-04-2025	900982743	ASLAMIENTO, MANTENIMIENTO E INGENIERIA MALVAR SAS	FC FV 3588 OBRA CIVIL INSTALACIÓN Y SUMINISTRO RETE GARANTÍA	282515		7.057.869,00		
25-04-2025	900982743	ASLAMIENTO, MANTENIMIENTO E INGENIERIA MALVAR SAS	FC FV 3588 OBRA CIVIL INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE DUCTO HOSPITAL (CUENTA CON CONTRATO) LIQUIDACIÓN	133395		49.967.299,00		

[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624145
Radicación onBase:	1422993
Fecha y hora:	02/05/2025 17:18:17
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$16,208,170.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificación Bancaria

Viernes, 28 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que NARHEN YAIR CHAMORRO DUARTE identificado(a) con CC 1127077419, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	92762308314	2016-07-11	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141154349424

(415)7707212489984(8020) 000014115434942 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 7 0 7 7 4 1 9	5	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 7 0 7 7 4 1 9	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Putumayo 8 6	Villagarzón 8 8 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CHAMORRO	DUARTE	NARHEN	YAIR

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Villagarzón 8 8 5

41. Dirección principal
BRR EL PROGRESO CR 11 4 22

42. Correo electrónico chamorro995@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 5 9 8 8 0 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 9 0 7 1 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CHAMORRO DUARTE NARHEN YAIR

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.127.077.419**

CHAMORRO DUARTE

APELLIDOS

NARHEN YAIR

NOMBRES

Narhen Chamorro

FIRMA



Powered by CamScanner



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-OCT-1995**

COLON
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-NOV-2013 VILLAGARZON

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
HERNÁN PENAGOS GIRALDO

A-6403000-01488363-M-1127077419-20250124 **0143**612858A 1 8514203886

Powered by CamScanner

Villagarzón-Putumayo, 26 de Abril del 2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO OBRAS ACO.
NIT: 901.649.424-4

DEBE A:

NARHEN YAIR CHAMORRO DUARTE
C.C. 1.127.077.419

LA SUMA DE:

Dieciséis Millones Doscientos Ocho Mil Ciento Setenta Pesos Moneda Corriente

($16.208.170)

POR CONCEPTO DE

Anticipo de obra

Con Atención Y Respeto



Narhen Chamorro

NARHEN YAIR CHAMORRO DUARTE
C.C. 1.127.077.419
Cel: 310-5860863
Bancolombia - Cuenta de Ahorro 927-62308314

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_624146
Radicación onBase:	1423015
Fecha y hora:	02/05/2025 17:24:41
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$4,989,600.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificación Bancaria

Bancolombia

Puerto Asis, 13 de Junio de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PRODIMEC S.A.S identificado(a) con NIT No. 901211021 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	45100003323	2024/03/15	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141121971911

(415)7707212489984(8020) 000014112197191 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 1 1 0 2 1	9	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PRODIMEC S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Asís 5 6 8

41. Dirección principal
CR 23 BRR VEINTE DE JULIO DIAGONAL AL SENA

42. Correo electrónico prodimec.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 6 7 9 0 8 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
3 9 0 0	2 0 1 8 0 8 3 0	4 9 2 3	2 0 1 8 0 8 3 0		0 9 9 0	4 6 6 3

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 03 / 16 : 10: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MORALES VALENCIA HERNANDO ALEXIS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PRODIMEC SAS

Nit: 901211021-9

PRODIMEC SAS

CRA 10

Tel: - Cels.: 3112679089 - Puerto Asis - Putumayo - Colombia

E-mail: prodimec.sas@gmail.com

PERSONA JURIDICA RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEV241

AUTORIZACION DIAN No Nro.18764082502987 de 30.Oct.2024 hasta 30.Oct.2025 Rango del FEV177 al FEV1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/04/2025 15:12:26.549

CUFE: 2c7ae5dbcccbf5222f1b7ad78a75b2c7aaa0859a06d0534b106128689fc6707fb42424c926052ec6130d2c2fb327fcaa

Cliente: CONSORCIO OBRAS ACO

FECHA GENERACIÓN
Abril 23 / 2025
03:12:10 p. m.

NIT: 901649424 | **DV:** 4 | **Cel.** 3203843342 | **Tel.** 6017451276

Razón Ccial: CONSORCIO OBRAS ACO

Dirección: CR 12 84 A 12 OF 301

Ciudad: Bogota D.c. | **Email:** facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: May.23 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 41450501	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO	1	UND	5,040,000		0%	0	5,040,000

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	5,040,000	0

RESUMEN RETENCIONES

%		Valor
1	RETEFUENTE	50,400

NOTA

TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO

Bruto:	**5,040,000**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**5,040,000**
+Impuestos:	**0**
Subtotal:	**5,040,000**
-Retenciones:	**50,400**
TOTAL	**4,989,600**

Firma Digital :

Vx8ius3D/H2pPz2KkNk0vPvx7NzxyqmnG5uZhg
hppmFrk9t9MRERrhQUE/KS+ZSKwwai2fr6cV/V
baCiwrkgMQJhrOdZQ0LNf1Sy4eFHYN1gSJhNg
/EuZqnwhfhpakxygnqkgXQWnRB8vIrHbE8Qmk
bQr6H4AtW05pJBugRXsX8OaeiQOhDS3iyUrAu6
OHjNbGkGZwpfjoP0Mzxht7JyZ9EroSY2/fxUkx
I123Q0J9H/7Gi3IjxL2IhdCzeHDeuQkCQz0LTn
N5SgJAgFFQgFX8MBbSkziK9Zr3VVTiJiDd94CEu
fFRku7h4Ec91gLMw0D0J8SY2PZKecPY1nxV5a/
Q==

Consultar en la DIAN

Recibido: 23/04/2025 03:12:28 p. m.

CONSORCIO OBRAS ACO	**ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO**	Código:	FO-COM-13-04
		Versión:	1
	COMPRAS	Vigencia	10/3/2025

Fecha solicitud:	23-abr-25	**ORDEN No.**	**220**

Nombre del proveedor:		Nit:	
PRODIMEC SAS		901211021-9	
Dirección:		Teléfono:	Correo electrónico:
CRA 23B / VENTE DE JULIO -ORITO		3138413507	**promidec.sas@gmail.com**
Nombre contacto:		Teléfono Contacto:	Correo electrónico:
JORGE LUIS MORALES		3138413507	**promidec.sas@gmail.com**
Area solicitante:	Solicitado por:	Condiciones de pago	
AREA TECNICA	ING. GUIDO SALAS	100% ANTICIPADO	

Item	Requisición No.	Descripción	Referencia	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	**220**	TRITURADO LIMPIO 3/4 PUESTO EN OBRA	**M3**	48	$ 105.000	$ 5.040.000
OBSERVACIONES:					Sub-Total	$ 5.040.000
El proveedor **PRODIMEC SAS** entrega el material puesto en obra.					Descuento	
					I.V.A. 19%	
					TOTAL	$ 5.040.000

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO: 100% ANTICIPADO
DIRECCION DE ENTREGA: HOSPITAL DE ORITO - PUTUMAYO
BARRIO: EL VERGEL
PERSONA RESPONSABLE QUE RECIBE: ING. GUIDO SALAS

APROBACIÓN

_____
Residente de Obra

Proveedor

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: ORDEN DE COMPRA OC 220 PROMIDEC SAS AGREGADO TRITURADO ACO ORITO

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 25 de abril de 2025, 16:38
Para: Nicolas Ortega <controlproyectos2@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Abello Sarmiento Johana <gestoradmon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Jimena Gonzalez <facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>, Jhonatan Muñoz Pérez <contabilidad3@aaconsultoriaeingenieria.com>, Andrés Sisa <compras3@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenas tardes

envío liquidacion valor a pagar **4.989.600,00**

Fecha Emisión	NIT Emisor	Nombre Emisor	DESCRIPCIÓN	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	BASE	%
23-04-2025	901211021	PRODIMEC S.A.S	FC FEV 241 SERVICIO DE TRANSPORTE LIQUIDACIÓN	733550	5.040.000,00			
23-04-2025	901211021	PRODIMEC S.A.S	FC FEV 241 SERVICIO DE TRANSPORTE LIQUIDACIÓN	23652503		50.400,00	5.040.000,00	0,01
23-04-2025	901211021	PRODIMEC S.A.S	FC FEV 241 SERVICIO DE TRANSPORTE LIQUIDACIÓN	233545		**4.989.600,00**		

[El texto citado está oculto]

Certificado Bancario

Miércoles, 7 de junio de 2023

Señor(a)
CONSORCIO OBRAS ACO

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JUAN DAVID JARAMILLO RENDON identificado(a) con CC 1053785999, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	07072911410	2011/08/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14470477028

(415)7707212489984(8020) 000001447047702 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 3 7 8 5 9 9 9	4	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 3 7 8 5 9 9 9	2 0 0 6 0 6 1 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JARAMILLO	RENDON	JUAN	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal: CL 70 27 17 AP 301 BRR PALERMO

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
jdjaramillore@gmail.com		3 2 1 6 2 4 4 9 8 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
8 2 9 9	2 0 1 8 0 6 0 6	4 3 3 0	2 0 1 8 0 6 0 6	4 3 9 0		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5																									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2018 - 06 - 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARDONA CARDONA WILSON
985. Cargo Gestor III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2424a67bc7597eedc13e573e1d52886b3b0064ea4e5df691606fd84a8cb752825ac8f13c0006ae4e6a712914c0fe71c6

Número de Factura: FVE-29
Fecha de Emisión: 29/04/2025
Fecha de Vencimiento: 29/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JARAMILLO RENDON JUAN DAVID
Nombre Comercial: JARAMILLO RENDON JUAN DAVID
Nit del Emisor: 1053785999
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 48 36 26 BRR LA FUENTE
Teléfono / Móvil: 3216244986
Correo: jdjaramillore@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO OBRAS ACO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901649424
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	014	Honorarios profesionales generados en la asesoría en el componente hidráulico de los proyectos del Consorcio Obras Aco., labor que se llevó a cabo durante el mes de abril de 2025.	NIU	1,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/04/2025 10:42:41
Documento validado por la DIAN:
29/04/2025 10:42:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		500000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		500000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		500000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		500.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		500.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		500.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764079891100 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-09-19

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: 1053785999;JARAMILLO RENDON JUAN DAVID;FVE29;01;JARAMILLO RENDON JUAN DAVID;

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 2 de mayo de 2025, 17:25
Para: Talento Humano <talentohumano@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenas tardes

envío liquidacion valor a pagar **500.000,00**

Fecha Emisión	NIT Emisor	Nombre Emisor	DESCRIPCIÓN	CUENTA	DEBITO	CREDITO
29-04-2025	1053785999	JARAMILLO RENDON JUAN DAVID	FC FVE 29 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABR 2025 (PPL) LIQUIDACIÓN	741005	500.000,00	
29-04-2025	1053785999	JARAMILLO RENDON JUAN DAVID	FC FVE 29 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABR 2025 (PPL) LIQUIDACIÓN	233525		**500.000,00**

[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_625506
Radicación onBase:	1423899
Fecha y hora:	07/05/2025 13:39:33
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$500,000.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_625508
Radicación onBase:	1424899
Fecha y hora:	07/05/2025 13:40:51
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$45,219,916.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado
Bancario

Martes, 2 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA identificado(a) con NIT 830054002, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	05301511873	2019/10/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO Superintendencia Financiera BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14898559198

(415)7707212489984(8020) 000001489855919 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 5 4 0 0 2	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 43 31

42. Correo electrónico CONTADOR@NALELECTRICOS.COM.CO

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 6 1 1	6 0 1 2 5 4 3 7 2 0	3 3 4 1 0 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	1 9 9 9 0 2 0 1	4 3 2 1	1 9 9 9 0 3 2 6		7 1 1 2	4 6 4 5		15

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 5	3 3	4 2	4 8	5 2	5 5													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 24 / 09 : 17: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PINZON RAMIREZ LUZ NANCY
985. Cargo Inspector III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

NACIONAL DE ELECTRICOS

Nit 830.054.002-8

LAS MEJORES MARCAS
A LOS MEJORES PRECIOS

NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA
NIT 830054002-8

RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN RESOLUCIÓN NUMERO 000200 DE DIC/27/2024, AGENTES RETENEDORES DE IVA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS RES.010959 DE OCT/26/2018. GRANDES CONTRIBUYENTES
ICA BOGOTA RES. DDI -023769 DE 29-11-2021, ACTIVIDAD ECONOMICA 47521 TARIFA 6.9X1000. DIAN: AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764088593658 de 2025-02-09, AUTORIZACIÃ"N INGE 3215001 AL 3235000.
VIGENCIA: 24 MESES.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA DE VENTA No.:	INGE 3215832
FECHA DE FACTURA:	2025/04/09 17:05
FECHA VENCIMIENTO:	2025/05/09
FORMA DE PAGO:	30 Días
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Ban

TRIBUTAMOS EN BOGOTA. ESTA VENTA FUE OFERTADA DESDE BOGOTA

Cliente: CONSORCIO OBRAS ACO.

Nit./C.C.: 901649424-4 **Ciudad:** BOGOTA
Dirección: CR 12 84 A 12 OF 301
Teléfono: 6017451276
Correo: facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com
Contacto:

Orden de Compra No.: OC 214
Pedido No.: 13000102 13000104 13000109
Remisión No.: 13000087,13000088,13000095,

Sucursal: INGENIERIA
Correo: ventas7@nalelectricos.com
Teléfono: 2543720
Celular: 333 0513554

Vendedor:
CAROLINA GUTIERREZ GUERRA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	PESO	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15ACFV075	ABRAZAD COLG FIJA VERT 3/4" T.PERA	IMPORT	ACV-34		1.000,00	19%	1.520,19	1.520.189,60
2	64TG5	"TAPA PROE GALV 5800 2x4"""	PROELECTRICOS	1113E00035		263,00	19%	875,00	230.125,74
3	14TE075	TUBO EMT COLMENA 3/4" x 3M	COLMENA			600,00	19%	22.203,18	13.321.907,28
4	17UEA075	UNION EMT ACERO 3/4"	IMPORT			500,00	19%	883,72	441.862,20
5	17AEA075	ADAPTADOR EMT ACERO 3/4"	IMPORT			700,00	19%	916,09	641.263,00
6	15CT24	CANAL TROQ 2x4" 3m LAM GAL C16	-			300,00	19%	20.140,87	6.042.261,00
7	55VR38	VARILLA ROSCADA 3/8" x 3m	-			300,00	19%	6.177,93	1.853.378,64
8	55TU38	TUERCA 3/8 HEXAGONAL	-	PAQx500		1.000,00	19%	75,44	75.440,00
9	55AR38	ARANDELA 3/8" PLANA ZINC	-	PAQx500		2.000,00	19%	92,00	184.000,00
10	09DMDW8062AR	"DISCO METAL 4.1/2"" X 0.045"" X 7/8"" DEWALT"	DEWALT	DW8062-AR		50,00	19%	3.144,84	157.241,80
11	03PTD0016	"DISCO D-CONCR 4.1/2"" x 7/8"" x 1/8"" (0.12"") =3.0mm WH--"	WESTINGHOUSE	625PTD0016		5,00	19%	2.800,00	14.000,00
12	64CG2	CAJA GALV PROE 2400 4x4 C20	PROELECTRICOS	1111E00010		600,00	19%	2.125,86	1.275.517,44
13	64SG	SUPLEMENTO GALV 4x4 PROE	PROELECTRICOS	1112E00025		600,00	19%	670,17	402.104,40
14	64CG5	CAJA GALV PROE 5800 2x4 C20	PROELECTRICOS	1111E00005		600,00	19%	1.566,93	940.160,88
15	64TG5	"TAPA PROE GALV 5800 2x4"""	PROELECTRICOS	1113E00035		337,00	19%	875,00	294.875,94
16	17TE200	TUBO EMT UL 2" x 3M	AMERICAN STEEL			15,00	19%	71.031,60	1.065.473,99
17	17CE200	CURVA EMT LARGA 2"	IMPORT			30,00	19%	9.151,59	274.547,69
18	17UEA200	UNION EMT ACERO 2"	IMPORT			70,00	19%	4.559,12	319.138,06
19	17AEA200	ADAPTADOR EMT ACERO 2"	IMPORT			40,00	19%	3.864,41	154.576,56
20	14TE150	TUBO EMT COLMENA 1.1/2" x 3M	COLMENA			15,00	19%	55.984,83	839.772,50
21	17CE150	CURVA EMT LARGA 1.1/2"	IMPORT			30,00	19%	6.682,98	200.489,44
22	17UEA150	UNION EMT ACERO 1.1/2"	IMPORT			70,00	19%	2.989,16	209.241,40

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

COMENTARIOS: Basado en Entregas 13000087. 13000088. 13000095.

POLITÍCA PARA DEVOLUCIONES, Para devoluciones de mercancías nos regimos bajo la resolución de la **DIAN** 000085 del 8 de abril del 2022, que entró en vigencia 13 de julio del 2022.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN: CABLES Y ALAMBRES CORTADOS, PRODUCTOS ESPECIALES, PRODUCTOS PARA FABRICACIÓN UNICA, PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN SIN SU EMPAQUE ORIGINAL, GOLPEADOS O INCOMPLETOS.

FAVOR CONSIGNAR EN:
* CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 036313955 A NOMBRE DE NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA.
* CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL No 21500107972 A NOMBRE DE NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA.
* En nuestra pagina www.nalelectricos.com.co con el boton PSE

En caso de mora se causará el interés comercial vigente a la fecha de vencimiento autorizado por la ley.

SUBTOTAL	:
IVA	:
TOTAL	:

ORIGINAL — ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 Y LA LEY 1676 DE 2013, EL COMPRADOR MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE CUALQUIER COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO. — **ORIGINAL**

ELABORO
CT6CGG

FIRMA VENDEDOR NACIONAL DE ELECTRICOS | **NOMBRE CLIENTE** | **CEDULA CLIENTE** | **FIRMA Y SELLO CLIENTE**

• PUNTO 170
Auto Norte No. 169 - 25
Tel: (1)670 86 32
punto169@nalelectricos.com.co

• PUNTO 134
Autopista Norte # 131-45
Tel: (1)2543720 Ext 2400
punto134@nalelectricos.com.co

• AVENIDA 19
Av 19 No. 150 - 55
Tel: (1)258 30 37
avenida19@nalelectricos.com.co

• CENTRO 1
Calle 15 No. 12 - 81
Tel: (1)352 18 44
centro1@nalelectricos.com.co

• CENTRO 3
Carrera 12 No. 14 - 91
Tel: (1)342 94 65
centro3@nalelectricos.com.co

• CHÍA
Calle 21 No. 6 - 58 Av. Chilacos
Tel: (1)885 17 17
chia@nalelectricos.com.co

• VILLAVICENCIO
Carrera 22 No. 8c - 240
Tel: (8)663 60 94
villavicencio@nalelectricos.com.co

• AUTO NORTE
Auto Norte No. 128 - 65
Tel: (1)615 52 12
norte.128@nalelectricos.com.co

• 7 DE AGOSTO
Calle 68 No. 20 - 54
Tel: (1)743 41 53
7agosto@nalelectricos.com.co

• CENTRO 5
Calle 15 No. 12 - 47
Tel: (1)284 02 47
centro5@nalelectricos.com.co

• CENTRO 6
Calle 15 No. 12 - 54
Tel: (1)283 69 80
centro6@nalelectricos.com.co

• PROYECTOS ESPECIALES
Calle 12 No. 43 - 30
Tel: (1)286 69 67
ingenieria@nalelectricos.com.co

• ARMENIA
Carrera 19 No. 10 - 40
Tel: (6)746 12 38
armenia2@nalelectricos.com.co

• PBX
Tel: (1)334 10 52
(1)254 37 20

www.nalelectricos.com.co
@Nacionalelectricos
@Nalelectricos
@Nacionaldeelectricos

Elaborado por Heinsohn Business Technology S.A - nit: 800.046.226-8
y enviado por Facture S.A.S Nit. 900.399.741-7

CUFE: c2974d9e17444 CUFE: 3960076c67cc271ff1affade7027faf18336f78e33692e1eec6415d11cba36362475a9284fe75

Fecha y Hora de Impresión: 09/04/2025 - 17:19
Usuario de Impresión: CT6CGG

NACIONAL DE ELECTRICOS

Nit 830.054.002-8

LAS MEJORES MARCAS
A LOS MEJORES PRECIOS

NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA
NIT 830054002-8

RESPONSABLE DE IVA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN RESOLUCIÓN NUMERO 000200 DE DIC/27/2024, AGENTES RETENEDORES DE IVA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS RES.010959 DE OCT/26/2018. GRANDES CONTRIBUYENTES
ICA BOGOTA RES. DDI -023769 DE 29-11-2021, ACTIVIDAD ECONOMICA 47521 TARIFA 6.9X1000. DIAN: AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764088593658 de 2025-02-09, AUTORIZACIÃ"N INGE 3215001 AL 3235000.
VIGENCIA: 24 MESES.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA DE VENTA No.: INGE 3215832
FECHA DE FACTURA: 2025/04/09 17:05
FECHA VENCIMIENTO: 2025/05/09
FORMA DE PAGO: 30 Días
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Ban

TRIBUTAMOS EN BOGOTA. ESTA VENTA FUE OFERTADA DESDE BOGOTA

Cliente: CONSORCIO OBRAS ACO.

Nit./C.C.: 901649424-4 **Ciudad:** BOGOTA
Dirección: CR 12 84 A 12 OF 301
Teléfono: 6017451276
Correo: facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com
Contacto:

Orden de Compra No.: OC 214
Pedido No.: 13000102 13000104 13000109
Remisión No.: 13000087,13000088,13000095,

Sucursal: INGENIERIA
Correo: ventas7@nalelectricos.com
Teléfono: 2543720
Celular: 333 0513554

Vendedor:
CAROLINA GUTIERREZ GUERRA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	PESO	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23	17AEA150	ADAPTADOR EMT ACERO 1.1/2"	IMPORT			40,00	19%	3.152,90	126.116,18
24	14TE100	TUBO EMT COLMENA 1" x 3M	COLMENA			15,00	19%	32.237,39	483.560,83
25	17CE100	CURVA EMT LARGA 1"	IMPORT			30,00	19%	3.275,78	98.273,39
26	17UEA100	UNION EMT ACERO 1"	IMPORT			70,00	19%	1.417,36	99.215,28
27	17AEA100	ADAPTADOR EMT ACERO 1"	IMPORT			40,00	19%	1.593,49	63.739,44
28	55CRL38112	"CHAZO MET EXPAN RL CUÑA T.HEM MULTIUS 3/8 x 1.1/2""""	-	PAQx500		100,00	19%	368,00	36.800,00
29	09BDC38	"BROCA CONCRETO 3/8"" x 5 DEWALT"	DEWALT	DW531000C		4,00	19%	6.879,24	27.516,98
30	26CD2/0	CABLE DESNUDO 19H CU 2/0 RETIE	PROCABLES	31319010000C		40,00	19%	39.085,87	1.563.434,75
		Numero Lote: 26CD2/0SALDOINICIAL Cantidad Lote: 40,00 Atributos:							
31	66VW240C	"VARILLA COBRE-COBRE 2.4m (5/8"") 14.0mm RETIE*"	COBRES			5,00	19%	196.523,96	982.619,80
32	61SE115	SOLDADURA EXOTERMICA 115G GROUNDING	GROUNDING			6,00	19%	14.144,14	84.864,87
33	26CA185KH	CABLE MT AL 185mm 15Kv P.HILOS 25mm XLPE PVC	PROCABLES	82579155001C		60,00	19%	46.553,69	2.793.221,57
		Numero Lote: 26CA185KHSALDOINICIAL Cantidad Lote: 60,00 Atributos:							
34	77T5624K	TERM 15KV 3M QTII INT 2/0 AWG - 500 MCM AL 100% DIAM 19.8 - 33 mm P.CINTA	3M	LE000003778		3,00	19%	392.932,32	1.178.796,97

ORDEN DE COMPRA: 214

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

COMENTARIOS: Basado en Entregas 13000087. 13000088. 13000095.

POLITÍCA PARA DEVOLUCIONES, Para devoluciones de mercancías nos regimos bajo la resolución de la **DIAN** 000085 del 8 de abril del 2022, que entró en vigencia 13 de julio del 2022.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN: CABLES Y ALAMBRES CORTADOS, PRODUCTOS ESPECIALES, PRODUCTOS PARA FABRICACIÓN UNICA, PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN SIN SU EMPAQUE ORIGINAL, GOLPEADOS O INCOMPLETOS.

FAVOR CONSIGNAR EN:
* CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 036313955 A NOMBRE DE NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA.
* CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL No 21500107972 A NOMBRE DE NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA.
* En nuestra pagina www.nalelectricos.com.co con el boton PSE

En caso de mora se causará el interés comercial vigente a la fecha de vencimiento autorizado por la ley.

SUBTOTAL	37.995.727,62
IVA	7.219.188,25
TOTAL	45.214.915,87

ORIGINAL ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 Y LA LEY 1676 DE 2013, EL COMPRADOR MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE CUALQUIER COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO. **ORIGINAL**

ELABORO CT6CGG

FIRMA VENDEDOR NACIONAL DE ELECTRICOS | **NOMBRE CLIENTE** | **CEDULA CLIENTE** | **FIRMA Y SELLO CLIENTE**

• PUNTO 170
Auto Norte No. 169 - 25
Tel: (1)670 86 32
punto169@nalelectricos.com.co

• PUNTO 134
Autopista Norte # 131-45
Tel: (1)2543720 Ext 2400
punto134@nalelectricos.com.co

• AVENIDA 19
Av 19 No. 150 - 55
Tel: (1)258 30 37
avenida19@nalelectricos.com.co

• CENTRO 1
Calle 15 No. 12 - 81
Tel: (1)352 18 44
centro1@nalelectricos.com.co

• CENTRO 3
Carrera 12 No. 14 - 91
Tel: (1)342 94 65
centro3@nalelectricos.com.co

• CHÍA
Calle 21 No. 6 - 58 Av. Chilacos
Tel: (1)885 17 17
chia@nalelectricos.com.co

• VILLAVICENCIO
Carrera 22 No. 8c - 240
Tel: (8)663 60 94
villavicencio@nalelectricos.com.co

www.nalelectricos.com.co
@Nacionalelectricos
@Nalelectricos
@Nacionaldeelectricos

• AUTO NORTE
Auto Norte No. 128 - 65
Tel: (1)615 52 12
norte.128@nalelectricos.com.co

• 7 DE AGOSTO
Calle 68 No. 20 - 54
Tel: (1)743 41 53
7agosto@nalelectricos.com.co

• CENTRO 5
Calle 15 No. 12 - 47
Tel: (1)284 02 47
centro5@nalelectricos.com.co

• CENTRO 6
Calle 15 No. 12 - 54
Tel: (1)283 69 80
centro6@nalelectricos.com.co

• PROYECTOS ESPECIALES
Calle 12 No. 43 - 30
Tel: (1)286 69 67
ingenieria@nalelectricos.com.co

• ARMENIA
Carrera 19 No. 10 - 40
Tel: (6)746 12 38
armenia2@nalelectricos.com.co

• PBX
Tel: (1)334 10 52
(1)254 37 20

Elaborado por Heinsohn Business Technology S.A - nit: 800.046.226-8
y enviado por Facture S.A.S Nit. 900.399.741-7

CUFE:

CONSORCIO OBRAS ACO	ORDEN DE COMPRA	Código:	FO-COM-13-04
		Versión:	1
	COMPRAS	Vigencia	10/3/2025

Fecha solicitud:	18-mar-25

ORDEN No.	214

Nombre del proveedor:	Nit:	
NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	830.054.002-8	
Dirección:	Teléfono:	Correo electrónico:
CALLE 12 # 43- 31	3330513554	contador@nalelectricos.com.co
Nombre contacto:	Teléfono Contacto:	Correo electrónico:
CAROLINA GUTIERREZ GUERRA	3330513554	contador@nalelectricos.com.co
Area solicitante: / Solicitado por:	Condiciones de pago	
AREA TECNICA / ING. GUIDO SALAS	CREDITO A 30 DIAS	

Item	Requisición No.	Descripción	Referencia	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	214	TUBERÍA DE 3/4" EMT X 3 METROS	UND	600	$ 22.203	$13.321.908
2	214	UNION EMT 3/4	UND	500	$ 884	$441.860
3	214	TERMINALES EMT 3/4	UND	700	$ 916	$641.263
4	214	RIEL CHANEL 4X2 PERFORADO X 3	UND	300	$ 20.141	$6.042.261
5	214	VARILLA DE FIJACION ROSCADA D	UND	300	$ 6.178	$1.853.379
6	214	TUERCA GALVANIZADA 3/8	UND	1.000	$ 75	$75.440
7	214	ARANDELA PLANA GALVANIZADA 3	UND	2.000	$ 92	$184.000
8	214	DISCOS DE CORTE PARA METAL 4	UND	50	$ 3.145	$157.242
9	214	DISCOS DE CORTE PARA CONCRE	UND	5	$ 2.800	$14.000
10	214	CAJA GALVANIZADA 4X4	UND	600	$ 2.126	$1.275.516
11	214	SUPLEMENTOS PARA CAJA 4X4	UND	600	$ 670	$402.102
12	214	CAJA GALVANIZADA 4X2	UND	600	$ 1.567	$940.158
13	214	SUPLEMENTOS PARA CAJA 4X2	UND	600	$ 875	$525.000
14	214	ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4 TIPO	UND	1.000	$ 1.520	$1.520.190
15	214	TUBO EMT DE 2"	UND	15	$ 71.032	$1.065.474
16	214	CURBA EMT DE 2"	UND	30	$ 9.152	$274.548
17	214	UNIONES EMT DE 2"	UND	70	$ 4.559	$319.138
18	214	TERMINALES EMT DE 2"	UND	40	$ 3.864	$154.576
19	214	TUBO EMT DE 1 1/2"	UND	15	$ 55.985	$839.772
20	214	CURBA EMT DE 1 1/2"	UND	30	$ 6.683	$200.489
21	214	UNIONES EMT DE 1 1/2"	UND	70	$ 2.989	$209.241
22	214	TERMINALES EMT DE 1 1/2"	UND	40	$ 3.153	$126.116
23	214	TUBO EMT DE 1"	UND	15	$ 32.237	$483.561
24	214	CURBA EMT DE 1"	UND	30	$ 3.276	$98.273
25	214	UNIONES EMT DE 1"	UND	70	$ 1.417	$99.215
26	214	TERMINALES EMT DE 1"	UND	40	$ 1.593	$63.740
27	214	CHAZO METALICO RL 3/8	UND	100	$ 368	$36.800
28	214	BROCA PARA CONRETO 3/8	UND	4	$ 6.879	$27.517
29	214	CABLE DESNUDO 2/0 CU	ML	40	$ 39.086	$1.563.435
30	214	VARILLA CU 5/8 X 2.4m	UND	5	$ 196.524	$982.620
31	214	SOLDADURA TERMOWELD 115g	UND	6	$ 14.144	$84.865
32	214	CABLE XLP DS 15KV	ML	60	$ 46.554	$2.793.221
33	214	TERMINALES PROMOLDEADOS 15	UND	3	$ 392.932	$1.178.797

OBSERVACIONES.			
	Sub-Total	$	37.995.718
	Descuento		
El proveedor NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA entrega púesto en obra en el hospital de ORITO - PUTUMAYO			
	I.V.A. 19%	$	7.219.186
	TOTAL	$	45.214.905

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

CONTACTO DE ENTREGA : Ing Guido Salas Cel :3154803349

ENTREGAR EN OBRA Hospital Orito, Barrio el Vergel Orito - Putumayo

APROBACIÓN

Coordinador de Proyecto y/o Gerencia

CAROLINA GUTIERREZ

Proveedor

Powered by CamScanner

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: ORDEN DE COMPRA OC 214 NAL ELECTRICOS LTDA MATERIAL ELECTRICO ACO ORITO

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 11 de abril de 2025, 16:2
Para: Nicolas Ortega <controlproyectos2@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Abello Sarmiento Johana <gestoradmon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Jimena Gonzalez <facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>, Jhonatan Muñoz Pérez <contabilidad3@aaconsultoriaeingenieria.com>, Andrés Sisa <compras3@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenas tardes

Envío liquidacion valor a pagar **45.214.916,00**

Fecha Emisión	NIT Emisor	Nombre Emisor	DESCRIPCIÓN	CUENTA	DEBITO	CREDITO
09-04-2025	830054002	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	FC INGE 3215832 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LIQUIDACIÓN	710505	37.995.728,00	
09-04-2025	830054002	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	FC INGE 3215832 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LIQUIDACIÓN	731570	7.219.188,00	
09-04-2025	830054002	NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA	FC INGE 3215832 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LIQUIDACIÓN	233595		**45.214.916,00**

[El texto citado está oculto]

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14936467136

(415)7707212489984(8020) 000001493646713 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 8 1 4 7 3 2 6	3	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 8 1 4 7 3 2 6	2 0 0 2 0 1 2 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Orito 3 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	JIMENEZ	JOHN	ALEXANDER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Orito 3 2 0

41. Dirección principal: BRR La Paz

42. Correo electrónico: raton.jg-1584@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 6 2 0 0 1	3 1 1 2 0 6 0 8 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 2 3 0 1 2 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 10 / 14 : 13: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ JIMENEZ JOHN ALEXANDER
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

Puerto Asís, 21 de diciembre de 2022

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Ciudad

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar **JOHN ALEXANDER GOMEZ JIMENEZ** identificado (a) con **CC No 18147326** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS Nº	885-000172-81	2019/04/12	(A) ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 4220606 Ext. 141 o en nuestra sucursal en la dirección calle 11 N° 19-24 B/ Las Américas de Puerto Asís.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Puerto Asís / Of. 451 Puerto Asis
Asesor de servicios Nº 153
Cédula Nº 1123310324

Angela Salas Restrepo
Asesor Integral II

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

Grupo Bancolombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3c9946da6cbcf470697574d728a279fd3db3313459d18e44c747d5020d8ccef26a4fa1d34f05dae608e3461ad7dee65f

Número de Factura: FE-75
Fecha de Emisión: 24/04/2025
Fecha de Vencimiento: 24/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ JIMENEZ JOHN ALEXANDER
Nombre Comercial: GOMEZ JIMENEZ JOHN ALEXANDER
Nit del Emisor: 18147326
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Orito
Dirección: BRR La Paz
Teléfono / Móvil: 3112060859
Correo: raton.jg-1584@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO OBRAS ACO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901649424
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 12 84A OF 301
Teléfono / Móvil: 6017451276
Correo: facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20102304	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO	80	1,00	$ 8.290.020,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.290.020,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/04/2025 08:50:40
Documento validado por la DIAN:
24/04/2025 08:50:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8290020
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8290020
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8290020
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8290020

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.290.020,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.290.020,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.290.020,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8.290.020,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088715051 Rango desde: 71 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-08-11

CONSORCIO OBRAS ACO

ORDEN DE COMPRA

COMPRAS

Código:	FO-COM-13-04
Versión:	1
Vigencia	10/03/2025

Fecha solicitud: 23/04/2025

ORDEN No. **221**

Nombre del proveedor:		Nit:	
JHON ALEXANDER GOMEZ JIMENEZ		18147326-3	
Dirección:		Teléfono:	Correo electrónico:
BARRIO LA PAZ ORITO-PUTUMAYO		3112060859	raton.jg-1584@hotmail.com
Nombre contacto:		Teléfono Contacto:	Correo electrónico:
JHON ALEXANDER GOMEZ JIMENEZ		3112060859	raton.jg-1584@hotmail.com
Area solicitante:	Solicitado por:	Condiciones de pago	
DIRECCION DE OBRA	ING. GUIDO SALAS	100% anticipado	

Item	Requisición No.	Descripción	Referencia	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	221	BASE LIGADA	M3	72	$75.000	$5.400.000
2	221	ARENA DE RIO PARA CONCRETO	M3	60	$36.667	$2.200.020
3	221	MATERIAL TAMIZADO PARA RELLENO	M3	6	$45.000	$270.000
4	221	DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE	VIAJE	7	$60.000	$420.000

OBSERVACIONES:	Sub-Total	$8.290.020
El proveedor **JHON ALEXANDER GOMEZ JIMENEZ** entrega el material puesto en obra.	Descuent	
	I.V.A. 19%	
	TOTAL	$8.290.020

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO: 100% ANTICIPADO
DIRECCION DE ENTREGA: HOSPITAL DE ORITO - PUTUMAYO
BARRIO: EL VERGEL
PERSONA RESPONSABLE QUE RECIBE: ING. GUIDO SALAS
CELULAR: 315 480 33 49

APROBACIÓN

Coordinador de Proyecto y/o Gerencia	Jhon Gomez Proveedor

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: ORDEN DE COMPRA OC 221 JHON ALEXANDER GOMEZ BASE LIGADA / ARENA DE RIO ACO ORITO

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 7 de mayo de 2025, 10:13
Para: Guido Salas <civil2@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Andrés Sisa <compras3@aaconsultoriaeingenieria.com>, Nicolas Ortega <controlproyectos2@aaconsultoriaeingenieria.com>, raton.jg-1584@hotmail.com, Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Abello Sarmiento Johana <gestoradmon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Jimena Gonzalez <facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>, Jhonatan Muñoz Pérez <contabilidad3@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenos dias

envío liquidacion valor a pagar **8.207.120,00**

Fecha Emisión	NIT Emisor	Nombre Emisor	DESCRIPCIÓN	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	BASE	%
24-04-2025	18147326	GOMEZ JIMENEZ JOHN ALEXANDER	FC FE 75 SERV DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE RÍO LIQUIDACIÓN	733550	8.290.020,00	-		
24-04-2025	18147326	GOMEZ JIMENEZ JOHN ALEXANDER	FC FE 75 SERV DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE RÍO LIQUIDACIÓN	23652503	-	82.900,00	8.290.020,00	0,01
24-04-2025	18147326	GOMEZ JIMENEZ JOHN ALEXANDER	FC FE 75 SERV DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE RÍO LIQUIDACIÓN	233545	-	**8.207.120,00**		

[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_625509
Radicación onBase:	1426534
Fecha y hora:	07/05/2025 13:41:45
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$8,207,120.00
Dirección IP:	45.191.47.5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado
Bancario

Martes, 25 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CL INGENIERIA COMERCIAL S A S identificado(a) con NIT 830099418, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03323821796	2005/09/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141152296231

(415)7707212489984(8020) 000014115229623 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 9 4 1 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CL INGENIERIA COMERCIAL S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 79 69 H 61

42. Correo electrónico cristian.m@clingenieriacomercial.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 4 5 8 1 0 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 5 9 9	2 0 0 2 0 2 1 5	4 2 9 0	2 0 1 9 0 3 2 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MANTILLA FIGUEROA CRISTIAN FARNEY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ORDEN DE COMPRA			OC 226
DATOS DEL PROVEEDOR		**DATOS GENERALES**	
Tercero/ Razón Social:	CL INGENIERIA COMERCIAL SAS	Valor de la Orden:	$ 85.749.329
NIT/CC:	830.099.418-1	Condiciones de pago:	Anticipo 50% con cuenta de cobro y 50% con documentación factura
Dirección:	CALLE 79 # 69H - 61	Cuenta Bancaria:	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 03323821796
Ciudad:	BOGOTA D.C	Correo Electrónico:	marco.s@clingenieriacomercial.com
Plazo	20 Dias	Teléfono:	318 712 79 59
Solicitante:	ING GUIDO SALAS		601 745 81 06 ext. 203

ALCANCE Y CONDICIONES DE COMPRA:

Ducteria porta cables de referencia ducto y malla para la conducción del material eléctrico para el Hospital de Orito Putumayo, se establece la entrega de parciales por parte del proveedor **CL INGENIERIA COMERCIAL SAS** todos los productos deberá contar con sus respectivas certificaciones y el material lo entregan puesto en obra en el hospital de orito putumayo.

Descripción:

1. Ducto porta cables elaborado en lamina pre galvanizado cuerpo fondo solido calibre 20, con 5 peldaños internos calibre 20, tapa superior lisa calibre 20, más una división interna, cada ducto viene en tramos de 240 cm; Incluye platinas de unión más tornillería cincada.

2. Bandeja porta cables tipo malla elaborada en alambre de acero al carbono alambre superior calibre 4.1 mm alambre transversal calibre 4.5 mm soldadura en T, acabado final electro cincado, cada bandeja viene en tramos de 300 cm, no incluye platinas de unión.

Productos a Entregar:

1. Tipo Ducto

Ducto de 8 x 30 x 240 cm	UND	171	$ 178,115	$ 30,457,665
Ducto de 8 x 40 x 240 cm	UND	85	$ 212,890	$ 18,095,650
Curva vertical interna 90° de 8 x 30 cm	UND	5	$ 49,990	$ 249,950
Curva vertical externa 90° de 8 x 30 cm	UND	5	$ 49,990	$ 249,950
Curva horizontal 90° de 8 x 30 cm	UND	17	$ 69,995	$ 1,189,915
Reduccion de 8 x 40 a 8 x 30 cm	UND	4	$ 62,220	$ 248,880
Te horizontal 90° de 8 x 40 cm	UND	2	$ 95,230	$ 190,460
Te horizontal 90° de 8 x 30 cm	UND	14	$ 77,290	$ 1,082,060
Te horizontal reduccion 90° de 8 x 40 x 30 cm	UND	10	$ 95,230	$ 952,300
Conector de puesta a tierra para ducto porta cables CGBM-26, elaborado en bronce cobrizado	UND	250	$ 7,241	$ 1,810,250

2. Tipo Malla

Bandeja porta cables tipo malla elaborada en alambre de acero al carbono alambre superior calibre 4.1 mm alambre transversal calibre 4.5 mm soldadura en T, acabado final electrozincado, cada bandeja viene en tramos de 300 cm, no incluye platinas de union				
Bandeja malla de 5.4 x 30 x 300 cm	UND	50	$ 91,196	$ 4,559,800
Bandeja malla de 5.4 x 40 x 300 cm	UND	56	$ 116,930	$ 6,548,080
Grapa union para bandeja malla zincada	UND	500	$ 3,115	$ 1,557,500
Salida a tubo bandja malla de 3/4" 1/2"	UND	600	$ 6,140	$ 3,684,000
Conector de puesta a tierra bandeja malla 4/14 AWG, elaborado en brnce cobrizado	UND	200	$ 5,909	$ 1,181,800

Incluye:

Todos los accesorios mencionados en la orden en mención.

Forma de Pago:

Anticipo 50% con cuenta de cobro y 50% con documentación factura y certificados de calidad, contar 20 días a partir del pago del anticipo para la entrega total con opción a entregas parciales.

Área requisición:	Autorizado por:	Fecha creación:
TECNICA	GERENCIA	17-enero-2025

Se firma orden de servicio el día 07 mes mayo de 2025, en la ciudad de Bogotá.
Acepta,

CL INGENIERÍA COMERCIAL SAS

FIRMA PROVEEDOR

Bogotá D.C., 7 de Mayo de 2025

Señores
CONSORCIO OBRAS ACO
NIT 901.649.424-4
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Bogotá D.C

Ref. Solicitud Anticipo

Asunto: Cuenta de cobro 1503

Respetados señores,

La presente tiene como fin de solicitar ante ustedes, según previo acuerdo el pago de anticipo del 50% correspondiente para la orden de compra 226 realizado por ustedes y dirigido a **CL INGENIERIA COMERCIAL S.A.S, NIT 830.099.418-1**, por el suministro ductos y accesorios porta cables y bandejas porta cables tipo malla, el pago del anticipo es de la siguiente forma;

DESCRIPCION	VALOR
Valor orden antes de IVA 19%	**$ 72.058.259**
Valor anticipo 50 %	**$ 36.029.129**

Cordialmente,

Marco Sabogal
Departamento Comercial

Calle 79 No. 69 H - 61
PBX: +57 (1) 745 81 06
Cel: 310 576 99 80
Bogotá D.C. - Colombia
www.clingenieriacomercial.com
info@clingenieriacomercial.com

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: ORDEN DE COMPRA OC 226 CL INGENIERIA COMERCIAL SAS DUCTERIA ACO ORITO

Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com> 8 de mayo de 2025, 10:12
Para: Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Proceder Alianza Orito Anticipo 50%
[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_628145
Radicación onBase:	1428390
Fecha y hora:	14/05/2025 09:21:38
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$36,029,129.00
Dirección IP:	45.191.47.9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_628146
Radicación onBase:	1428434
Fecha y hora:	14/05/2025 09:22:48
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,506,722.00
Dirección IP:	45.191.47.9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es el momento de todos

Bancolombia

Bogotá, 20 de Diciembre de 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **METHODUS SAS** Identificada con NIT **901.240.236 - 9** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene Activos con el Banco los siguientes productos en mención:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura
CUENTA DE AHORROS	030-000046-03	2023/12/20

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6075353 de Bogotá, o en nuestra sucursal **Carrera Octava** ubicada en la Cra. 8 No 12 B – 17 Bogotá.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Bogotá – OF. 053 Carrera Octava
Punto de servicios No 153

Lina Marin solano
ASESOR COMERCIAL PYME
Bancolombia OF Carrera Octava
Tel. 607 53 53
linmasol@bancolombia.com.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14966396297

(415)7707212489984(8020) 000001496639629 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 0 2 3 6	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
METHODUS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 16 8 A 33 OF 235

42. Correo electrónico methodus2023@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 2 0 5 3 9 0 5	

UBICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 2 3 0 1 0 1	7 1 1 2	2 0 1 8 1 2 2 1	7 0 2 0	7 1 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 9 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
09- Retención en la fuente en el impuesto
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 06 / 11 : 21 : 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CHAVARRO JULY ALEXANDRA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

METHODUS SAS

NIT.901240236-9

CUENTA DE COBRO No. 0012

CONSORCIO OBRAS ACO
NIT 901649424-4

DEBE A: METHODUS SAS

NIT 901240236- 9

LA SUMA DE $2.570.997

POR CONCEPTO

ORDEN DE COMPRA No OC 227 MATERIAL ELÉCTRICO

JULIE ALEXANDRACHAVARRO

TEL:3152053905

methodus2023@gmail.com

CALLE 16 8 A 33 ,OFICINA 235

CONSORCIO OBRAS ACO	ORDEN DE COMPRA	Código:	FO-COM-13-04
		Versión:	1
	COMPRAS	Vigencia	10/3/2025

Fecha solicitud:	06/05/2025	ORDEN No.	227

Nombre del proveedor:		Nit:	
METHODUS SAS		901.240.236-9	
Dirección:		Teléfono:	Correo electrónico:
CALLE 16 # 8A -33 OF 235		315 205 39 05	methodus2023@gmail.com
Nombre contacto:		Teléfono Contacto:	Correo electrónico:
JULIE ALEXANDRA CHAVARRO		315 205 39 05	methodus2023@gmail.com
Area solicitante:	Solicitado por:	Condiciones de pago	
DIRECCION DE OBRA	ING. GUIDO SALAS	100% ANTICIPADO CON CUENTA DE COBRO	

Item	Requisición No.	Descripción	Referencia	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	227	TABLEROTRIFASICODE 12 PUESTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	5	$ 280.000	$ 1.400.000
2	227	TABLERO BIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1	$ 323.529	$ 323.529
3	227	TABLERO BIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1	$ 369.747	$ 369.747
4	227	SOPLETE GAS BUTANO CON BOQUILLA	UND	1	$ 67.226	$ 67.226

OBSERVACIONES:	Sub-Total	$ 2.160.502
El proveedor **METHODUS SAS** entrega el material puesto en obra.	Descuent	
	I.V.A. 19%	$ 410.495
	TOTAL	$ 2.570.997

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO: 100% ANTICIPADO
DIRECCION DE ENTREGA: HOSPITAL DE ORITO - PUTUMAYO
BARRIO: EL VERGEL
PERSONA RESPONSABLE QUE RECIBE: ING, GUIDO SALAS
CELULAR: 315 480 33 49

APROBACIÓN

Residente de Obra

Proveedor

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: ORDEN DE COMPRA OC 227 METHODUS SAS MATERIAL ELECTRICO ACO ORITO

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 7 de mayo de 2025, 14:06
Para: Andrés Sisa <compras3@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Nicolas Ortega <controlproyectos2@aaconsultoriaeingenieria.com>, Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Abello Sarmiento Johana <gestoradmon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Jimena Gonzalez <facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>, Jhonatan Muñoz Pérez <contabilidad3@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenas tardes

Envío liquidacion valor a pagar **2.506.722**

POR FAVOR @Andrés Sisa RECOMENDAR LA FACTURA.

[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634864
Radicación onBase:	1450074
Fecha y hora:	29/05/2025 16:53:41
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634866
Radicación onBase:	1450088
Fecha y hora:	29/05/2025 16:54:48
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,809,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

3461331
2105620
1509620
2105620
1509620
1509620
1509620
2105620
2348820
1509620
1509620
1391849
1509620
1509620
1509620
1809620
1509620
1509620
1509620
2105620
1309620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634868
Radicación onBase:	1450100
Fecha y hora:	29/05/2025 16:55:41
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,055,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

1489620
1809620
2030620
1509620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634870
Radicación onBase:	1450113
Fecha y hora:	29/05/2025 16:56:32
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

3461331
2105620
1509620
2105620
1509620
1509620
1509620
2105620
2348820
1509620
1509620
1391849
1509620
1509620
1509620
1809620
1509620
1509620
1509620
2105620
1309620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634873
Radicación onBase:	1450120
Fecha y hora:	29/05/2025 16:57:33
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$3,461,331.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

3461331
2105620
1509620
2105620
1509620
1509620
1509620
2105620
2348820
1509620
1509620
1391849
1509620
1509620
1509620
1809620
1509620
1509620
1509620
2105620
1309620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634877
Radicación onBase:	1450131
Fecha y hora:	29/05/2025 16:59:34
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,105,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

1489620
1809620
2030620
1509620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634878
Radicación onBase:	1450141
Fecha y hora:	29/05/2025 17:00:26
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR	
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$	1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$	1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$	2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$	1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$	3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$	2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$	1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$	2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$	1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$	1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$	1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$	2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$	2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$	1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$	1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$	1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$	1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$	1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$	1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$	1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$	1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$	1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$	1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$	2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$	1.402.953,00

3461331
2105620
1509620
2105620
1509620
1509620
1509620
2105620
2348820
1509620
1509620
1391849
1509620
1509620
1509620
1809620
1509620
1509620
1509620
2105620
1309620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634880
Radicación onBase:	1450149
Fecha y hora:	29/05/2025 17:01:42
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,105,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634884
Radicación onBase:	1450154
Fecha y hora:	29/05/2025 17:02:32
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

3461331
2105620
1509620
2105620
1509620
1509620
1509620
2105620
2348820
1509620
1509620
1391849
1509620
1509620
1509620
1809620
1509620
1509620
1509620
2105620
1309620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634886
Radicación onBase:	1450167
Fecha y hora:	29/05/2025 17:03:19
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

3461331
2105620
1509620
2105620
1509620
1509620
1509620
2105620
2348820
1509620
1509620
1391849
1509620
1509620
1509620
1809620
1509620
1509620
1509620
2105620
1309620

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634887
Radicación onBase:	1450171
Fecha y hora:	29/05/2025 17:04:15
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634892
Radicación onBase:	1450179
Fecha y hora:	29/05/2025 17:05:45
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,105,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634894
Radicación onBase:	1450190
Fecha y hora:	29/05/2025 17:06:36
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,348,820.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634895
Radicación onBase:	1450200
Fecha y hora:	29/05/2025 17:07:37
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634898
Radicación onBase:	1450211
Fecha y hora:	29/05/2025 17:08:33
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634899
Radicación onBase:	1450216
Fecha y hora:	29/05/2025 17:09:33
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634902
Radicación onBase:	1450224
Fecha y hora:	29/05/2025 17:10:12
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR	
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$	1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$	1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$	2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$	1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$	3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$	2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$	1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$	2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$	1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$	1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$	1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$	2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$	2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$	1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$	1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$	1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$	1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$	1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$	1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$	1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$	1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$	1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$	1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$	2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$	1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634903
Radicación onBase:	1450232
Fecha y hora:	29/05/2025 17:11:18
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634904
Radicación onBase:	1450235
Fecha y hora:	29/05/2025 17:12:08
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR	
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$	1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$	1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$	2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$	1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$	3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$	2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$	1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$	2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$	1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$	1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$	1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$	2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$	2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$	1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$	1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$	1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$	1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$	1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$	1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$	1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$	1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$	1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$	1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$	2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$	1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634905
Radicación onBase:	1450241
Fecha y hora:	29/05/2025 17:12:53
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,809,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634906
Radicación onBase:	1450247
Fecha y hora:	29/05/2025 17:13:35
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,469,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634909
Radicación onBase:	1450258
Fecha y hora:	29/05/2025 17:14:28
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$ 1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$ 1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$ 2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$ 1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$ 3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$ 1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$ 2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$ 1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$ 1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$ 2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$ 2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$ 1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$ 1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$ 1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$ 1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$ 1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$ 1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$ 1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$ 1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$ 1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$ 1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$ 2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$ 1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634910
Radicación onBase:	1450268
Fecha y hora:	29/05/2025 17:15:20
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,509,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR	
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$	1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$	1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$	2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$	1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$	3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$	2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$	1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$	2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$	1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$	1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$	1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$	2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$	2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$	1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$	1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$	1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$	1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$	1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$	1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$	1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$	1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$	1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$	1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$	2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$	1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634911
Radicación onBase:	1450273
Fecha y hora:	29/05/2025 17:16:06
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,105,620.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR	
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$	1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$	1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$	2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$	1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$	3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$	2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$	1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$	2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$	1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$	1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$	1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$	2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$	2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$	1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$	1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$	1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$	1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$	1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$	1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$	1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$	1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$	1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$	1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$	2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$	1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634913
Radicación onBase:	1450281
Fecha y hora:	29/05/2025 17:17:05
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,402,953.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO Produccion																		
0221085350	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ CC 1123332998	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03115731140	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO CC 17644478	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3217105083	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO CC 12988438	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	300.000	1.923.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.809.620
3202715080	DAVID ESTIVEN MORIANO SANDOBAL CC 1006850504	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3228465244	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO CC 1006947195	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03209085529	EDWIN BARRERA IMBACHI CC 1125179157	1.473.500	28	1.375.267	0	0	186.667	0	611.566	2.173.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.055.620
546099607	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA CC 1125410022	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03203387258	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY CC 94503231	1.423.500	24	1.138.800	284.700	0	160.000	0	0	1.583.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.469.620
03214944519	EVER DARIO ORTEGA MADROÑERO CC 18147012	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
03227511562	GABRIEL JHON JAIRO ERAZO RECALDE CC 1082747069	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
3146636562	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUÑOZ CC 1085252804	1.683.500	30	1.683.500	0	0	200.000	0	600.000	2.483.500	67.340	67.340	0	0	0	0	134.680	2.348.820
74500007402	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ CC 1123328035	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3502551377	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO CC 1080692369	1.423.500	14	664.300	759.200	0	93.333	0	0	1.516.833	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.402.953
479200203147	JHON HENRY RUIZ CASTRO CC 16188007	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620

CONSORCIO OBRAS ACO

Nit : 901649424 - 4

Nómina # 16 correspondiente al periodo del 01/05/2025 al 30/05/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
546111543	JHONSON MACDONALD ANDINO CUASQUER CC 1123333421	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
13143450939	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA CC 18147147	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
221114408	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY CC 1007447999	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221019292	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ CC 18144907	1.473.500	30	1.473.500	0	0	200.000	0	550.000	2.223.500	58.940	58.940	0	0	0	0	117.880	2.105.620
546107616	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ CC 1006997968	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
0221001147	JOSE MILSON GARCIA RODRIGUEZ CC 13056672	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221001089	MAYERSON ESTHIL ROSERO GALINDEZ CC 1123335330	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
221036924	ORLANDO MARTINEZ CC 87028862	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
3135822645	PABLO FRANCISCO MENESES MELO CC 18146778	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
598330272	WILSON BLADIMIR CUEVA PINTA CC 1123320594	2.507.968	30	2.507.968	0	0	200.000	0	954.000	3.661.968	100.319	100.319	0	0	0	0	200.638	3.461.330
03148920071	YUBIR ARMANDO NARVAEZ CC 87304339	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total Produccion		**37.181.968**	**726**	**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**
TOTAL GENERAL		**37.181.968**		**36.039.835**	**1.043.900**	**0**	**4.840.000**	**0**	**4.965.566**	**46.889.301**	**1.487.279**	**1.487.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.974.558**	**43.914.743**

NIT	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	BANCO	NO DE CUENTA	VALOR A PAGAR	
901649424	JHONSON MACDONALD ANDINO	1123333421	NEQUI	3124044131	$	1.509.620,00
901649424	CARLOS ALBERTO ARGOTY ROMO	12988438	NEQUI	3217105083	$	1.809.620,00
901649424	EDWIN BARRERA IMBACHI	1125179157	NEQUI	3209085529	$	2.055.620,00
901649424	JANER ELI CHANTRE RODRIGUEZ	1123328035	NEQUI	3219541863	$	1.509.620,00
901649424	WILSON VLADIMIR CUEVA PINTA	1123320594	BBVA	598330272	$	3.461.331,00
901649424	JOSE FEIBER DAVILA JIMENEZ	18144907	BBVA	221019292	$	2.105.620,00
901649424	JOSE FRANCISCO DIAGO ORTIZ	1006997968	NEQUI	3125072218	$	1.509.620,00
901649424	GABRIEL ERAZO RECALDO	1082747069	NEQUI	3227511562	$	2.105.620,00
901649424	JOSE MILSON GARCIA	13056672	NEQUI	3026804013	$	1.509.620,00
901649424	DIEGO ANDRES GUERRERO MELO	1006947195	NEQUI	3228465244	$	1.509.620,00
901649424	JOSE EDUARDO HERNANDEZ JAMIOY	1007447999	BBVA	221114408	$	1.509.620,00
901649424	JOSE EDER HERNANDEZ MEZA	18147147	NEQUI	3106295986	$	2.105.620,00
901649424	JAIRO EMILIO MARTINEZ MUNOZ	1085252804	NEQUI	3146636562	$	2.348.820,00
901649424	ORLANDO MARTINEZ	87028862	BBVA	221036924	$	1.509.620,00
901649424	PABLO FRANCISCO MENESES	18146778	NEQUI	3135822645	$	1.509.620,00
901649424	DAVID STEVEN MORIANO SANDOVAL	1006850504	NEQUI	3202715080	$	1.509.620,00
901649424	EIBAR HERNANDO MOSQUERA MINA	1125410022	BOGOTA	546099607	$	1.509.620,00
901649424	YUBIR ARMANDO NARVAEZ	87304339	BOGOTA	546158973	$	1.509.620,00
901649424	EVER DARIO ORTEGA MADRONERO	18147012	NEQUI	3214944519	$	1.509.620,00
901649424	ANIBAL HOMERO PEREZ TORO	17644478	NEQUI	3115731140	$	1.809.620,00
901649424	EUGENIO SABINO PRECIADO PAY	94503231	NEQUI	3203387258	$	1.469.620,00
901649424	ANDERSON STEVEN ROSERO GALINDEZ	1123332998	BBVA	221085350	$	1.509.620,00
901649424	MAYERSON ROSERO GALINDEZ	1123335330	BBVA	221001089	$	1.509.620,00
901649424	JHON HENRY RUIZ CASTRO	16188007	AGRARIO	479200203147	$	2.105.620,00
901649424	JEINNER DANIEL TORRES ARANGO	1080692369	NEQUI	3502551377	$	1.402.953,00

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634917
Radicación onBase:	1447359
Fecha y hora:	29/05/2025 17:18:05
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,895,000.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Orito, mayo 20 de 2025

Cuenta de cobro N.º (25)

CONSORCIO OBRAS ACO

NIT: 901.649.424-4

Debe a

LUIS REMIGIO CEPEDA

C.C. No 5.204.314 de Pasto - Nariño

No responsable de IVA

La suma de DOS MILLONES TRECIENTOS MIL SEICIENTOS NOVENTA OCHO (2.300.698)

por concepto de honorarios profesionales como INSPECTOR DE OBRA, enla construcción del ESE hospital orito - municipio de Orito, departamento del Putumayo, labor que se llevó a cabo durante el mes de mayo de 2025

Se firma en Orito, a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2025.

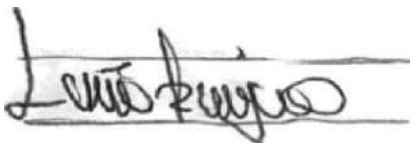
Cuenta del Banco de Bogotá 546085333 de ahorros

Nota: en virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables de IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Certifico:

1. Certifico que soy residente fiscal en Colombia.
2. Certifico que SI () NO (x) soy declárate de renta
3.Certifico bajo gravedad de juramento que SI ( ) NO (X) tomare costos y gastos en mi declaración de renta
4. Certifico que SI (X) NO ( ) soy independiente prestador de servicios
5.certifico que SI () NO (X) soy independiente trabajador por cuenta propia y rentista de capital

Cordialmente,



LUIS REMIGIO CEPEDA
C.C. 5.204.314 de Pasto - Nariño
Cel. 310 3433 111
lcepeda39@gmail.com

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: Cuenta de cobro, mayo 2025- LUIS CEPEDA, Inspector de Obra Proyecto 800/11-2

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 27 de mayo de 2025, 8:43
Para: Talento Humano <talentohumano@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenos dias

envío liquidacion valor a pagar **1.895.000,00**

Cuenta Contable	Nota	Tercero	Base operación	Base retención	Débito	Crédito
233525 HONORARIOS	CC 25 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	LUIS REMIGIO CEPEDA PERENGUES			0,00	**1.895.000,00**
741005 HONORARIOS SUBCONTRATISTA	CC 25 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	LUIS REMIGIO CEPEDA PERENGUES			2.300.698,00	0,00
233525 HONORARIOS	SALUD CC 25 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	LUIS REMIGIO CEPEDA PERENGUES			0,00	177.938,00
233525 HONORARIOS	PENSION CC 25 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	LUIS REMIGIO CEPEDA PERENGUES			0,00	227.760,00



[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634920
Radicación onBase:	1447389
Fecha y hora:	29/05/2025 17:19:08
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,699,049.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

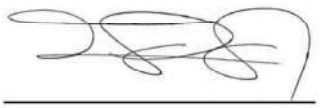
Que nuestro(a) cliente LUIS GILBERTO GARCIA ACOSTA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,006,851,140 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 221001182 aperturada el 10 de abril de 2024 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 16 de diciembre de 2024.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0221001182
Cuenta de 16 dígitos:	0221000200001182
Cuenta de 20 dígitos:	00130221000200001182

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141051691433

(415)7707212489984(8020) 000014105169143 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 6 8 5 1 1 4 0	7	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 6 8 5 1 1 4 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Putumayo 8 6	Orito 3 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	ACOSTA	LUIS	GILBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Orito 3 2 0

41. Dirección principal
AV 25 B Norte # 25 Norte - 24

42. Correo electrónico luis_garciaacosta@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 6 2 0 0 1	3 1 0 2 3 7 4 9 0 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 5 3 0	2 0 2 4 0 5 2 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4 9																									

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA ACOSTA LUIS GILBERTO

985. Cargo Contribuyente

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Orito y 21/Mayo/25

Cuenta de cobro n.° (003)

CONSORCIO OBRAS ACO

NIT: 901649424-4

Debe a

LUIS GILBERTO GARCIA ACOSTA

1.006.851.140

No responsable de IVA

La suma de dos millones ciento cuatro mil setecientos cuarenta y siete (2.104.747), por concepto de honorarios profesionales generados en celador nocturno construcción hospital, labor que se llevó a cabo durante el mes de marzo de 2025

Se firma en Orito, a los (21) veintiún días del mes de mayo (05) de 2025

Nota: en virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables de IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Certifico:

1. Certifico que soy residente fiscal en Colombia.
2. Certifico que SI ( ) NO (X) soy declarante de renta.
3. Certifico bajo la gravedad de juramento que SI ( ) NO (X) tomare costos y gastos en mi declaración de renta
4. Certifico que SI (X) NO ( ) soy independiente prestador de servicios
5. Certifico que SI ( ) NO (X) soy independiente trabajador por cuenta propia y rentista de capital.

Cordialmente,

LUIS GILBERTO GARCIA ACOSTA
C.C 1.006.851.140
Barrio las palmas-3102374903
Luis_garciaacosta@yahoo.es

Anexo: aportes a seguridad social, certificación bancaria, RUT.

Scanned with CamScanner

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: Adjunto cuenta de cobro mes Mayo

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 27 de mayo de 2025, 10:15
Para: Talento Humano <talentohumano@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenos dias

envío liquidacion valor a pagar **1.699.049,00**

Cuenta Contable	Nota	Tercero	Base operación	Base retención	Débito	Crédito
233530 SERVICIOS TÉCNICOS	CC 003 SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	LUIS GILBERTO GARCIA ACOSTA			0,00	**1.699.049,00**
74050501 CONTRATO DE SERVICIOS	CC 003 SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	LUIS GILBERTO GARCIA ACOSTA			2.104.747,00	0,00
233530 SERVICIOS TÉCNICOS	SALUD CC 003 SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	LUIS GILBERTO GARCIA ACOSTA			0,00	177.938,00
233530 SERVICIOS TÉCNICOS	PENSION CC 003 SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	LUIS GILBERTO GARCIA ACOSTA			0,00	227.760,00

[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634924
Radicación onBase:	1447415
Fecha y hora:	29/05/2025 17:20:06
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,947,000.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14908560257

(415)7707212489984(8020) 000001490856025 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 7 2 1 1 0 4 8	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 7 2 1 1 0 4 8	2 0 1 1 0 6 1 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUERRERO	PORTILLA	JHONATAN	SANTIAGO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal
CL 6 8 129 BRR KENNEDY

42. Correo electrónico jhonatan.guerrero.portilla@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 4 7 4 5 4 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 1 9 0 3 2 6	4 7 5 5	2 0 2 0 0 2 0 1	4 9 2 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2 2																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 14 / 13 : 21: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GUERRERO PORTILLA JHONATAN SANTIAGO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Viernes, 16 de junio de 2023

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **JHONATAN SANTIAGO GUERRERO PORTILLA** identificado(a) con cc. **1017211048** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	377-339786-28	2014/11/18	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

21 Mayo del 2025 Orito – Putumayo

Cuenta de cobro n.° 026

CONSORCIO OBRAS ACO

NIT: 901.649.424-4

Debe a

JHONATAN SANTIAGO GUERRERO PORTILLA

CC. 1.017.211.048 de Medellín

No responsable de IVA

La suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($2.947.000)** por concepto de honorarios profesionales generados como profesional de Seguridad Y Salud En El Trabajo, labor que se llevó a cabo durante el mes de mayo del 2025.

Se firma en Orito, a los veintiuno (21) días del mes de mayo del 2025

Nota: en virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables de IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Certifico:

1. Certifico que soy residente fiscal en Colombia.
2. Certifico que SI (X) NO ( ) soy declarante de renta.
3. Certifico bajo la gravedad de juramento que SI ( ) NO (X) tomare costos y gastos en mi declaración de renta
4. Certifico que SI (X) NO ( ) soy independiente prestador de servicios
5. Certifico que SI ( ) NO (X) soy independiente trabajador por cuenta propia y rentista de capital.

Cordialmente,



JHONATAN SANTIAGO GUERRERO PORTILLA
CC. 1.017.211.048 De Medellín
Cel: 3105474541
Jhonatan.guerrero.portilla@gmail.com

Anexo: aportes a seguridad social, certificación bancaria, RUT.

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: CUENTA DE COBRO HONORARIOS PROF SST

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 27 de mayo de 2025, 10:22
Para: Talento Humano <talentohumano@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenos dias

envío liquidación de pago valor a pagar **2.947.000,00**

Cuenta Contable	Nota	Tercero	Base operación	Base retención	Débito	Crédito
233525 HONORARIOS	CC 031 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	JHONATAN SANTIAGO GUERRERO PORTILLA			0,00	**2.947.000,00**
741005 HONORARIOS SUBCONTRATISTA	CC 031 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	JHONATAN SANTIAGO GUERRERO PORTILLA			2.947.000,00	0,00

[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634929
Radicación onBase:	1447424
Fecha y hora:	29/05/2025 17:21:06
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$1,580,000.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ciudadyfecha:OritoPutumayo,21 de mayo del 2025

Cuenta de cobro N°04

CONSORCIO OBRAS ACO NIT: 901649424-4

Debe a

JHONATAN OLIVIO MUÑOZ CHANTRE
C.C.N°1.006.848.514 de Orito Putumayo

No responsable de IVA

La suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MDA/CTE ($1.985.698)
Por concepto de honorarios profesionales generados en almacenista, labor que se llevó a cabo en la E.S.E HOSPITAL ORITO PUTUMAYO durante el mes de Mayo de 2025.

SefirmaenOritoPutumayo,alos venti uno (21) días del mes de mayo del 2025

Nota: en virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables de IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Certifico:

1. Certifico que soy residente fiscal en Colombia.
2. Certifico que SI ( ) NO (X) soy declarante de renta.
3. Certifico bajo la gravedad de juramento que SI ( ) NO (X) tomare costos y gastos en mi declaración de renta
4. Certifico que SI (X) NO ( ) soy independiente prestador de servicios
5. Certifico que SI ( ) NO (X) soy independiente trabajador por cuenta propia y rentista de capital.

Cordialmente,



JHONATAN OLIVIO MUÑOZ CHANTRE
C.C.N°1.006.848.514 de Orito Putumayo

Barrió Colombia celular 3107683835
Jhonatanmunoz428@gmail.com

Anexo: aportes a seguridad social, certificación bancaria, RUT.



Comprobante No. 0000042100

31 May 2023 - 04:35 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

*4101

Producto destine

JHONATHAN OLIVIO MUNOZ CHANTRE

Ahorros / Bancolombia A la mano

451-000014-77

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Cuenta de Cobro - Almacenista Orito Mes Mayo

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 27 de mayo de 2025, 10:43
Para: Talento Humano <talentohumano@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenos dias

Envío liquidacion valor a pagar **1.580.000,00**

Cuenta Contable	Nota	Tercero	Base operación	Base retención	Débito	Crédito
233525 HONORARIOS	CC 05 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	JHONATAN OLIVIO MUÑOZ CHANTRE			0,00	**1.580.000,00**
741005 HONORARIOS SUBCONTRATISTA	CC 05 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	JHONATAN OLIVIO MUÑOZ CHANTRE			1.985.698,00	0,00
233525 HONORARIOS	SALUD CC 05 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	JHONATAN OLIVIO MUÑOZ CHANTRE			0,00	177.938,00
233525 HONORARIOS	PENSION CC 05 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO	JHONATAN OLIVIO MUÑOZ CHANTRE			0,00	227.760,00

[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634932
Radicación onBase:	1447443
Fecha y hora:	29/05/2025 17:22:48
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$2,594,302.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Orito, 21 de Mayo de 2025

Cuenta de cobro N.º 2

CONSORCIO OBRAS ACO

NIT: 901649424-4

Debe a

Daniela Alexandra Ortiz Hidalgo

C.C: 1.007.586.878

No responsable de IVA

La suma de Tres millones de pesos (3´000.000) por concepto de honorarios profesionales generados en Auxiliar de ingeniería civil, labor que se llevó a cabo a partir del 1 al 31 del mes de Mayo de 2025

Se firma en Orito, a los veintiún (21) días del mes de Mayo del año 2025

Nota: en virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables de IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Certifico:

1. Certifico que soy residente fiscal en Colombia.
2. Certifico que SI ( ) NO (x) soy declarante de renta.
3. Certifico bajo la gravedad de juramento que SI ( ) NO (x) tomare costos y gastos en mi declaración de renta
4. Certifico que SI (x) NO ( ) soy independiente prestador de servicios
5. Certifico que SI ( ) NO (x) soy independiente trabajador por cuenta propia y rentista de capital.

Cordialmente,

Daniela Ortiz.

Daniela Alexandra Ortiz Hidalgo
C.C: 1.007.586.878
3163688005
danielaortiz2802@gmail.com

Anexo: certificación bancaria, RUT, cedula.

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Martes, 1 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que DANIELA ALEXANDRA ORTIZ HIDALGO identificado con cédula de ciudadanía 1007586878, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3183936494	87047893299	ACTIVA	07-02-2021

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

by
Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141142526836

(415)7707212489984(8020) 000014114252683 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 7 5 8 6 8 7 8	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 7 5 8 6 8 7 8	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Caicedo 5 6 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ORTIZ	HIDALGO	DANIELA	ALEXANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Caicedo 5 6 9

41. Dirección principal: VDA VILLAFLOR

42. Correo electrónico: danielaortiz2802@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 3 6 8 8 0 0 5	3 2 2 2 4 7 1 6 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 4 1 1 0 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2024 - 11 - 08 / 12 : 13: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OCHOA ORTIZ JOHN JAVIER

985. Cargo Gestor III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.007.586.878
ORTIZ HIDALGO
APELLIDOS
DANIELA ALEXANDRA
NOMBRES

Daniela Ortiz
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-OCT-2002
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

13-NOV-2020 PUERTO CAICEDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-6402600-01186593-F-1007586878-20201209 0072750015A 1 53576971

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: cuenta de cobro - Daniela Ortiz

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 27 de mayo de 2025, 11:50
Para: Talento Humano <talentohumano@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenos dias

envío liquidacion valor a pagar **2.594.302,00**

Cuenta Contable	Nota	Tercero	Base retención	Débito	Crédito
233525 HONORARIOS	CC 2 HONORARIO AUX ING CIVIL MES MAYO	DANIELA ALEXANDRA ORTIZ HIDALGO		0,00	**2.594.302,00**
741005 HONORARIOS SUBCONTRATISTA	CC 2 HONORARIO AUX ING CIVIL MES MAYO	DANIELA ALEXANDRA ORTIZ HIDALGO		3.000.000,00	0,00
233525 HONORARIOS	SALUD CC 2 HONORARIO AUX ING CIVIL MES MAYO	DANIELA ALEXANDRA ORTIZ HIDALGO		0,00	177.938,00
233525 HONORARIOS	PENSION CC 2 HONORARIO AUX ING CIVIL MES MAYO	DANIELA ALEXANDRA ORTIZ HIDALGO		0,00	227.760,00

[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_634933
Radicación onBase:	1447478
Fecha y hora:	29/05/2025 17:23:40
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$7,471,500.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Popayán, 25 de abril de 2017

Señores:
A QUIEN INTERESE.
Ciudad

El Grupo BANCOLOMBIA informa que **GUIDO FERNANDO SALAS ESCOBAR** identificado(a) cedula de ciudadanía número **6.327.343** se encuentra vinculado(a) a nuestro grupo financiero, mediante la CUENTA AHORROS número **261-403109-21** desde el 1 de abril de 2015, la cuenta se encuentra activa.

Cualquier información con gusto será atendida en la cra 6 # 4-49, o a los teléfonos (092) 8373230.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Popayan - Of. 868 Popayan
Asesor de servicios Nº 150
Cédula Nº

ANA MARIA VELASCO GONZALEZ
Asesor Integral II
Sucursal Popayán 868
Tel. (092)8373230 Ext. 161

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Orito, Mayo 20 de 2025

CUENTA DE COBRO No. 30

CONSORCIO OBRAS ACO

NIT: 901.649.424-4

Debe a

GUIDO FERNANDO SALAS ESCOBAR

C.C. 6.327.343 Guacarí (Valle)

No responsable de IVA

La suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE ($8.330.000,00) por concepto de honorarios profesionales como Director de Obra en la construcción de la ESE Hospital Orito – Municipio de Orito, Departamento del Putumayo, labor que se llevó a cabo durante el mes de Mayo de 2025.

Se firma en Orito - Putumayo, a los Veinte (20) días del mes de Mayo de año 2025

Nota: en virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables de IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Certifico:

1. Certifico que soy residente fiscal en Colombia.
2. Certifico que SI (X) NO ( ) soy declarante de renta.
3. Certifico bajo la gravedad de juramento que SI () NO (X) tomare costos y gastos en mi declaración de renta
4. Certifico que SI (X) NO ( ) soy independiente prestado de servicios
5. Certifico que SI () NO (X) soy independiente trabajador por cuenta propia y rentista de capital.

Cordialmente,



GUIDO FERNANDO SALAS ESCOBAR
C.C. 6.327.343 Guacarí - Valle
Cra 12 No. 34N-202 apto 101 Torre 7 – cel. 3154803349
guiferse64@gmail.com

Anexo: aportes a seguridad social, certificación bancaria, RUT.

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: CUENTA DE COBRO MES DE MAYO - GUIDO SALAS

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 27 de mayo de 2025, 12:13
Para: Talento Humano <talentohumano@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenos dias

envío liquidacion valor a pagar **7.471.500,00**

Cuenta Contable	Nota	Tercero	Base retención	Débito	Crédito
233525 HONORARIOS	CC 30 HONORARIOS PROFESIONALES DIREC DE OBRA MAYO 2025	GUIDO FERNANDO SALAS		0,00	**7.471.500,00**
741005 HONORARIOS SUBCONTRATISTA	CC 30 HONORARIOS PROFESIONALES DIREC DE OBRA MAYO 2025	GUIDO FERNANDO SALAS		8.330.000,00	0,00
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES	CC 30 HONORARIOS PROFESIONALES DIREC DE OBRA MAYO 2025	GUIDO FERNANDO SALAS	5.499.375,00	0,00	146.000,00
233525 HONORARIOS	SALUD CC 30 HONORARIOS PROFESIONALES DIREC DE OBRA MAYO 2025	GUIDO FERNANDO SALAS		0,00	312.500,00
233525 HONORARIOS	PENSION CC 30 HONORARIOS PROFESIONALES DIREC DE OBRA MAYO 2025	GUIDO FERNANDO SALAS		0,00	400.000,00

[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_635244
Radicación onBase:	1451081
Fecha y hora:	30/05/2025 08:58:21
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$600,000.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ciudad y fecha: Orito Putumayo, 20 de mayo de 2025

Cuenta de cobro N°25

CONSORCIO OBRAS ACO
NIT: 901649424-4

Debe a

JOSE ALBERTO OROZCO ARCILA
C.C.N°18.144.721

No responsable de IVA

La suma de SEISCIENTOS MIL PESOS MDA/CTE ($600.000) por concepto de honorarios profesionales generados en el servicio de Vigilancia diurna, labor que se llevó a cabo durante el mes de Mayo de 2025.

Se firma en Orito Putumayo, a los veinte (20) días del mes de Mayo del año 2025.

Nota: en virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables de IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Certifico:

1. Certifico que soy residente fiscal en Colombia.
2. Certifico que SI ( ) NO (X) soy declarante de renta.
3. Certifico bajo la gravedad de juramento que SI ( ) NO (X) tomare costos y gastos en mi declaración de renta
4. Certifico que SI (X) NO ( ) soy independiente prestador de servicios
5. Certifico que SI ( ) NO (X) soy independiente trabajador por cuenta propia y rentista de capital.

Cordialmente,

JOSE ALBERTO OROZCO ARCILA
C.C.N°18.144.721 de Orito Putumayo
B/ Los Alpes
Cel. 3213407370
Correo electrónico: litografiacreativos@gmail.com

Ciudad y fecha: Orito Putumayo, 20 de mayo de 2025

Cuenta de cobro N°25

CONSORCIO OBRAS ACO
NIT: 901649424-4

Debe a

JOSE ALBERTO OROZCO ARCILA
C.C.N°18.144.721

No responsable de IVA

La suma de SEISCIENTOS MIL PESOS MDA/CTE ($600.000) por concepto de honorarios profesionales generados en el servicio de Vigilancia diurna, labor que se llevó a cabo durante el mes de Mayo de 2025.

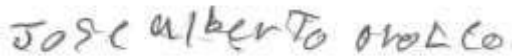
Se firma en Orito Putumayo, a los veinte (20) días del mes de Mayo del año 2025.

Nota: en virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables de IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Certifico:

1. Certifico que soy residente fiscal en Colombia.
2. Certifico que SI ( ) NO (X) soy declarante de renta.
3. Certifico bajo la gravedad de juramento que SI ( ) NO (X) tomare costos y gastos en mi declaración de renta
4. Certifico que SI (X) NO ( ) soy independiente prestador de servicios
5. Certifico que SI ( ) NO (X) soy independiente trabajador por cuenta propia y rentista de capital.

Cordialmente,



JOSE ALBERTO OROZCO ARCILA
C.C.N°18.144.721 de Orito Putumayo
B/ Los Alpes
Cel. 3213407370
Correo electrónico: litografiacreativos@gmail.com

Anexo: aportes a seguridad social, certificación bancaria, RUT.

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **JOSE ALBERTO OROZCO ARCILA** identificado(a) con **cedula de ciudadania número 18.144.721** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130221000200117427** aperturada el **27 de mayo de 2020**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

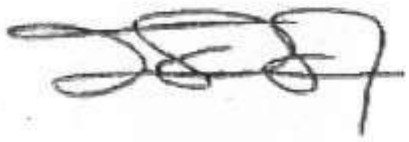
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **221117427**
10 dígitos: **0221117427**
16 dígitos: **0221000200117427**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **11** de **agosto** de **2023** a las **14:21**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

CUENTA DE COBRO JOSE ALBERTO OROZCO

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 27 de mayo de 2025, 11:45
Para: Talento Humano <talentohumano@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenos dias

envío liquidacion valor a pagar **600.000,00**

Cuenta Contable	Nota	Tercero	Base operación	Base retención	Débito	Crédito
233525 HONORARIOS	CC 25 HONORARIOS VIGILANCIA MES DE ABR	JOSE ALBERTO OROZCO ARCILA			0,00	**600.000,00**
741005 HONORARIOS SUBCONTRATISTA	CC 25 HONORARIOS VIGILANCIA MES DE ABR	JOSE ALBERTO OROZCO ARCILA			600.000,00	0,00

[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_635247
Radicación onBase:	1445685
Fecha y hora:	30/05/2025 08:59:43
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$5,034,954.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **SUMINISTROS, INGENIERIA, SERVICIOS DM S.**, identificado(a) con NIT número **901.370.612-2** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0221116007** aperturada el **30 de marzo del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **1 de marzo del 2024.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0221116007**
Cuenta de 16 dígitos:**0221000200116007**
Cuenta de 20 dígitos:**00130221000200116007**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14978522282

(415)7707212489984(8020) 000001497852228 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 0 6 1 2	2	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SUMINISTROS, INGENIERIA, SERVICIOS DM S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SUINSER DM S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Orito 3 2 0

41. Dirección principal
CL 3 N 8 80 BRR LA UNION

42. Correo electrónico contabilidadsuinserdms.a.s@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 6 2 0 0 1	3 2 0 5 6 4 1 3 2 5	3 1 0 7 6 8 4 1 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 9	2 0 2 0 0 2 2 1	4 6 6 3	2 0 2 0 0 2 2 1		4 2 9 0	4 3 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	4 2	4 8	5 2	5 5																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 05 / 14 : 36: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SEPULVEDA RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SUMINISTROS INGENIERIA SERVICIOS DM S.A.S
NIT 901.370.612-2
CALLE 4 N° 8 - 87 B/ UNION
Tel: (038) 3205641325
Orito - Colombia
suministrosingenieriaservicios@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 5524

Señores	CONSORCIO OBRAS ACO		
NIT	901.649.424-4	**Teléfono**	(608)
Dirección	CR 12 84A 12 OF 301	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2025, 09:03
Expedición	22/05/2025, 09:03
Vencimiento	22/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CAMISA OXFORD HOMBRE BLANCA - AZUL T: S-XL + BORDADO LOGO EMPRESA	4.00	31,092.44	19 %	23,630.25	144,890.76
2	CAMISA INDUSTRIAL JEAN DAMA - HOMBRE S - XL	27.00	26,050.42	19 %	133,638.66	819,415.97
3	PANTALON INDUSTRIAL JEAN HOMBRE 28 - 36	29.00	26,050.42	19 %	143,537.82	880,113.45
4	BOTA CAÑA BAJA TORINO	7.00	60,504.20	19 %	80,470.59	493,411.76
5	BOTA NEGRA PVC E	25.00	46,218.49	19 %	219,537.82	1,346,113.45
6	GUANTE VAQUETA 8 SIN REFUERZO	60.00	6,302.52	19 %	71,848.74	440,546.22
7	GAFA DE SEGURIDAD LENTE CLARO MASTER	36.00	3,781.51	19 %	25,865.55	158,596.64
8	GAFA DE SEGURIDAD LENTE OSCURO MASTER	36.00	3,782.00	19 %	25,865.55	158,596.64
9	TAPA OIDO DE INSERCION	100.00	1,681.00	19 %	31,932.77	195,798.32
10	GUANTE NYLON/POLIURETANO TITANIUM	60.00	3,781.51	19 %	43,109.24	264,327.73
11	CAMISA JEAN HOMBRE INDUSTRIAL T:XXL-XXXL	1.00	28,571.43	19 %	5,428.57	33,285.71
12	PANTALON INDUSTRIAL JEAN HOMBRE 38 - 40	1.00	28,571.43	19 %	5,428.57	33,285.71
13	PANTALON INDUSTRIAL JEAN HOMBRE 42 - 44	1.00	31,092.44	19 %	5,907.56	36,222.69
14	PANTALON JEAN DAMA STRECH / 6-14	1.00	26,050.42	19 %	4,949.58	30,348.74

Total items: 14

Valor en Letras:
Cinco millones treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,034,953.79

Total Bruto	4,321,848.73
IVA 19%	821,151.27
Retefuente 2.5%	108,046.21
Total a Pagar	5,034,953.79

Observaciones:
FAVOR TRANSFERIR O CONSIGNAR A NOMBRE DE SUMINISTROS INGENIERÍA SERVICIOS DM S.A.S EN LA CUENTA DE AHORROS No. 221116007 DEL BANCO BBVA, Y SE AGRADECE NOTIFICAR EL PAGO CUANDO SE REALICE LA TRANSFERENCIA O CONSIGNACION BANCARIA.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080902657 aprobado en 20241003 prefijo FE desde el número 4631 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 7
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 87707e4e171fc033a3cd5634e5c82dbb0902b9521855f7db9341d27b8f61453c44cdbe85bead40fb1c41b45eff313fa6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSORCIO OBRAS ACO	ORDEN DE COMPRA	Código:	FO-COM-13-04
		Versión:	1
	COMPRAS	Vigencia	10/3/2025

Fecha solicitud:	21/05/2025	**ORDEN No.**	**231**

Nombre del proveedor:		NIT:	
SUMINISTROS DE INGENIERIA SERVICIOS DM SAS		901.370.612-2	
Dirección:		Teléfono:	Correo electrónico:
CALLE 3 # 8 - 80		3205641325	diegosepulvedarodriguez@gmail.com
Nombre contacto:		Teléfono Contacto:	Correo electrónico:
DIEGO MAURICIO SEPULVEDA		3205641325	diegosepulvedarodriguez@gmail.com
Area solicitante:	Solicitado por:	Condiciones de pago	
DIRECCION DE OBRA HOSPITAL DE ORITO PUTUMAYO	ING. GUIDO SALAS	**100% Anticipado**	

Item	Requisición No.	Descripción	Referencia	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	231	PANTALON JEANS MUJER TALLA 8	UND	1	$26.050	$ 26.050
2	231	PANTALON JEANS CABALLERO TALLA 28	UND	1	$26.050	$ 26.050
3	231	PANTALON JEANS CABALLERO TALLA 30	UND	15	$26.050	$ 390.756
4	231	PANTALON JEANS CABALLERO TALLA 32	UND	8	$26.050	$ 208.403
5	231	PANTALON JEANS CABALLERO TALLA 34	UND	4	$26.050	$ 104.202
6	231	PANTALON JEANS CABALLERO TALLA 36	UND	1	$26.050	$ 26.050
7	231	PANTALON JEANS CABALLERO TALLA 38	UND	1	$28.571	$ 28.571
8	231	PANTALON JEANS CABALLERO TALLA 42	UND	1	$31.092	$ 31.092
9	231	CAMISA JEAN MANGA LARGA TALLA S	UND	9	$26.050	$ 234.454
10	231	CAMISA JEAN MANGA LARGA TALLA M	UND	13	$26.050	$ 338.655
11	231	CAMISA JEAN MANGA LARGA TALLA L	UND	3	$26.050	$ 78.151
12	231	CAMISA JEAN MANGA LARGA TALLA XL	UND	2	$26.050	$ 52.101
13	231	CAMISA JEAN MANGA LARGA TALLA XXL	UND	1	$28.571	$ 28.571
14	231	CAMISA OXFORD HOMBRE AZUL BORDADO TALLA M	UND	2	$31.092	$ 62.185
15	231	CAMISA OXFORD HOMBRE AZUL BORDADO TALLA L	UND	1	$31.092	$ 31.092
16	231	CAMISA OXFORD HOMBRE AZUL BORDADO TALLA XL	UND	1	$31.092	$ 31.092
17	231	BOTAS DE CAUCHO PVC NEGRA E TALLA 36	UND	1	$46.218	$ 46.218
18	231	BOTAS DE CAUCHO PVC NEGRA E TALLA 38	UND	5	$46.218	$ 231.092
19	231	BOTAS DE CAUCHO PVC NEGRA E TALLA 39	UND	9	$46.218	$ 415.966
20	231	BOTAS DE CAUCHO PVC NEGRA E TALLA 40	UND	6	$46.218	$ 277.311
21	231	BOTAS DE CAUCHO PVC NEGRA E TALLA 42	UND	4	$46.218	$ 184.874
22	231	BOTAS CUERO CAÑA BAJA TORINO TALLA 38	UND	1	$60.504	$ 60.504
23	231	BOTAS CUERO CAÑA BAJA TORINO TALLA 40	UND	3	$60.504	$ 181.513
24	231	BOTAS CUERO CAÑA BAJA TORINO TALLA 41	UND	3	$60.504	$ 181.513
25	231	GUANTE DE VAQUETA SENCILLO	UND	60	$6.303	$ 378.151
26	231	GAFA DE SEGURIDAD CLARAS CAJA	UND	36	$3.782	$ 136.134
27	231	GAFA DE SEGURIDAD OSCURAS CAJA	UND	36	$3.782	$ 136.134
28	231	PROTECTOR AUDITIVO DE ISERCION	UND	100	$1.681	$ 168.100
29	231	GUANTE NITRILO SENCILLO	UND	60	$3.781	$ 226.860

OBSERVACION:	Sub-Total	$ 4.321.850
NOTA: El proveedor **SUMINISTROS DE INGENIERIA SERVICIOS DM SAS** entrega puesto en obra.	Descuento	
	I.V.A. 19%	$ 821.151
	TOTAL	$ 5.143.001

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO: 100% ANTICIPADO 5 DIAS PARA ENTREGA
DIRECCION DE ENTREGA: HOSPITAL DE ORITO - PUTUMAYO
BARRIO: EL VERGEL
PERSONA RESPONSABLE QUE RECIBE: ING. GUIDO SALAS
CELULAR: 315 480 33 49

APROBACIÓN

_____	_____
Residente de Obra	Proveedor

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: ORDEN DE COMPRA OC 231 SUINSER DM SAS DOTACIONES Y EPP ACO ORITO

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 26 de mayo de 2025, 11:46
Para: Nicolas Ortega <controlproyectos2@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Abello Sarmiento Johana <gestoradmon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Jimena Gonzalez <facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>, Jhonatan Muñoz Pérez <contabilidad3@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenos dias

envío liquidacion valor a pagar **5.034.954,00**

Fecha Emisión	NIT Emisor	Nombre Emisor	NIT Receptor	CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO	BASE	%
22-05-2025	901370612	SUMINISTROS INGENIERIA SERVICIOS DM S.A.S	FC FE 5524 COMPRAR DE DOTACIÓN LIQUIDACIÓN	730551	4.321.849,00			
22-05-2025	901370612	SUMINISTROS INGENIERIA SERVICIOS DM S.A.S	FC FE 5524 COMPRAR DE DOTACIÓN LIQUIDACIÓN	731570	821.151,00			
22-05-2025	901370612	SUMINISTROS INGENIERIA SERVICIOS DM S.A.S	FC FE 5524 COMPRAR DE DOTACIÓN LIQUIDACIÓN	23654001		108.046,00	4.321.849,00	0,025
22-05-2025	901370612	SUMINISTROS INGENIERIA SERVICIOS DM S.A.S	FC FE 5524 COMPRAR DE DOTACIÓN LIQUIDACIÓN	233595		**5.034.954,00**		

[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_635251
Radicación onBase:	1443976
Fecha y hora:	30/05/2025 09:00:51
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$6,433,062.00
Dirección IP:	45.191.47.2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

MUESES CADENA LUIS FERNANDO identificado(a) con CC 18.145.843 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 079200079235 desde 25/01/2000

Se expide esta certificación el día 04/10/2024

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141062071788

(415)7707212489984(8020) 000014106207178 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 8 1 4 5 8 4 3	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 8 1 4 5 8 4 3	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Putumayo 8 6	Orito 3 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MUESES	CADENA	LUIS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERRETERIA FERREMAX ORITO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Orito 3 2 0

41. Dirección principal: CR 8 4 A 23 25 BRR UNION

42. Correo electrónico: ferremax2021@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 3 4 0 0 0 1 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 6 0 1 2 0	7 7 1 0	2 0 1 6 0 1 2 0		4 3 3 0	4 9 2 3	8 3 2 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 07 - 17 / 11 : 39: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MUESES CADENA LUIS FERNANDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Factura Electrónica De Venta No. FE 1485
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 21

Fecha de Validación: 19/05/2025 01:31 PM
Fecha de Generación: 19/05/2025 01:31 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : FERRETERIA FERREMAX
Razón Social: LUIS FERNANDO MUESES CADENA
NIT: 18145843
Teléfono: + (57) 311 3400011
Correo Electrónico: ferremax2021@hotmail.com
Dirección: CR 8 4 A 23 25 BRR UNION
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: ORITO

Receptor : CONSORCIO OBRAS ACO.
Razón Social CONSORCIO OBRAS ACO.
NIT: 901649424
Teléfono: +(57) 320 3843342
Correo Electrónico: facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com
Dirección: CR 12 84 A 12 OF 301
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	413	UNION PDF DE MANGUERA A MANGUERA DE 1/2"	UNION PDF DE MANGUERA A MANGUERA DE 1/2"	2	unidad	4,622	9,244	19	1,756	**11,000**
2	4097	CIZAYA DE 36"	CIZAYA DE 36"	1	unidad	113,445	113,445	19	21,555	**135,000**
3	5239	PISTOLA CALEFATEO AMARILLA	PISTOLA CALEFATEO AMARILLA	1	unidad	12,605	12,605	19	2,395	**15,000**
4	12002	BROCA PARA CONCRETO 3/8 X 4.3/4 IW909	BROCA PARA CONCRETO 3/8 X 4.3/4 IW909	2	unidad	12,605	25,210	19	4,790	**30,000**
5	721	VARILLA CORRUGADA DE 4 MM X 6 MTS	VARILLA CORRUGADA DE 4 MM X 6 MTS	70	unidad	5,042	352,940	19	67,059	**419,999**
6	4098	VARILLA CORRUGADA DE 6 MM	VARILLA CORRUGADA DE 6 MM	48	unidad	6,723	322,704	19	61,314	**384,018**
7	122	VARILLA CORRUGADA DE 3/8" X 6 MTS	VARILLA CORRUGADA DE 3/8" X 6 MTS	130	unidad	13,866	1,802,580	19	342,490	**2,145,070**
8	102A100114419	CELTA CODO PRESION 90° 1/2°	CELTA CODO PRESION 90° 1/2°	5	unidad	588	2,940	19	559	**3,499**
9	262537	MALLA ELECTROSOLDADA 4.0x4.0 (15x15) 2.35x6m 18.80kg DIACO	MALLAELECTROSOLDADA 4.0x4.0 (15x15) 2.35x6m 18.80kg DIACO	2	unidad	105,042	210,084	19	39,916	**250,000**
10	1050	HIERRO PARA FLEGE DE 3/8"	KILO DE HIERRO PARA FLEGE DE 3/8"	100	unidad	5,042	504,200	19	95,798	**599,998**
11	55	ALAMBRE RECOCIDO CAL.18	ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18	50	kilogramo	6,303	315,150	19	59,879	**375,029**
12	515	TUBO SANITARIO DE 4" X 6 MTS CELTA NOVAFORT	TUBO SANITARIO DE 4" X 6 MTS CELTA NOVAFORT	5	unidad	67,227	336,135	19	63,866	**400,001**
13	125A27013717	CLAVO MEJIA ACERO VERTICAL 2" PAQ.	CLAVO MEJIA ACERO VERTICAL 2" PAQ.	5	unidad	8,824	44,120	19	8,383	**52,503**

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
14	102A10011702	CELTA UNION PRESION 1.1/2"	CELTA UNION PRESION 1.1/2"	2	unidad	2,941	5,882	19	1,118	**7,000**
15	102A10011416	CELTA CODO PRESION 1.1/2" X 90	CELTA CODO PRESION 1.1/2" X 90	3	unidad	5,462	16,386	19	3,113	**19,499**
16	102A10011526	CELTA SOLDADURA LIQ. PVC 1/4	CELTA SOLDADURA LIQ. PVC 1/4	1	unidad	63,025	63,025	19	11,975	**75,000**
17	1215	LIMPIADOR PVC	1/4 DE LIMPIADOR PVC	1	unidad	31,933	31,933	19	6,067	**38,000**
18	3139	MANILA 12MM	MANILA 12MM	20	cada	2,521	50,420	19	9,580	**60,000**
19	102A10011703	CELTA UNION PRESION 1.1/4"	CELTA UNION PRESION 1.1/4"	3	unidad	2,941	8,823	19	1,676	**10,499**
20	292	HIERRO PARA FLEGE DE 1/4"	KILO DE HIERRO DE 1/4" PARA FLEGE	100	unidad	5,042	504,200	19	95,798	**599,998**
21	77	TANQUE PARA AGUA ROTOPLAST DE 1000 LTS	TANQUE PARA AGUA ROTOPLAST DE 1000 LTS	2	unidad	394,958	789,916	19	150,084	**940,000**

Detalles:
Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS
CUFE :
73ed352276701bcea53bdd3cf114dfb3b4c36838c0ceb90b2da4355ea04b3cdf01d34cbb21352a7156f5e247c9709311

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 5,521,942
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 5,521,942
Monto IVA :	COP 1,049,169
Total Venta:	COP 6,571,111
Total:	COP 6,571,111

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

CONSORCIO OBRAS ACO	ORDEN DE COMPRA	Código:	FO-COM-13-04
		Versión:	1
	COMPRAS	Vigencia	10/3/2025

Fecha solicitud:	19/05/2025

ORDEN No.	230

Nombre del proveedor: FERREMAX		Nit: 18.145.843-0	
Dirección: CRA 8S No.CRA 8 No. 4a-23/25 BARRIO LA UNION		Teléfono: 3113400011	Correo electrónico: ferremax2021@hotmail.com
Nombre contacto: LUIS MUESES		Teléfono Contacto: 311 3400011	Correo electrónico: ferremax2021@hotmail.com
Area solicitante: DIRECCION DE OBRA	Solicitado por: ING. GUIDO SALAS	Condiciones de pago: 100% ANTICIPADO	

Item	Requisición No.	Descripción	Referencia	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	230	UNIONES PF PARA MANGUERA 1/2''	UND	2	$ 4.622	$ 9.244
2	230	CISAYA 36"	UND	1	$ 113.445	$ 113.445
3	230	PISTOLA PARA SILICONA	UND	1	$ 12.605	$ 12.605
4	230	BROCA PARA TALADRO 3/8"	UND	2	$ 12.605	$ 25.210
5	230	VARILLA CORRUGADA 4 MM X 6M	UND	70	$ 5.042	$ 352.940
6	230	VARILLA CORRUGADA 6 MM X 6M	UND	48	$ 6.723	$ 322.704
7	230	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6MM	UND	130	$ 13.866	$ 1.802.580
8	230	CODO DE PRESION PVC 1/2"	UND	5	$ 588	$ 2.940
9	230	MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM 6 X 2.35	UND	2	$ 105.042	$ 210.084
10	230	ACERO DE REFUERZO DIAMETRO 3/8" X CHIPA	KG	100	$ 5.042	$ 504.200
11	230	ALAMBRE DE AMARRE	KG	50	$ 6.303	$ 315.150
12	230	TUBERIA PVC CORRUGADA DIAMETRO4" X 6M	UND	5	$ 67.227	$ 336.135
13	230	PUNTILLA DE ACERO 2"	LBS	5	$ 8.824	$ 44.120
14	230	UNION PVC PRESION 1 1/2"	UND	2	$ 2.941	$ 5.882
15	230	CODO PVC PRESION 1 1/2"	UND	3	$ 5.462	$ 16.386
16	230	SOLDADURA PVC X 1/4	UND	1	$ 63.025	$ 63.025
17	230	LIMPIADOR PVC X 1/4	UND	1	$ 31.933	$ 31.933
18	230	MANILA DE 12 MM	ML	20	$ 2.521	$ 50.420
19	230	UNION PVC PRESION 1 1/4"	UND	3	$ 2.941	$ 8.823
20	230	ACERO DE REFUERZO DIAMETRO 1/4" X CHIPA	KG	100	$ 5.042	$ 504.200
21	230	TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1.000 LTS	UND	2	$ 394.958	$ 789.916
					Sub-Total	$ 5.521.942
					Descuent	
					I.V.A. 19%	$ 1.049.169
					TOTAL	$ 6.571.111

OBSERVACIONES:

El proveedor **FERREMAX SAS** entrega el material puesto en obra.

OBSERVACIONES

MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES

APROBACIÓN

Residente de Obra

Proveedor

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: ORDEN DE COMPRA OC 230 FERREMAX INSUMOS DE FERRETERIA ACO ORITO

Geraldine Gonzalez <auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com> 23 de mayo de 2025, 9:21
Para: Nicolas Ortega <controlproyectos2@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Abello Sarmiento Johana <gestoradmon@aaconsultoriaeingenieria.com>, Jimena Gonzalez <facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com>, Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>, Jhonatan Muñoz Pérez <contabilidad3@aaconsultoriaeingenieria.com>, Andrés Sisa <compras3@aaconsultoriaeingenieria.com>

Buenos días

envío liquidacion valor a pagar **6.433.062,00**

Fecha Emisión	NIT Emisor	Nombre Emisor	NIT Receptor	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	BASE	%
19-05-2025	18145843	LUIS FERNANDO MUESES CADENA	FC FE 1485 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN	711010	5.521.942,00			
19-05-2025	18145843	LUIS FERNANDO MUESES CADENA	FC FE 1485 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN	731520	1.049.169,00			
19-05-2025	18145843	LUIS FERNANDO MUESES CADENA	FC FE 1485 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN	23654001		138.049,00	5.521.942,00	0,025
19-05-2025	18145843	LUIS FERNANDO MUESES CADENA	FC FE 1485 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN	233595		**6.433.062,00**		

[El texto citado está oculto]

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP 630433
Radicación onBase:	1438893
Fecha y hora:	19/05/2025 19:14:46
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$792,197,795.00
Dirección IP:	45.191.47.9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Bogotá D.C, 28 de septiembre de 2023

Señores
A QUIEN INTERESE.
Ciudad

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CIVILMED SAS** identificada con **Nit. 901 753 259** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	167-000058-51	2023/09/28	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en nuestra sucursal Avenida 82, Av Calle 82 # 11 - 64 Bogotá

Atentamente,

Elsa Martinez Rincon
Asesor Pyme
Suc. Av. 82

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14947094832

(415)7707212489984(8020) 000001494709483 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 3 2 5 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CIVILMED SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 18 NO. 84 56 IN 403

42. Correo electrónico CIVILMEDSAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 9 6 4 4 5 7 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 9 1 3							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	1	4	4	7	4	8	5	5																		

14- Informante de exogena
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 13 / 18 : 05: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CLARA SANCHEZ LONDOÑO
985. Cargo REPRESENTANTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CIVILMED S.A.S.

FACTURA DE VENTA

Actividad Económica:

4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

Razón Social:	CIVILMED
Identificación:	901753259-1
Teléfono:	
Dirección:	CR 18 NO. 84 56, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	Régimen Simple de Tributación

Número:	FE-36
Fecha:	16/05/2025 18:37
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Efectivo

Sr. (es):	CONSORCIO OBRAS ACO.	**NIT:**	901649424-4
Dirección:	CR 12 84 A 12 OF 301, .	**Tel:**	3203843342
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, Colombia.		

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		SUMINISTRO DE MATERIALES OBRA COMO DUCTOS, PISO + SANITARIOS, SUMINISTROS ELECTRICOS E ILUMINACION, MADERA,TINTAS PENETRANTES A ESTRUCTURAS METALICAS, MATERIAL CUBIERTA , MATERIAL DE FERRETERIA, POSTE DE CONCRETO, RED CONTRA INCENDIOS / HYDROHER, CEMENTO MADERAS P Y G CASETONES + TABLAS/LISTONES , ESTUCO ACRILICO , MATERIAL DE FERRETERIA, LADRILLO , DILATACIÓN PLASTICA PVC, SUMINISTRO DE MADERA, AGREGADO TRITURADO, TUBERRIA GERFOR, MALLA ELECTROSOLDADA, TEJAS,		1.00	Und	19%	665,712,432.77	0.00	665,712,432.77

Total de líneas: 1

HECHO EN XUBIO.com

CIVILMED S.A.S.

FACTURA DE VENTA

	Razón Social:	CIVILMED	**Número:**	FE-36
	Identificación:	901753259-1	**Fecha:**	16/05/2025 18:37
Actividad Económica:	**Teléfono:**			
	Dirección:	CR 18 NO. 84 56, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.	**Forma de pago:**	Contado
4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil	**Condición IVA:**	IVA	**Medio de pago:**	Efectivo
	Responsabilidad fiscal:	Régimen Simple de Tributación		

Sr. (es):	CONSORCIO OBRAS ACO.	**NIT:**	901649424-4
Dirección:	CR 12 84 A 12 OF 301, .	**Tel:**	3203843342
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, Colombia.		

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	665,712,432.77
Descuento:	0.00
Total Bruto:	665,712,432.77
IVA 19%:	126,485,362.23

Valor a Pagar:	792,197,795.00

Resolución de factura por computador: 18764080747754 del 2024-10-01 al 2025-10-01. Rango: FE-1 al FE-100.

HECHO EN XUBIO.com

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_630434
Radicación onBase:	1438913
Fecha y hora:	19/05/2025 19:17:39
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$155,977,973.00
Dirección IP:	45.191.47.9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado
Bancario

Jueves, 11 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 900346779, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	16700013881	2019/05/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14976554879

(415)7707212489984(8020) 000001497655487 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900346779	9	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
A & A CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal
CR 12 84 A 12 OF 301

42. Correo electrónico facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
110911	6017451276	3203843342

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7112	2010/03/17	4290	2010/03/17	4112	0210			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 30 / 12 : 24: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREA SANCHEZ ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá, mayo 16 de 2025

CONSORCIO OBRAS ACO

NIT 901.649.424-4

Le debe a
A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
NIT: 900.346.779-9

LA SUMA DE: $512.466.712

QUINIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL

SETECIENTOS DOCE PESOS MCTE

Por concepto de: Reembolso por compra de materiales, mano de obra, transporte y alquiler de equipos, el cual tiene como objeto la **"CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

Atentamente

A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
NIT 900.346.779-9
ANDRES PEREA SANCHEZ
Representante legal
No Cuenta: 167-000138-81
Tipo Cuenta: Corriente
Banco: Bancolombia

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

TRASLADO ALIANZA ORITO - BCOLOMBIA AA Mayo 19 2025

Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com> 19 de mayo de 2025, 16:23
Para: Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Andrés Perea Sánchez <andresperea@aaconsultoriaeingenieria.com>

Rubros

MATERIALES $ 155.977.973
MANO DE OBRA $ 244.619.239
TRANSPORTE $ 67.528.813
EQUIPOS $ 44.340.687

--

ACO CTA COBR.pdf
121K

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_630435
Radicación onBase:	1438918
Fecha y hora:	19/05/2025 19:19:17
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$244,619,239.00
Dirección IP:	45.191.47.9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado
Bancario

Jueves, 11 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 900346779, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	16700013881	2019/05/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14976554879

(415)7707212489984(8020) 000001497655487 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900346779	9	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
A & A CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal
CR 12 84 A 12 OF 301

42. Correo electrónico facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
110911	6017451276	3203843342

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7112	2010/03/17	4290	2010/03/17	4112	0210			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 30 / 12 : 24: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREA SANCHEZ ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá, mayo 16 de 2025

CONSORCIO OBRAS ACO

NIT 901.649.424-4

Le debe a
A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
NIT: 900.346.779-9

LA SUMA DE: $512.466.712

QUINIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL

SETECIENTOS DOCE PESOS MCTE

Por concepto de: Reembolso por compra de materiales, mano de obra, transporte y alquiler de equipos, el cual tiene como objeto la **"CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

Atentamente

A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
NIT 900.346.779-9
ANDRES PEREA SANCHEZ
Representante legal
No Cuenta: 167-000138-81
Tipo Cuenta: Corriente
Banco: Bancolombia

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

TRASLADO ALIANZA ORITO - BCOLOMBIA AA Mayo 19 2025

Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com> 19 de mayo de 2025, 16:23
Para: Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Andrés Perea Sánchez <andresperea@aaconsultoriaeingenieria.com>

Rubros

MATERIALES $ 155.977.973
MANO DE OBRA $ 244.619.239
TRANSPORTE $ 67.528.813
EQUIPOS $ 44.340.687

--

ACO CTA COBR.pdf
121K

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_630436
Radicación onBase:	1438926
Fecha y hora:	19/05/2025 19:20:06
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$67,528,813.00
Dirección IP:	45.191.47.9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado
Bancario

Jueves, 11 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 900346779, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	16700013881	2019/05/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14976554879

(415)7707212489984(8020) 000001497655487 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900346779	9	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
A & A CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal
CR 12 84 A 12 OF 301

42. Correo electrónico facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
110911	6017451276	3203843342

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7112	2010/03/17	4290	2010/03/17	4112	0210			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 30 / 12 : 24: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREA SANCHEZ ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá, mayo 16 de 2025

CONSORCIO OBRAS ACO

NIT 901.649.424-4

Le debe a
A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
NIT: 900.346.779-9

LA SUMA DE: $512.466.712

QUINIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL

SETECIENTOS DOCE PESOS MCTE

Por concepto de: Reembolso por compra de materiales, mano de obra, transporte y alquiler de equipos, el cual tiene como objeto la **"CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

Atentamente

A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
NIT 900.346.779-9
ANDRES PEREA SANCHEZ
Representante legal
No Cuenta: 167-000138-81
Tipo Cuenta: Corriente
Banco: Bancolombia

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

TRASLADO ALIANZA ORITO - BCOLOMBIA AA Mayo 19 2025

Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com> 19 de mayo de 2025, 16:23
Para: Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Andrés Perea Sánchez <andresperea@aaconsultoriaeingenieria.com>

Rubros

MATERIALES $ 155.977.973
MANO DE OBRA $ 244.619.239
TRANSPORTE $ 67.528.813
EQUIPOS $ 44.340.687

--

ACO CTA COBR.pdf
121K

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_630437
Radicación onBase:	1438931
Fecha y hora:	19/05/2025 19:21:08
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$44,340,687.00
Dirección IP:	45.191.47.9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado
Bancario

Jueves, 11 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 900346779, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	16700013881	2019/05/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14976554879

(415)7707212489984(8020) 000001497655487 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900346779	9	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
A & A CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal
CR 12 84 A 12 OF 301

42. Correo electrónico facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
110911	6017451276	3203843342

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7112	2010/03/17	4290	2010/03/17	4112	0210			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 30 / 12 : 24: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREA SANCHEZ ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá, mayo 16 de 2025

CONSORCIO OBRAS ACO

NIT 901.649.424-4

Le debe a
A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
NIT: 900.346.779-9

LA SUMA DE: $512.466.712

QUINIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL

SETECIENTOS DOCE PESOS MCTE

Por concepto de: Reembolso por compra de materiales, mano de obra, transporte y alquiler de equipos, el cual tiene como objeto la **"CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

Atentamente

A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
NIT 900.346.779-9
ANDRES PEREA SANCHEZ
Representante legal
No Cuenta: 167-000138-81
Tipo Cuenta: Corriente
Banco: Bancolombia

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

TRASLADO ALIANZA ORITO - BCOLOMBIA AA Mayo 19 2025

Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com> 19 de mayo de 2025, 16:23
Para: Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>
Cc: Andrés Perea Sánchez <andresperea@aaconsultoriaeingenieria.com>

Rubros

MATERIALES $ 155.977.973
MANO DE OBRA $ 244.619.239
TRANSPORTE $ 67.528.813
EQUIPOS $ 44.340.687

--

ACO CTA COBR.pdf
121K

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_630438
Radicación onBase:	1438788
Fecha y hora:	19/05/2025 19:22:16
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$153,580,807.00
Dirección IP:	45.191.47.9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Bancario

Jueves, 15 de febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HR7 AMBIENTAL SAS identificado(a) con NIT 901753270, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	16700005844	2023/09/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14947111185

(415)7707212489984(8020) 000001494711118 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 3 2 7 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HR7 AMBIENTAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 18 NO. 84 56 IN 403

42. Correo electrónico HR7AMBIENTALSAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 9 6 4 4 5 7 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 3 0	2 0 2 3 0 9 1 3							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	1	4	4	7	4	8	5	5																		

14- Informante de exogena
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 13 / 19 : 05: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HERNAN RUIZ SANCHEZ
985. Cargo REPRESENTANTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

HR7 AMBIENTAL

FACTURA DE VENTA

Razón Social: HR7 AMBIENTAL
Identificación: 901753270-1
Teléfono: 3229644573
Dirección: CR 18 NO. 84 56, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: Régimen Simple de Tributación

Actividad Económica:
8130 - Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos

Número: FE-65
Fecha: 16/05/2025 18:43
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Sr. (es): CONSORCIO OBRAS ACO.
NIT: 901649424-4
Dirección: CR 12 84 A 12 OF 301, .
Tel: 6017451276
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		TRANSPORTE CEMENTO Boyaca - Orito, MATERIAL HIDROSANITARIO Bogota - Orito, MATERIAL ELECTRICO Bogotá - Orito, MATERIAL PISO Bogotá - Orito, LADRILLO Transporte Interno Orito-Orito, ESCOMBROS Transporte interno Orito, MATERIAL PETREO Sector la Playa - Orito, ARENA Sector Vereda Versalles - Orito		1.00	Und	0%	153,580,807.00	0.00	153,580,807.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	153,580,807.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	153,580,807.00

Valor a Pagar: 153,580,807.00

Resolución de factura por computador: 18764080741723 del 2024-10-01 al 2025-10-01. Rango: FE-1 al FE-100.

HECHO EN XUBIO.com

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_630439
Radicación onBase:	1438811
Fecha y hora:	19/05/2025 19:23:22
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$114,906,373.00
Dirección IP:	45.191.47.9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado
Bancario

Viernes, 6 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CV CONSTRUCCIONES VERDES SAS identificado(a) con NIT 901641916, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	16700003513	2022/10/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14871777615

(415)7707212489984(8020) 000001487177761 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 4 1 9 1 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CV CONSTRUCCIONES VERDES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 78 SUR 78 F 09

42. Correo electrónico cvconstruccionesverdes@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 3 8 3 6 8 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 9 2 9	4 2 9 0	2 0 2 2 0 9 2 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2														

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 10 - 18 / 00 : 17: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CV CONSTRUCCIONES VERDES

FACTURA DE VENTA

Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Razón Social:	CV CONSTRUCCIONES VERDES
Identificación:	901641916-1
Teléfono:	3212383688
Dirección:	cl 78 sur #78f - 09, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	Régimen Simple de Tributación

Número:	FV-71
Fecha:	16/05/2025 18:12
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Efectivo

Sr. (es):	CONSORCIO OBRAS ACO	**NIT:**	901649424-4
Dirección:	CR 12 84A 12 , .	**Tel:**	3203843342
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, Colombia.		

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		ALQUILER DE ANDAMIOS, COMPRESOR, HERRAMIENTA ELÉCTRICA, CERCHAS, PARALES, VIBRADOR DE CONCRETO, MEZCLADOR DE CONCRETO, ARNÉS CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS , CAMIÓN GRÚA, LIBIAS DE VIDA, COMPACTADOR TIPO RANA, ENTRE OTROS EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 800, CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”		1.00	Und	19%	96,559,977.31	0.00	96,559,977.31

Total de líneas: 1

HECHO EN XUBIO.com

CV CONSTRUCCIONES VERDES

FACTURA DE VENTA

Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Razón Social:	CV CONSTRUCCIONES VERDES
Identificación:	901641916-1
Teléfono:	3212383688
Dirección:	cl 78 sur #78f - 09, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	Régimen Simple de Tributación

Número:	FV-71		
Fecha:	16/05/2025	18:12	
Forma de pago:	Contado		
Medio de pago:	Efectivo		

Sr. (es):	CONSORCIO OBRAS ACO	**NIT:**	901649424-4
Dirección:	CR 12 84A 12 , .	**Tel:**	3203843342
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, Colombia.		

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	96,559,977.31
Descuento:	0.00
Total Bruto:	96,559,977.31
IVA 19%:	18,346,395.69
Valor a Pagar:	114,906,373.00

Resolución de factura por computador: 18764082614214 del 2024-10-31 al 2026-10-31. Rango: FV-51 al FV-100.

HECHO EN XUBIO.com

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_630440
Radicación onBase:	1438492
Fecha y hora:	19/05/2025 19:24:33
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$227,297,919.00
Dirección IP:	45.191.47.9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Bancario

Jueves, 3 de marzo de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIERIA DE CALIDAD COLOMBIANA SAS identificado(a) con NIT 901364779, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	16700000259	2020/03/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14802275737

(415)7707212489984(8020) 000001480227573 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 6 4 7 7 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA DE CALIDAD COLOMBIANA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 52 18 21 AP 403

42. Correo electrónico incca.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 2 8 0 6 6 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 0 0 2 0 4	4 2 9 0	2 0 2 0 0 2 1 0		0 2 1 0	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 20 / 09 : 50: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ TORRES MARIA JOSE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA DE VENTA

Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica (6.90/1000)

Razón Social: INGENIERIA CALIDAD COLOMBIA
Identificación: 901364779-9
Teléfono: 3212280660
Dirección: CL 52 18 21 AP 403, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: Agente de Retención IVA

Número: FV-21
Fecha: 16/05/2025 17:30
Fecha Vto.: 16/06/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Sr. (es): CONSORCIO OBRAS ACO
Dirección:
Municipio: Colombia.

NIT: 901649424-4
Tel: 3203843345

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		COSTOS DIRECTOS	AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL CONTRATO DE DE OBRA N°800	1.00	Und	0%	147,743,647.34	0.00	147,743,647.34
2		ADMINISTRACIÓN	AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL CONTRATO DE DE OBRA N°800	1.00	Und	0%	67,052,886.10	0.00	67,052,886.11
3		IMPREVISTO	AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL CONTRATO DE DE OBRA N°800	1.00	Und	0%	11,364,895.95	0.00	11,364,895.95
4		UTILIDAD.	AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESE HOSPITAL ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL CONTRATO DE DE OBRA N°800	1.00	Und	0%	1,136,489.60	0.00	1,136,489.60

Total de líneas: 4

HECHO EN XUBIO.com

Powered by CamScanner

FACTURA DE VENTA

Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica (6.90/1000)

Razón Social:	INGENIERIA CALIDAD COLOMBIA
Identificación:	901364779-9
Teléfono:	3212280660
Dirección:	CL 52 18 21 AP 403, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	Agente de Retención IVA

Número:	FV-21	
Fecha:	16/05/2025	17:30
Fecha Vto.:	16/06/2025	
Forma de pago:	Crédito	
Plazo:	31 días	

Sr. (es):	CONSORCIO OBRAS ACO	**NIT:**	901649424-4
Dirección:		**Tel:**	3203843345
Municipio:	Colombia.		

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	227,297,918.99
Descuento:	0.00
Total Bruto:	227,297,919.00

Valor a Pagar: 227,297,919.00

Resolución de factura por computador: 18764055866928 del 2023-09-11 al 2024-09-11. Rango: FV-9 al FV-100.

HECHO EN XUBIO.com

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

Powered by CamScanner

Alianza Fiduciaria

Detalle Transacción

Número de operación:	OP_630441
Radicación onBase:	1435397
Fecha y hora:	19/05/2025 19:25:46
Tipo de operación:	Pago masivo fideicomiso
Valor:	$9,000,000.00
Dirección IP:	45.191.47.9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO
OBRAS ACO

ORDEN DE SERVICIO			017	

DATOS DEL PROVEEDOR		**DATOS GENERALES**	
Tercero/ Razón Social:	YEISON NARVAEZ	Valor de la Orden:	COP $ 36.000.000,00
NIT/CC:	1.123.326.713	Condiciones de pago:	50% Anticipo y 50% a la entrega del trabajo
Dirección:	ORITO	Cta Bancaria:	Cta banco Bogota: 546108705
Ciudad:	ORITO	Correo Electrónico:	Yeisonnarvaez9110@gmail.com
Plazo	60 días	Teléfono:	3185335158
Solicitante:	Director Obra		

Descripción: Mano de obra construcción estructura metálica de cubierta Modulo 3, valor 4.000 por KG en una cantidad de 9.000 kg

ALCANCE Y CONDICIONES DEL SERVICIO:

1. Afiliación a cada trabajador en Riesgo V
2. Suministrar la dotación y todos los elementos de protección personal de cada trabajador
3. Si por indicaciones del Director o Residente de obra, determinan que por causas propias del CONTRATISTA algún elemento estructural es rechazado por la interventoría por mala calidad o mal procedimiento, estos arreglos desde la etapa ya sea de desmonte o demolición hasta su posterior corrección serán asumidas al 100% a costas del CONTRATISTA.
4. Resarcir los daños y perjuicios causados como producto de la ejecución del contrato.
5. Certificado de trabajo en alturas del personal que disponga para ejecutar el trabajo.

CONDICIONES: El valor Incluye: toda la mano de obra, herramienta y equipos necesarios para realizar la construcción de la estructura metálica de cubierta. Consumibles: soldadura, discos de corte, Pinturas, Disolventes, Instalación de teja.

OBSERVACIONES: El costo total de la cotización presentada, corresponde a la mano de obra, equipos y herramienta necesaria para ejecutar la labor. **TIEMPO ESTIMADO**: 60 días.

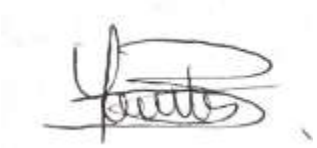
Área requisición: TECNICA	**Autorizado por**: GERENCIA	**Fecha creación:** - agost-2023

Se firma orden de servicio el día 6 de Diciembre del año 2024, en la ciudad de Orito.



CONSORCIO OBRAS ACÓ

ANDRES PEREA SANCHEZ
C.C No 86.062.230 de Villavicencio
Representante Legal



YEISON NARVAEZ
Subcontratista

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que YEISON DAVID NARVAEZ BARRERA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.123.326.713 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 546108705, abierta/o desde el 20/11/2022.

Se expide en Bogotá el día 12 del mes de Julio del año 2023

_____

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.123.326.713

NARVAEZ BARRERA

APELLIDOS

YEISON DAVID

NOMBRES

FIRMA



Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-MAR-1991**

PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-AGO-2009 ORITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-6402300-00189534-M-1123326713-20091023 **0017**402965A 1 26636926

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14894410473

(415)7707212489984(8020) 000001489441047 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 3 3 2 6 7 1 3	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1123326713	2009/08/24

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Putumayo 8 6	Orito 3 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
NARVAEZ	BARRERA	YEISON	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
YN INDUSTRIAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Orito 3 2 0

41. Dirección principal
BRR LAS ROSAS LT 39

42. Correo electrónico yeisonnarvaez9110@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3185335158	3123826051

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Numero establecimientos
8299	2013/06/05	2511	2013/06/05				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0 61. Fecha 2023 - 02 - 07 / 15 : 51: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NARVAEZ BARRERA YEISON DAVID

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-02-2023 03:51:31PM

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

Escaneado con CamScanner

CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 27/03/2023 - 17:21:30
Recibo No. S000665703, Valor 3600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN qerHZEJEgm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=46 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2023.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : YEISON DAVID NARVAEZ BARRERA
Identificación : CC. - 1123326713
Nit : 1123326713-0
Domicilio: Orito, Putumayo

MATRÍCULA

Matrícula No: 52022
Fecha de matrícula: 16 de abril de 2014
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2023
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : LOTE N 39 - Las rosas
Municipio : Orito, Putumayo
Correo electrónico : yeisonnarvaez9110@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3185335158
Teléfono comercial 2 : 3123826051
Teléfono comercial 3 : 3173805148

Dirección para notificación judicial : LOTE N 39 - Las rosas
Municipio : Orito, Putumayo
Correo electrónico de notificación : yeyenarvaez2018@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3185335158
Teléfono notificación 2 : 3123826051
Teléfono notificación 3 : 3173805148

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C2511
Actividad secundaria Código CIIU: F4290
Otras actividades Código CIIU: G4752

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Servicio de soldadura, venta de materiales de construcción y torneria.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la

Escaneado con CamScanner

CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 27/03/2023 - 17:21:30
Recibo No. S000665703, Valor 3600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN qerHZEJEgm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=46 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matricula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2023.

Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : LOTE N 39 - Las Rosas
Municipio: Orito, Putumayo

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $15,000,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo.- CIIU : C2511.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital de la CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Juan Carlos Bacca López
Secretario

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

Escaneado con CamScanner

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: AYA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9003467799
Generado por: CAROLINA ACEVEDO QUERUBIN

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/12/13	2024/12/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE CUENCAS
Nro. Producto	*****3254
Fecha Transferencia	2024/12/13
Nombre Destinatario	YEISON NARVAEZ
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	01123326713
Valor Transferencia	$18,000,000.00

Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	00000000546108705
Información Adicional	ACO ANTICIPO OS 17
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	59676990
Fecha de Emisión	2024/12/13
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	CAROLINA ACEVEDO QUERUBIN

Transacciones Realizadas

Empresa: AYA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9003467799

Generado por: CAROLINA ACEVEDO QUERUBIN

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/12/13	2024/12/13
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza	KAREN MARIÑO
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
KAREN MARIÑO

Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Fwd: orden de servicio No. 17 . Mano de obra estructura de cubierta Modulo 3

Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com> 15 de mayo de 2025, 9:55
Para: Diana Carolina Acevedo <tesoreria@aaconsultoriaeingenieria.com>

Proceder Alianza orito

El mié, 14 may 2025 a las 17:48, Geraldine Gonzalez (<auxiliar5@aaconsultoriaeingenieria.com>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Valor a pagar **$9.000.000**
>
> **Nota**
>
> **No se efectúan las retenciones hasta liquidar el último 25% de pago total, se debe tener en cuenta la planilla de seguridad social paga sobre el 40% de IBC o adjuntar el certificado de presunción de costos y rut actualizado, debe anexar la factura por el total de la orden de servicio o la cuenta de cobro.**
>
> El vie, 9 may 2025 a las 14:50, Administración A&A (<admon@aaconsultoriaeingenieria.com>) escribió:
>
> > PLP
> >
> > ---------- Forwarded message ---------
> > De: **Guido Salas** <civil2@aaconsultoriaeingenieria.com>
> > Date: jue, 8 may 2025 a las 14:57
> > Subject: Re: orden de servicio No. 17 . Mano de obra estructura de cubierta Modulo 3
> > To: Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com>
> > Cc: Nicolas Ortega <controlproyectos2@aaconsultoriaeingenieria.com>, Andrés Sisa <compras3@aaconsultoriaeingenieria.com>, Jimena Gonzalez <facturacion@aaconsultoriaeingenieria.com>
> >
> > Buena tarde, hago envío de la cuenta de cobro correspondiente a la orden de servicio No. 17
> >
> > El mié, 7 may 2025 a las 9:17, Administración A&A (<admon@aaconsultoriaeingenieria.com>) escribió:
> >
> > > Buen dia atentos a la actualización de orden de servicio o una cuenta de cobro por avance para proceder
> > >
> > > El mié, 30 abr 2025 a las 7:38, Guido Salas (<civil2@aaconsultoriaeingenieria.com>) escribió:
> > >
> > > > Buen dia, el subcontratista solicita un avance del 25% adicional ya que tiene un avance aproximado del 90%, solamente esta pendiente la instalación de techo y pintura, se anexa registro fotográfico
> > > >
> > > > El sáb, 12 abr 2025 a las 8:53, Guido Salas (<civil2@aaconsultoriaeingenieria.com>) escribió:
> > > >
> > > > > Buen dia, Esta orden de servicio ya se esta instalando la estructura metalica, porque estábamos a la espera de la fundición de las vigas aereas
> > > > >
> > > > > El vie, 11 abr 2025 a las 13:15, Administración A&A (<admon@aaconsultoriaeingenieria.com>) escribió:
> > > > >
> > > > > > Atentos a novedades
> > > > > >
> > > > > > El lun, 24 feb 2025 a las 18:00, Guido Salas (<civil2@aaconsultoriaeingenieria.com>) escribió:
> > > > > >
> > > > > > > Aproximadamente 30 días están a la espera de fundición de vigas aéreas para poder instalar la estructura de cubierta y teja
> > > > > > >
> > > > > > > El lun, 24 feb 2025, 5:09 p. m., Administración A&A <admon@aaconsultoriaeingenieria.com> escribió:
> > > > > > >
> > > > > > > > Fecha aproximado de finalización?
> > > > > > > >
> > > > > > > > El vie, 14 feb 2025 a las 15:46, Guido Salas (<civil2@aaconsultoriaeingenieria.com>) escribió:
> > > > > > > >
> > > > > > > > > Buena tarde, los trabajos ya iniciaron en taller estamos a la espera de fundir vigas aéreas y losa de entrepiso para la instalacion