1ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 11 (PERIODO ENERO DE 2025)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11

CONSORCIO INTERSALUD PZ

Elaboró: Jesús Edinson Perafan Residente de Interventoría	**Aprobó: Michelle Vannessa Proaño M.** Representante legal Consorcio Intersalud PZ

ENERO 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 9
2.1 . Localización 10
2.2 . Justificación. 11
2.3 . Características del Proyecto. 12
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 13
3.1 Contrato de Obra. 13
3.2 Póliza del Contrato de Obra. 13
3.3 Contrato de Interventoría. 14
3.4 Pólizas de Interventoría. 15
4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA. 15
4.1 Gestión Administrativa 16
4.1.1 Personal de Interventoría 16
4.1.2 Personal del contratista de obra. 17
4.1.3. Comités de obra. 17
4.1.4 Correspondencia Cruzada 19
4.2 Gestión Técnica 25
4.2.1 Avance de obra 25
4.3 Gestión Financiera 74
4.4. Gestión Socioambiental 78
5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 91
6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA 103
7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION 104

8. CONCLUSIONES 108

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca. 10
Ilustración 2. Disposición de acero Columna C1 26
Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5 27
Ilustración 4.Disposición acero de refuerzo columna C3 28
Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8. 29
Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10. 30
Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1 31
Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2 32
Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3 33
Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4 34
Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5 35
Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6 36
Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7 37
Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8 38
Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9 39
Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10 40
Ilustración 17. Localización ejes de pantallas y columnas 41
Ilustración 18. Localización ejes de pantallas y columnas 42
Ilustración 19. Detalle losa de entrepiso 43
Ilustración 20. Detalle joist VT 01 44

Ilustración 21.Detalle joist VT 02..... 44
Ilustración 22. Detalle joist VT 03..... 45
Ilustración 23. Detalle joist VT 04..... 45
Ilustración 24. Detalle joist VT 05..... 46
Ilustración 25. Detalle joist VT 06..... 46
Ilustración 26. Detalle joist VT 07..... 47
Ilustración 27. Detalle joist VT 08..... 47
Ilustración 28. Detalle joist VT 09..... 48
Ilustración 29. Disposición de vigas joist..... 48
Ilustración 30. Disposición de refuerzo viga A N +3.70. 49
Ilustración 31. Disposición de refuerzo viga A' N +3.70 49
Ilustración 32. Disposición de refuerzo viga B N +3.70. 50
Ilustración 33. Disposición de refuerzo viga C N +3.70. 51
Ilustración 34. Disposición de refuerzo viga D (1'-2) N +3.70..... 52
Ilustración 35. Disposición de refuerzo viga D (2-6') N +3.70. 52
Ilustración 36. Disposición de refuerzo viga D' (2-3) y D" (3-4) N +3.70..... 53
Ilustración 37. Disposición de refuerzo viga E (1'-6') N +3.70 53
Ilustración 38. Disposición de refuerzo viga 1' (B-E) N +3.70..... 54
Ilustración 39. Disposición de refuerzo viga 1 (B-E) N +3.70 54
Ilustración 40. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) N +3.70. 55
Ilustración 41. Disposición de refuerzo viga 3 (B-E) N +3.70 55
Ilustración 42. Disposición de refuerzo viga 3' (B-E) N +3.70..... 56
Ilustración 43. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E)N +3.70 56
Ilustración 44. Disposición de refuerzo viga 4' (C-D) Y 4" (A-B) N +3.70..... 57

Ilustración 45. Disposición de refuerzo viga 5 (B-E) N +3.70 57
Ilustración 46. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) N +3.70 58
Ilustración 47. Disposición de refuerzo viga 6'(A-E) N +3.70..... 58
Ilustración 48. Acero de refuerzo corrugado de pantallas 66
Ilustración 49. Acero de refuerzo corrugado de columnas 67
Ilustración 50. Acero de refuerzo Vigas de entrepiso +3.70 68
Ilustración 51. Acero de refuerzo VIGAS JOIST 69
Ilustración 52. Acero corrugado losa de entrepiso 70
Ilustración 53. Fundición Pantallas 4000 psi 71
Ilustración 54. Fundición Columnas 4000 psi..... 72
Ilustración 55. Fundición Losa Entrepiso I 4000 psi 73

Lista de tablas

Tabla 1. Contrato de obra..... 13
Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra 14
Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra 14
Tabla 4. Contrato de Interventoría 15
Tabla 5. Pólizas de Interventoría 15
Tabla 6. Personal de Interventoría..... 16
Tabla 7. Personal del contratista de obra..... 17
Tabla 8. Actas de comité 18

Lista de Anexos

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra. 14

Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría 15

Anexo 3. Planillas personal Interventoría 16

Anexo 4.Actas de comité técnico ENERO DE 2025 19

Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada. 24

Anexo 6. Autorización de desembolso GEOACOPIO del 30 de OCTUBRE 2024, pagado el 31 de OCTUBRE DE 2024. 75

Anexo 7.Autorización de desembolso GYJ del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de noviembre de 2024. 75

Anexo 8. Autorización de desembolso URIEL PALTA - del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de NOVIEMBRE DE 2024. 75

Anexo 9. Autorización de desembolso UBANER PEREZ - del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de NOVIEMBRE DE 2024. 75

Anexo 10. Autorización de desembolso PEDRO ROMO - del 5 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de NOVIEMBRE DE 2024. 75

Anexo 11. Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE DE 2024, pagado el 7 de NOVIEMBRE DE 2024 76

Anexo 12. Autorización COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE DE 2024, pagado el 7 de NOVIEMBRE DE 2024 76

Anexo 13. Autorización de desembolso FERROESTACION del 7 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 8 de NOVIEMBRE DE 2024. 76

Anexo 14.Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 19 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 20 de NOVIEMBRE DE 2024. 76

Anexo 15. Autorización de desembolso FJ CONSTRUCCIONES del 19 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 20 de NOVIEMBRE DE 2024. 76

Anexo 16. Autorización de desembolso DIANA CAROLINA VIVAS del 9 de DICIEMBRE de 2024, pagado el 10 DE DICIEMBRE DE 2024. 77

Anexo 17. Informe inversión anticipo Noviembre 2024 77

Anexo 18. Informe inversión anticipo Diciembre 2024 77

Anexo 19. Informe mensual de enero de 2025 del contratista de obra. 103

Anexo 20. Resultados resistencia concreto 107

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el periodo comprendido del mes de ENERO de 2025, el cual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

2.1. Localización.

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta con una extensión de 29.308 km2, el cual se localiza en el suroeste del país y está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.



Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km2, se ubica entre los 2º 27´ de latitud Norte y 76º 37´ de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.

2.2. Justificación.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada.

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para ampliar su capacidad y dar resolutividad a la alta demanda de atención de urgencias que se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, Resolución 4445 de1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación

de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los pacientes.

2.3. Características del Proyecto.

Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

3.1 Contrato de Obra.

CONTRATO N° 358 DE 2023	
Firma contratista	**CONSORCIO EVOLET**
NIT	901.784.507-4
Objeto del contrato	Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023.
Valor del contrato incluido el AIU	Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte ($32.473.928.569)
Contrato N°	358 de 2023
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Registro presupuestal	1348 del 27 de diciembre de 2023.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de diciembre de 2023.

Tabla 1. Contrato de obra

3.2 Póliza del Contrato de Obra.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	23-marzo-2026	$ 6.494.785.713,80

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	23-marzo-2026	$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	23-nov-2028	$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años.		$ 3.247.392.856,90

Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45

Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.

3.3 Contrato de Interventoría.

CONTRATO N° 078 DE 2024	
Firma contratista	**CONSORCIO INTERSALUD PZ**
NIT	901.794.710-6
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023".
Valor del contrato	Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil treinta pesos m/cte. ($1.280.412.030) incluido iva.

Contrato N°	078 de 2024.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de enero de 2024.
Registro	Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de $1.280.412.030

Tabla 4. Contrato de Interventoría

3.4 Pólizas de Interventoría.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47-994000056187 ANEXO 2	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	22-mayo-2026	$256.082.406,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	22-nov-2028	$64.020.601,50
Calidad del Servicio	22-nov-2025	22-nov-2030	$256.082.406,00

Tabla 5. Pólizas de Interventoría

Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo de ENERO de 2024.

4.1 Gestión Administrativa

4.1.1 Personal de Interventoría

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Michelle Vannessa Proaño
Director de Interventoría	Martin Adolfo Morillo
Residente de Interventoría	Jesús Edinson Perafán L.
Inspector de Obra	Gerardo Muñoz
Ingeniera Auxiliar Técnica	Angélica Ordóñez Cortés
Ingeniera eléctrica	Carolina Gonzalez
Dedicación 30%	
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Aixsa Angulo Agudelo
Jurídico.	José Alexander Romero
Contador publico	Fernando Trujillo

Tabla 6. Personal de Interventoría.

Anexo 3. Planillas personal Interventoría

4.1.2 Personal del contratista de obra.

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Isabel Cristina Giraldo
Director de obra	Álvaro Eduardo Gaitán
Gerente Consorcio Evolet	Carlos Alberto Córdoba
Ingeniero residente de obra	José Geovaire Ausecha
Asesor Infraestructura Hospitalaria	Estiven Daniel Chilito
Profesional en Seguridad Ocupacional	Elsa Malene Osorio Muñoz
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Lorena Falla Falla
Inspector de obra	Guillermo León Escobar
Arquitecta Apoyo técnico	Laura Valentina Callejas
Ingeniero civil apoyo técnico.	Claudia Gaviria
Coordinadora tecnica	Cindy Rodriguez

Tabla 7. Personal del contratista de obra.

4.1.3. Comités de obra.

Durante el periodo se realizaron TRES (3) comités técnicos y DOS (2) reuniones.

COMITÉ	FECHA
34	10-01-2025
Reunión definición de equipos.	14-01-2025

35	20-01-2025
Reunión técnica con el ministerio	23-01-2025
36	31-01-2024

Tabla 8. Actas de comité

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en el presente informe.

Los diferentes comités técnicos del mes de ENERO DE 2025 se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

El 14 de enero de 2025 se realizó una mesa técnica con el Hospital San José con el fin de hacer aclaraciones a la ubicación de los espacios que están aprobados por el Ministerio y con ellos definir los equipos que se requieren para desarrollar los diferentes servicios que serán prestados en la Torre una vez se ponga en funcionamiento.

El 23 de enero de 2025, se realizó una mesa técnica virtual con el Ministerio de salud, en la cual se hizo una presentación informando el avance de la obra.



Anexo 4.Actas de comité técnico ENERO DE 2025

4.1.4 Correspondencia Cruzada

Se presenta el cruce de correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la supervisión durante el mes de enero de 2025.

- **CORRESPONDENCIA RELEVANTE ENVIADA**

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**
7/01/2025	CIPZ-078-124-2024	SOLICITUD REUNION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN CARLOS ARTEAGA GERENTE HUSJ - JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE HUSJ

7/01/2025	CIPZ-078-125-2024	OBSERVACIONES INFORME DE FIDUCIA CONTRATISTA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
8/01/2025	CIPZ-078-126-2024	CONVOCATORIA COMITÉ DE OBRA CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN CARLOS ARTEAGA GERENTE HUSJ - JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE HUSJ GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS ALBERTO CORDOBA
9/01/2025	CIPZ-078-127-2024	ENTREGA INFORME INVERSION ANTICIPO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
15/01/2025	CIPZ-078-128-2024	SOLICITUD ENTREGA INFORMES	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
20/01/2025	CIPZ-078-129-2024	PRECAUCIONES CENIZAS VOLCANICAS 20 ENERO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
21/01/2025	CIPZ-073-130-2024	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y NORMATIVIDAD VIGENTE.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
22/01/2025	CIPZ-078-132-2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO N°358 DE 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
24/01/2025	CIPZ-078-133-2024	REMISION RENDIMIENTOS DICIEMBRE ANTICIPO CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ

31/01/2025	CIPZ-078-134-2024	SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES EN EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL - DICIEMBRE 2024 Y DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL PMA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
31/01/2025	CIPZ-078-135-2024	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y NORMATIVIDAD VIGENTE.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
31/01/2025	CIPZ-078-136-2024	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ

- **CORRESPONDENCIA RELEVANTE RECIBIDA**

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**
2/01/2025	EV-C358-23-217-24	ATENCION AL OFICIO N° CIPZ-078-114-2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ

2/01/2025	EV-C358-23-218-24	REPORTE PERSONAL DE OBRA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
4/01/2025	EV-C358-23-220-24	INFORMACION DE FUNDICION	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
4/01/2025	EV-C358-23-219-24	ACTIVIDADES DE OBRA DEL 07 AL 11 DE ENERO	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
7/01/2025	EV-C358-23-220-24	REPORTE PERSONAL DE OBRA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
8/01/2025	EV-C358-23-221-25	REPORTE PERSONAL DE OBRA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
9/01/2025	EV-C358-23-223-24	REITERACION INFORMACION GESTION PROVISIONAL ENERGIA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
10/01/2025	EV-C358-23-224-24	REITERACION INFORMACION Y CARACTERIZACION DE EQUIPOS LABORATORIO	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
10/01/2025	EV-C358-23-226-24	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ESTRUCTURA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
10/01/2025	EV-C358-23-227-24	REITERACION DE AUTORIZACION PARA LA INCORPORACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED CONTRAINCENDIO PARA INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ

		DE LA NUEVA TORRE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E		
11/01/2025	EV-C358-23-229-25	ACTIVIDADES DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ENERO	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
11/01/2025	EV-C358-23-230-25	REPORTE PERSONAL DE OBRA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
16/01/2025	EV-C358-23-234-25	REPORTE PERSONAL DE OBRA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
18/01/2025	EV-C358-23-235-25	ACTIVIDADES DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ENERO	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
20/01/2025	N.A	INFORME DE DICIEMBRE EVOLET V1	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
20/01/2025	EV-C358-23-236-25	SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR CENIZAR VOLCANICAS	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
24/01/2025	EV-C358-23-239-25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONTRATO N°350 2023	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
24/01/2025	EV-C358-23-240-25	ACTIVIDADES DE OBRA DEL 27 ENERO AL 01 DE FEBRERO	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ

25/01/2025	N.A	DOCUMENTOS ALTURAS	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
27/01/2025	EV-C358-23-242-25	REPORTE PERSONAL DE OBRA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
29/01/2025	EV-C358-23-244-24	PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
30/01/2025	EV-C358-23-0246-25	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PARQUEADERO	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
30/01/2025	N.A	OFICIO 2024232002026872 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
31/01/2025	EV-C358-23-247-24	PROVISIONAL DE ENERGIA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
31/01/2025	N.A	MATRIZ DE CARACTERIZACION ENERGETICA DE EQUIPOS BIOMEDICOS TORRE SAN JOSE	ING MARCO VELASCO APOYO SUPERVISION HUSJ	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ

Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada.

4.2 Gestión Técnica

4.2.1 Avance de obra

Durante el mes de enero de 2025, el contratista de obra continuó con las actividades de armado de aceros estructurales de las pantallas y columnas correspondientes al primer piso acotado entre los niveles N +0.00 a N +3.70, se trabajó en las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana No 2

El contratista de obra trabajó en el armado de aceros estructurales de las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. C8, C9, C10, conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana No 2.

El contratista de obra instaló concretos de 4000 psi conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana No 2 en la siguiente secuencia: el 7 de enero se hizo la primera fundición pantallas PW1, PW10, PW6 y columnas C2, C4, C6, C9, C1, el 9 de enero se hizo la segunda fundición pantallas PW7, PW8, PW2, PW4 y columnas C5, C3, C7. El 11 de enero se realizó la tercera fundición pantallas PW3, PW5, PW9 y columnas C8, C10, se tomaron muestras de concreto para resistencias a la compresión de cada jornada de fundiciones.

El contratista de obra una vez desencofró las pantallas PW1, PW6, PW10 dio inicio a los trabajos de formaleteado de la losa de entrepiso No 1 el 8 de enero de 2025.

Con el desencofrado de las pantallas PW2, PW4, PW7, PW8, las columnas C5, C2, C4, C6, C9, C1 el 10 de enero se continuó con los trabajos de armado de formaleta de la losa de entrepiso y se dio inicio a los trabajos de armado de aceros de las vigas del entrepiso No 1 conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana No 2.

El 13 de enero se desencofró las pantallas PW3, PW5, PW9 y las columnas C8 y C10 para así completar los espacios de armado de formaleta para el entrepiso No N +3.70 y se dio continuación con el armado de aceros de las vigas del entrepiso No 1 N +3.70.

El 28 de enero de 2025, se realizó el vaciado del concreto de 4000 psi para la losa de entrepiso No 1 0+3.40 y las vigas, se utilizó concreto con microfibra para la plaqueta de concreto.

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO COLUMNAS ENTREPISO N +0.00 A N +3.70

- COLUMNA C1

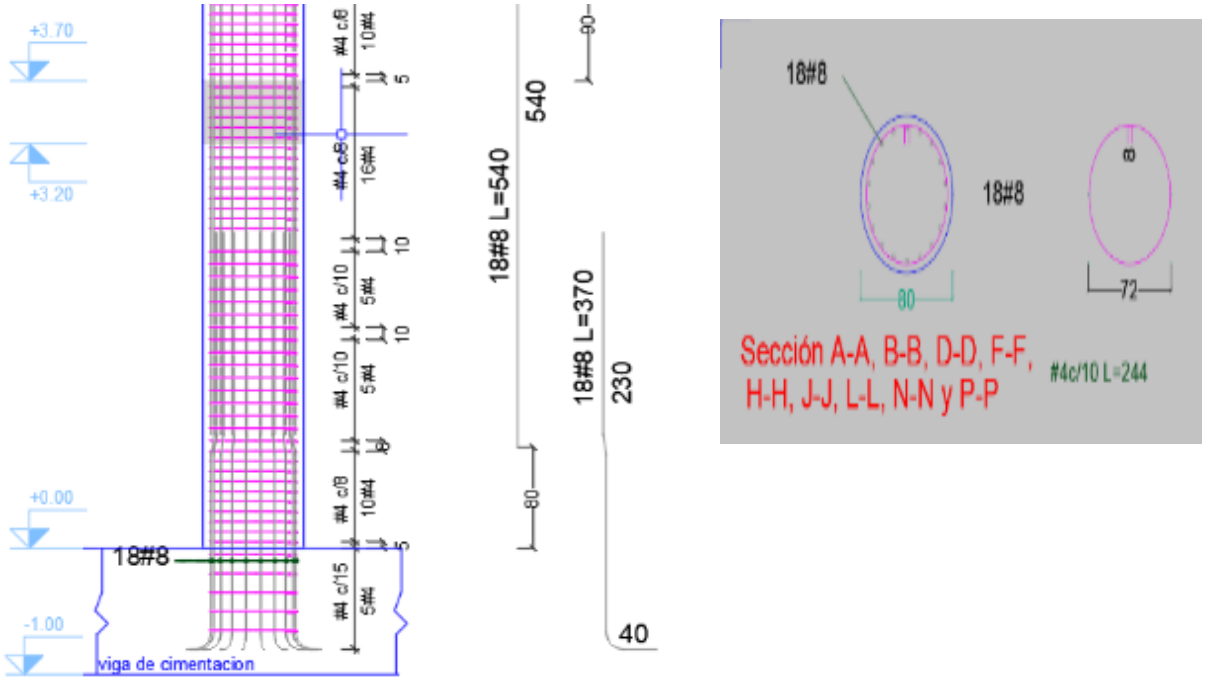


Ilustración 2. Disposición de acero Columna C1

- COLUMNA C2, C4 y C5

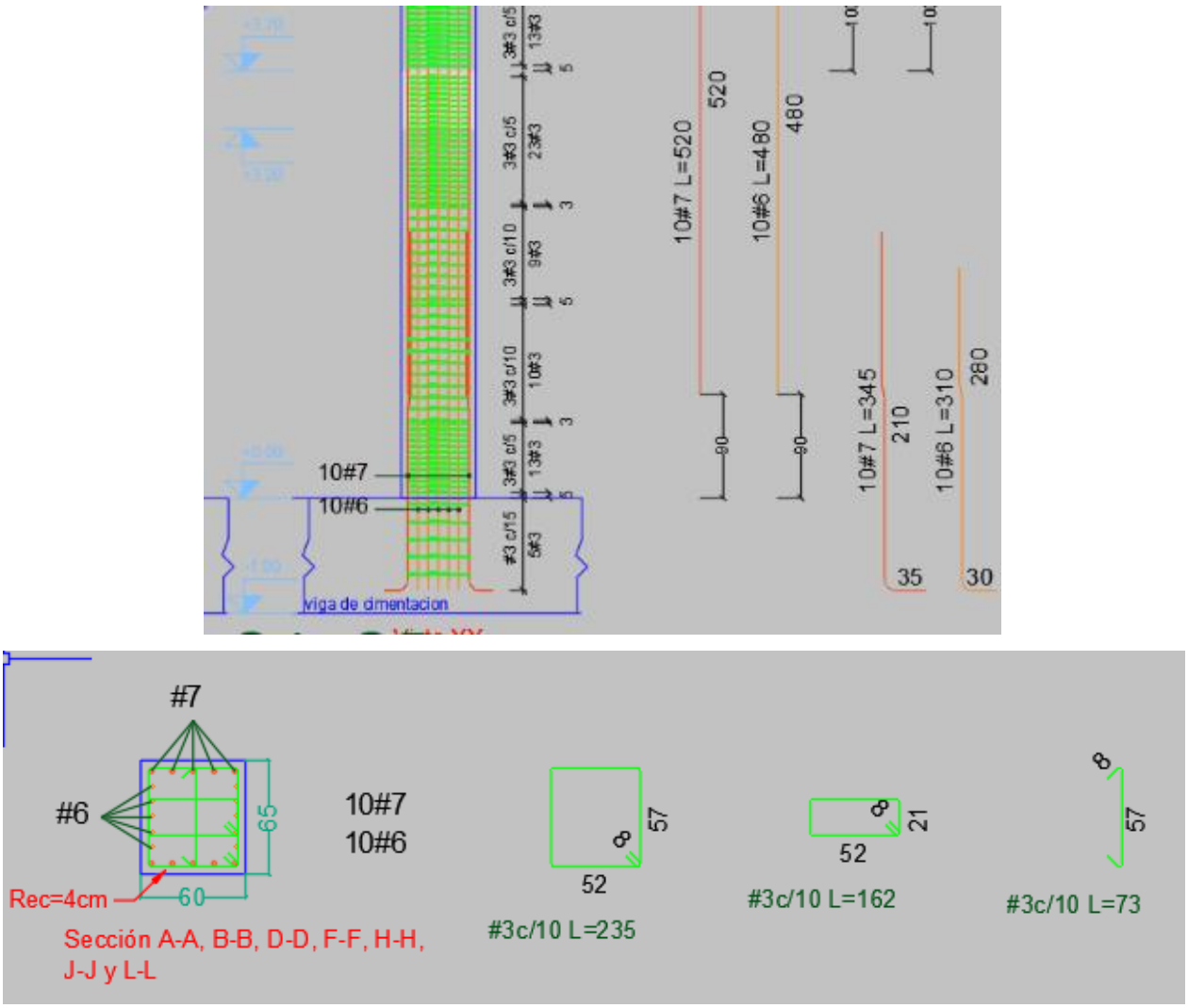


Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5

- COLUMNA C3

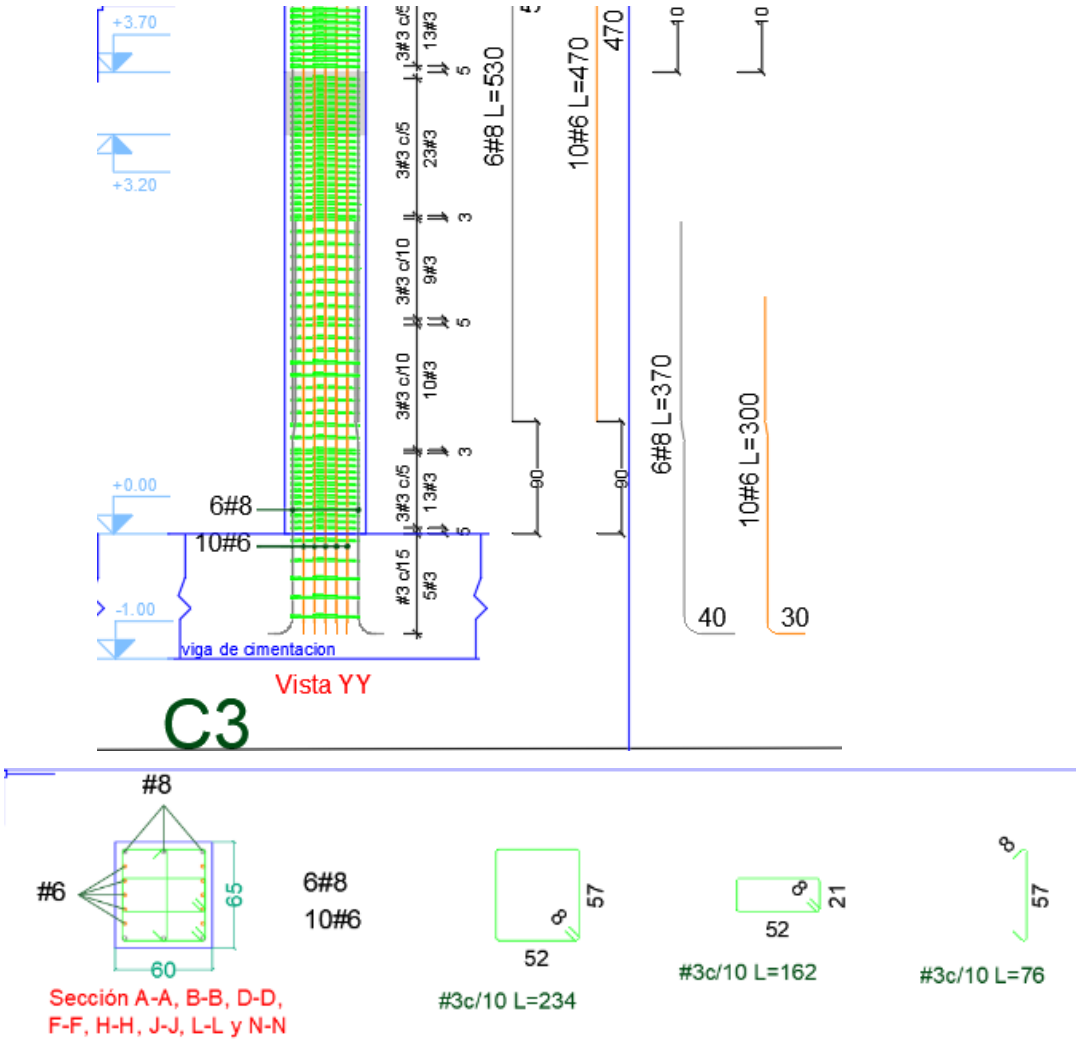


Ilustración 4.Disposición acero de refuerzo columna C3

- COLUMNA C6 , C7 y C8

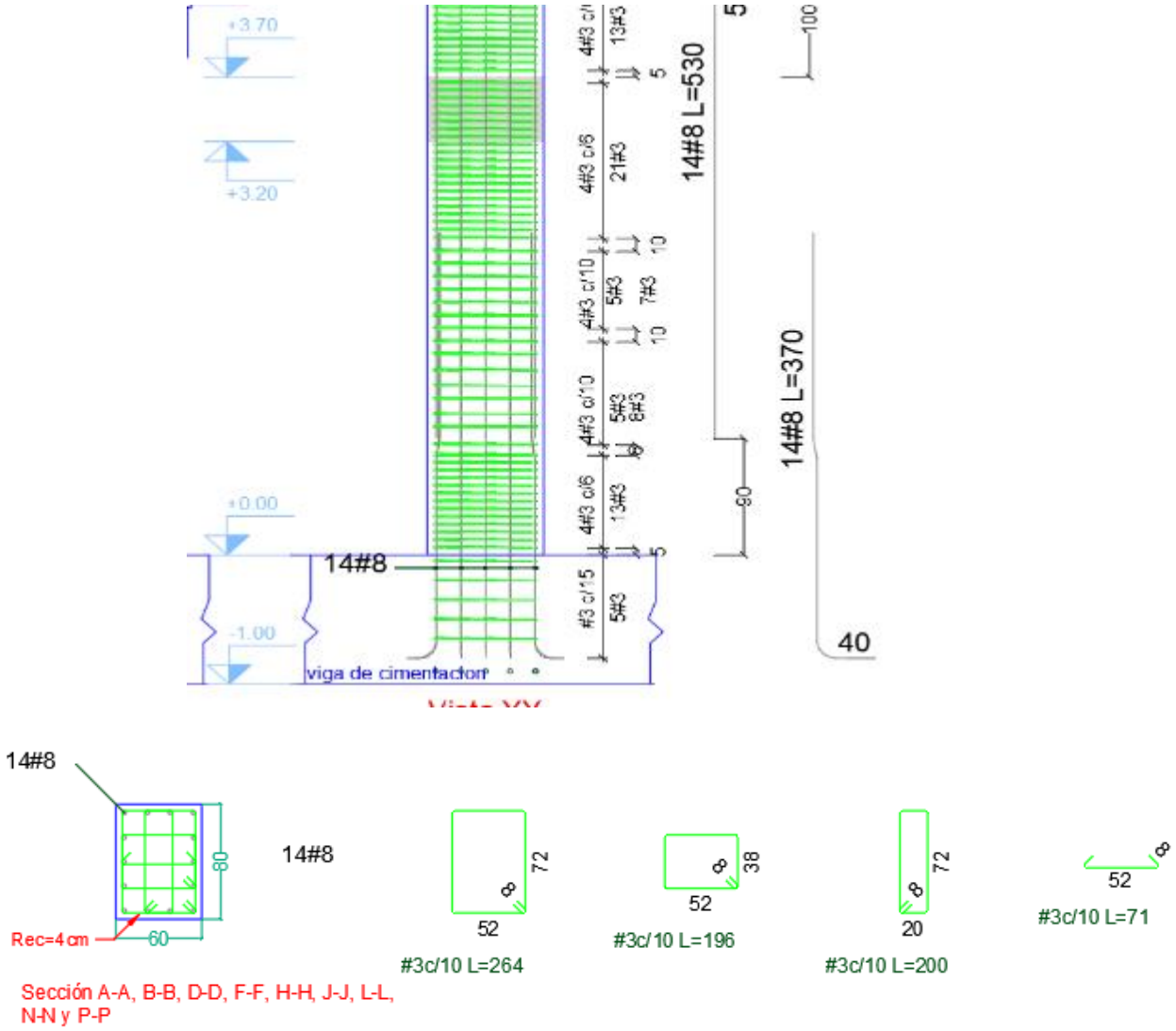


Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8.

- COLUMNA C9 y C10

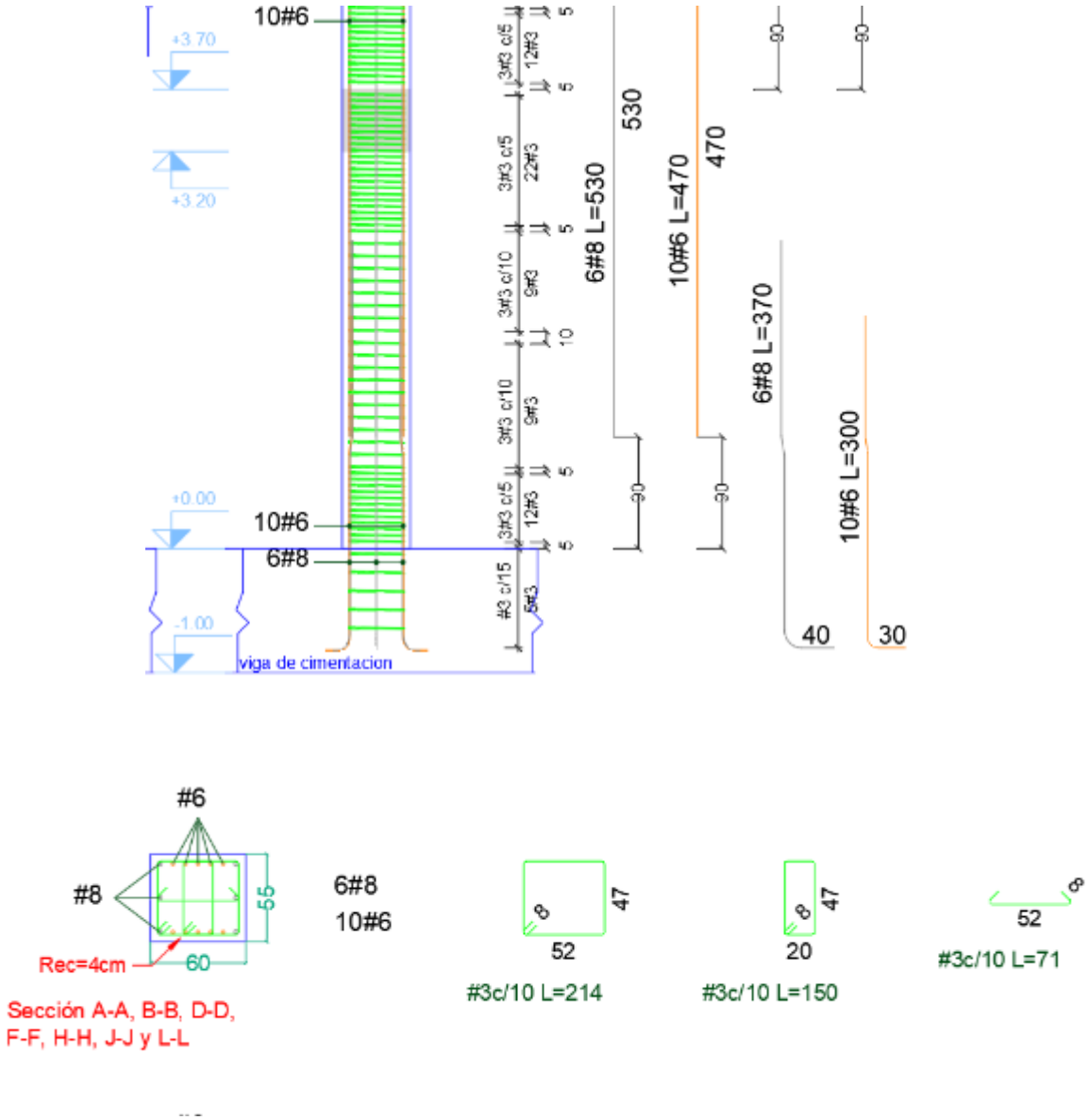
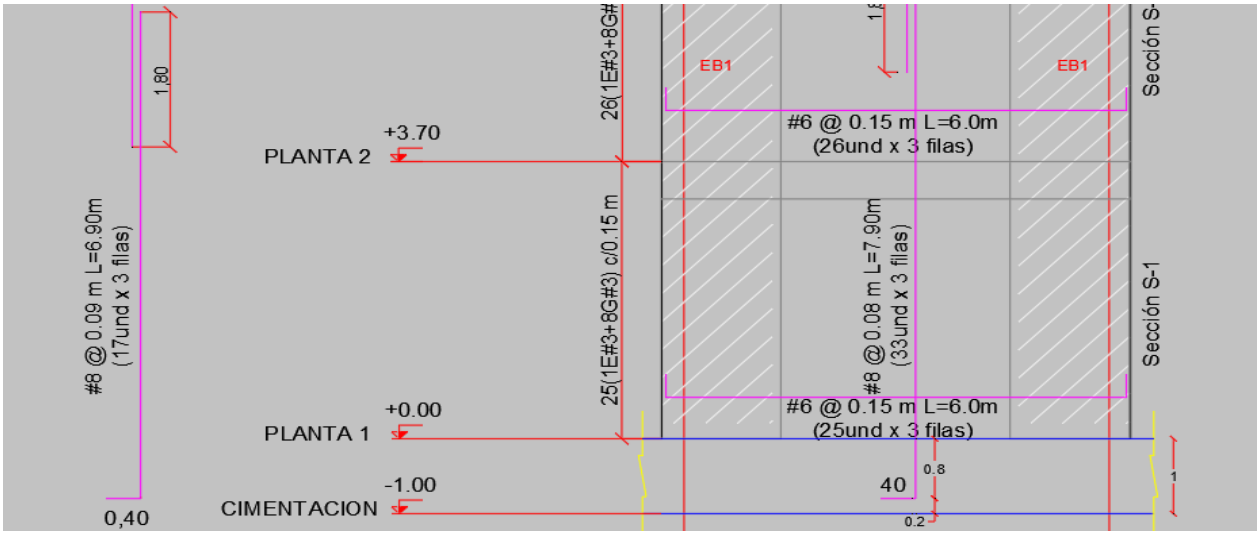


Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10.

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO COLUMNAS ENTREPISO N +0.00 A N +3.70

PANTALLA PW1



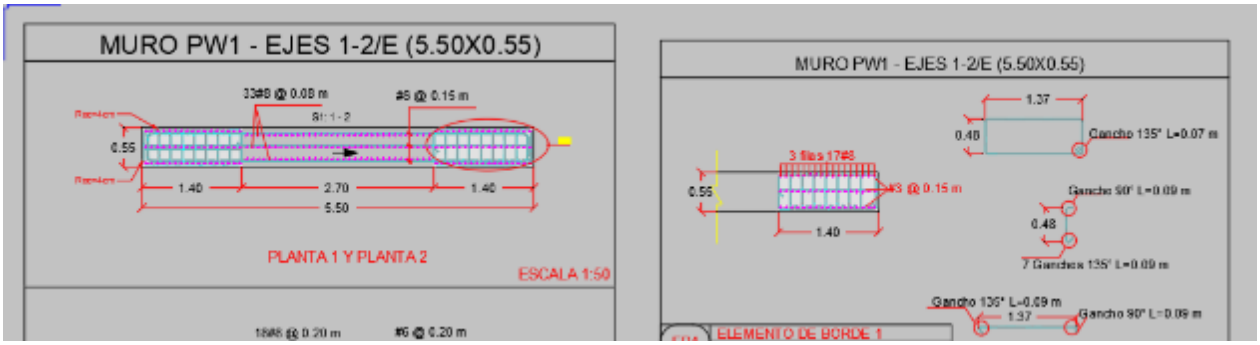
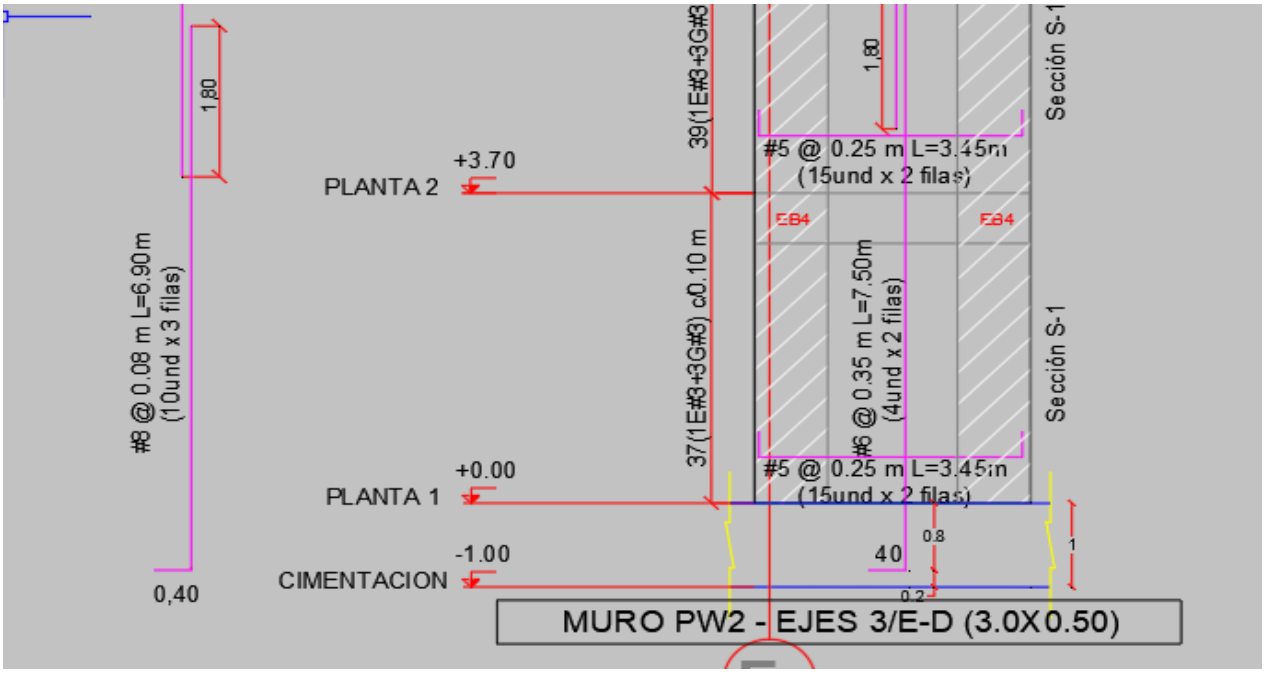


Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1.

- **PANTALLA PW2**



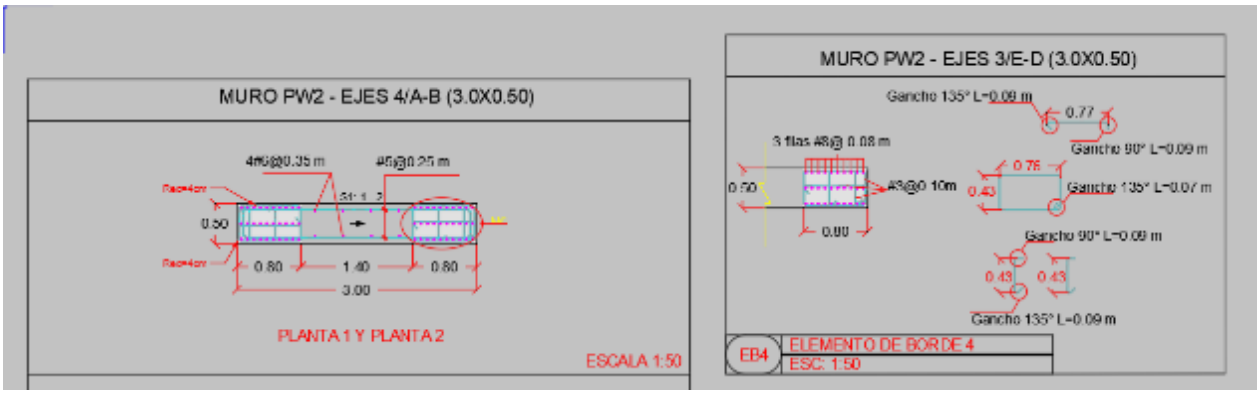


Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2.

- **PANTALLA PW3**

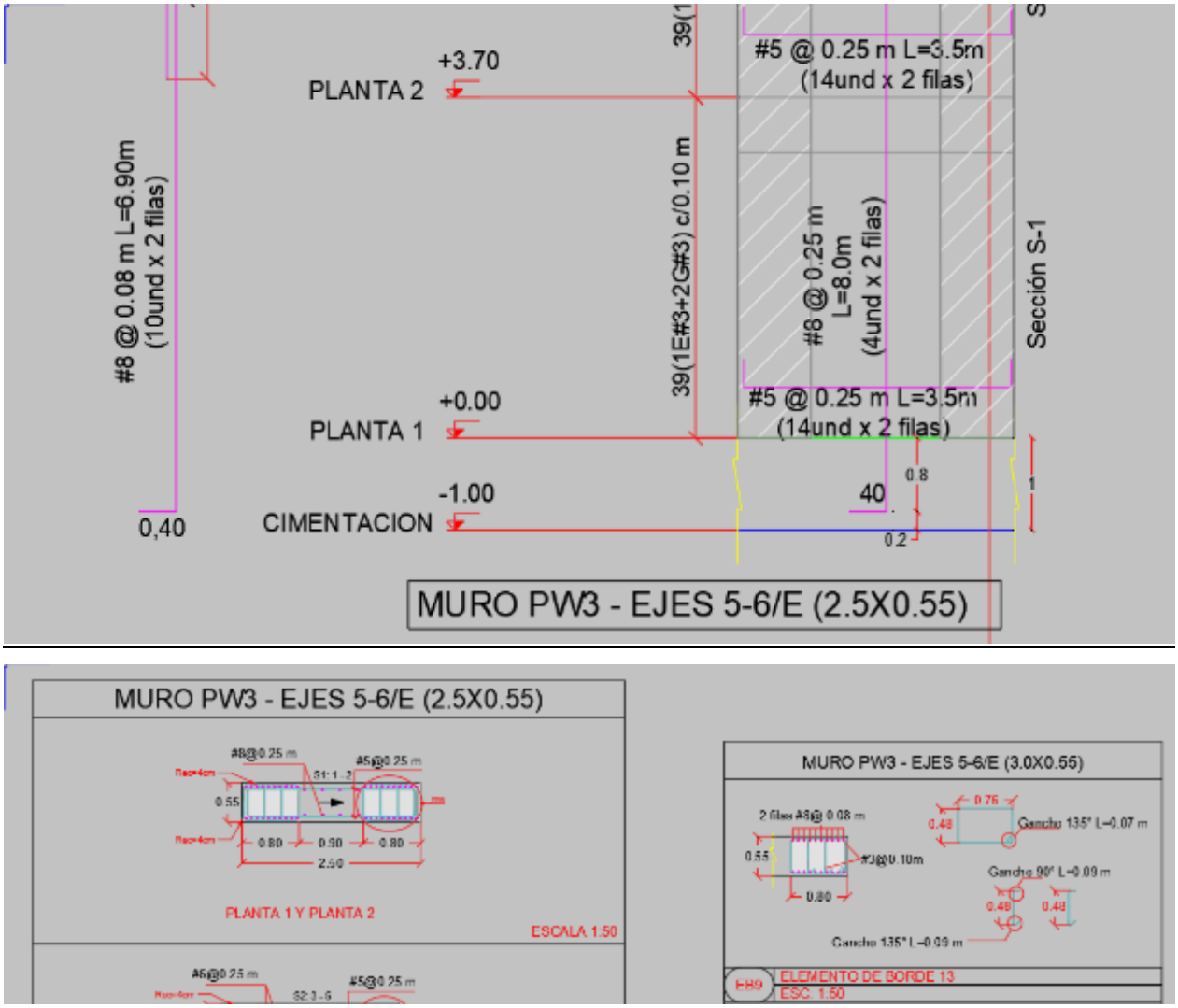
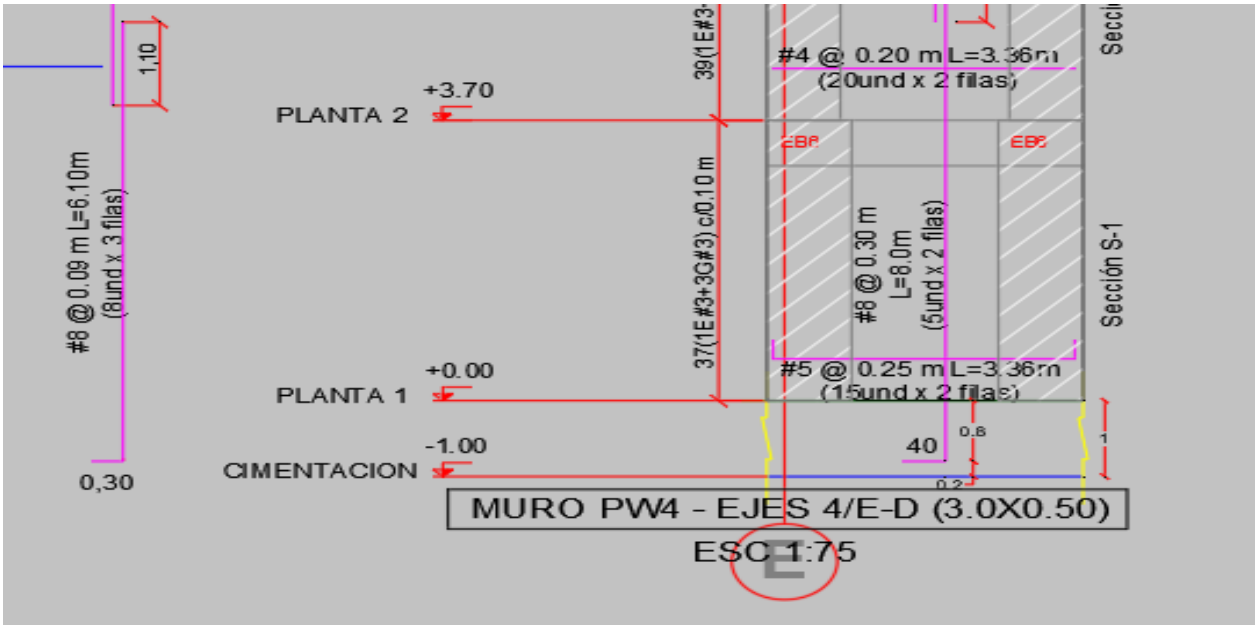


Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3

- **PANTALLA PW4**



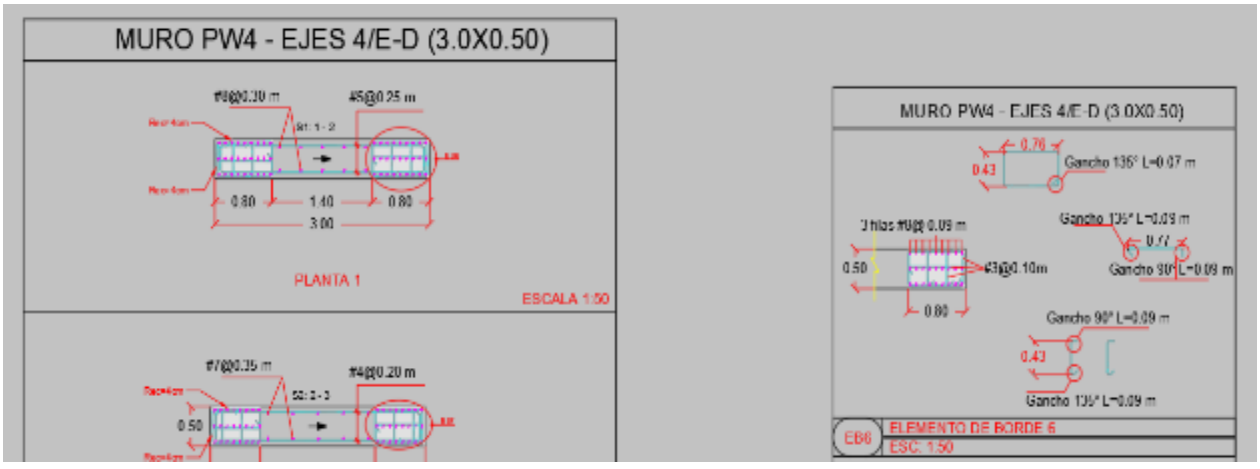


Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4.

- **PANTALLA PW5**

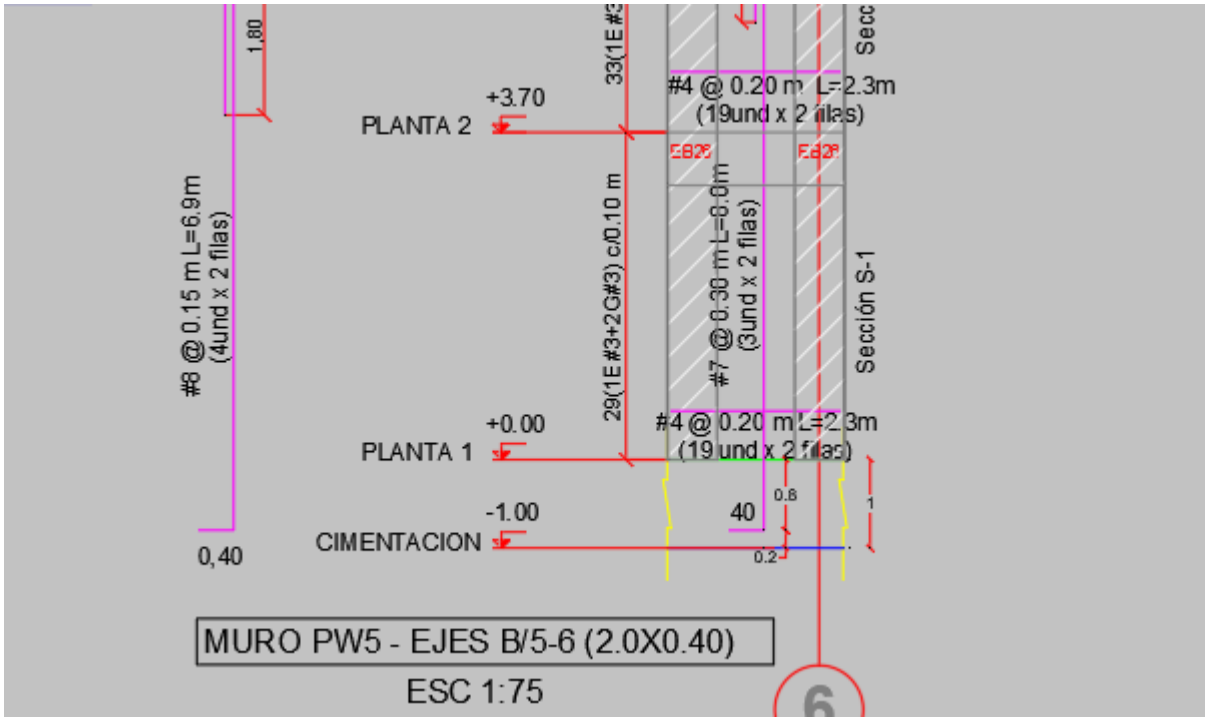
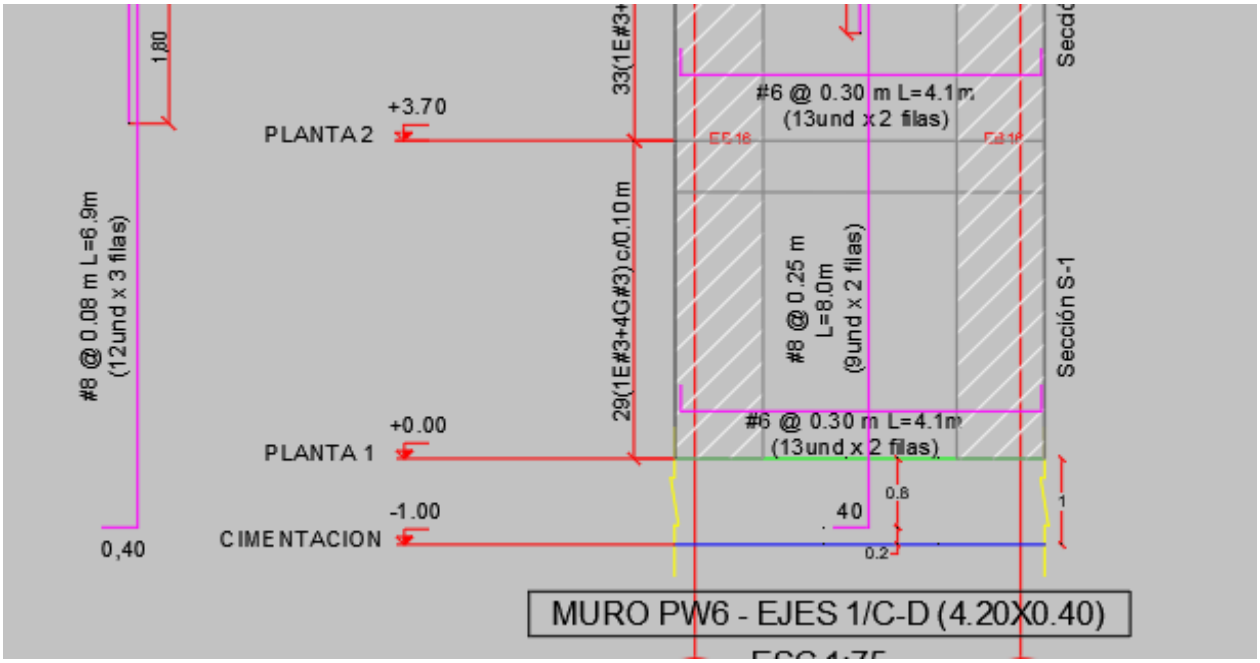




Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5.

- **PANTALLA PW6**



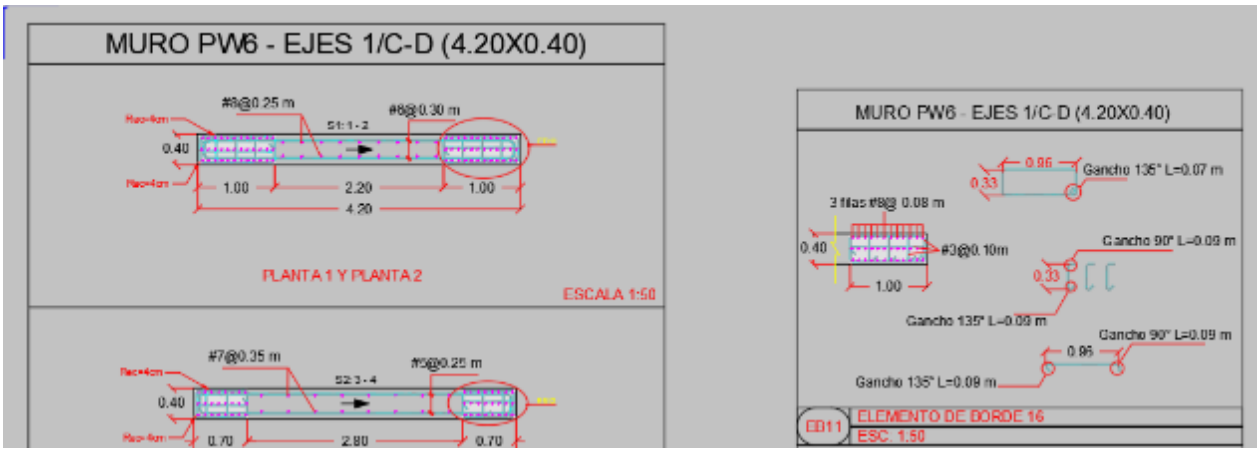
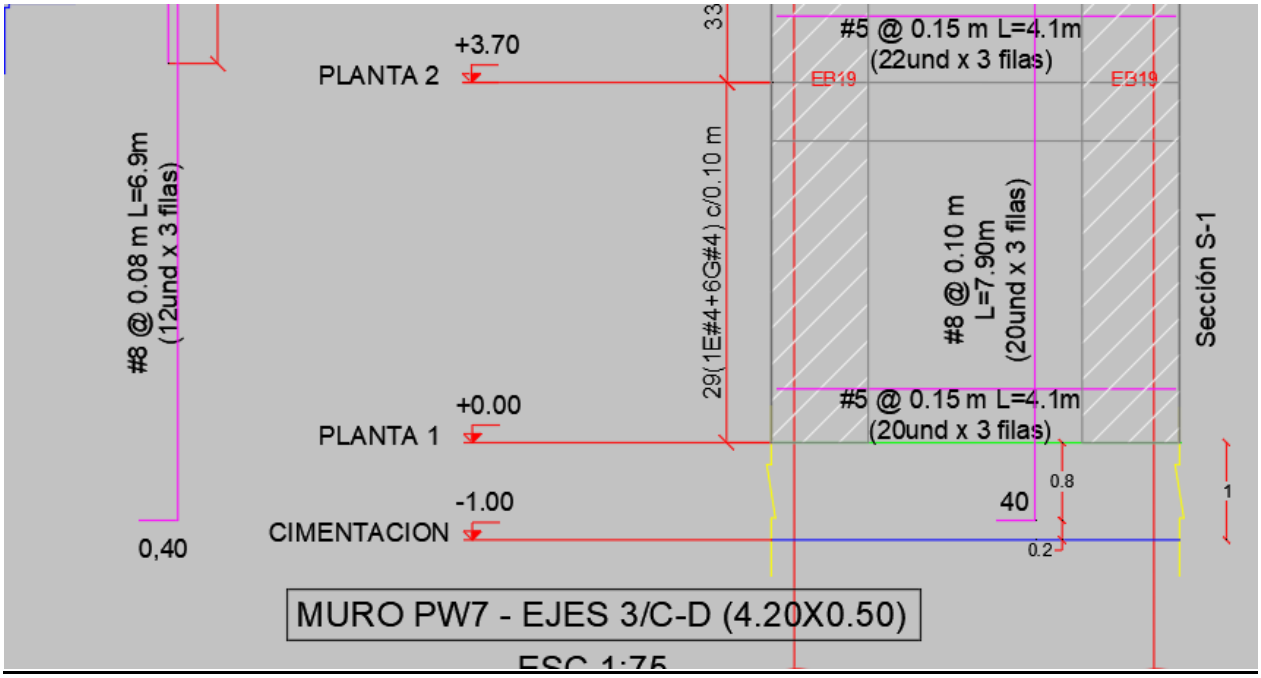


Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6.

- **PANTALLA PW7**



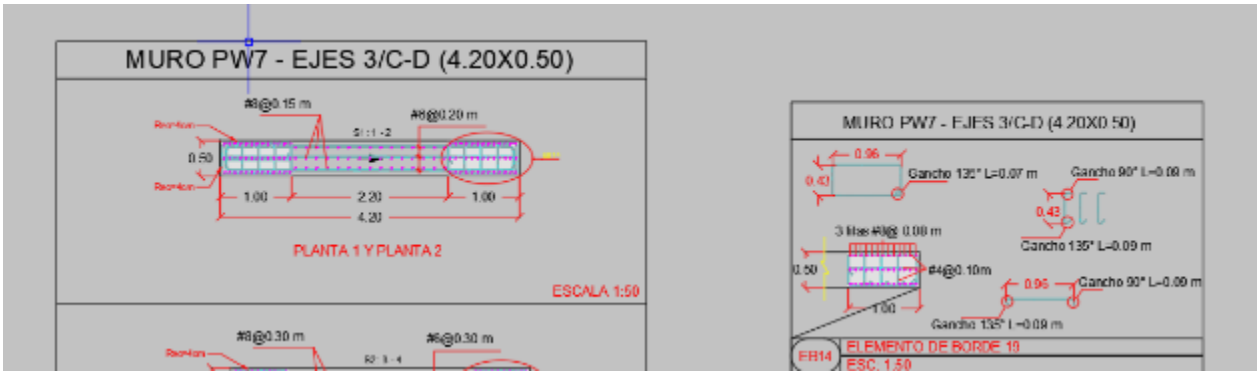
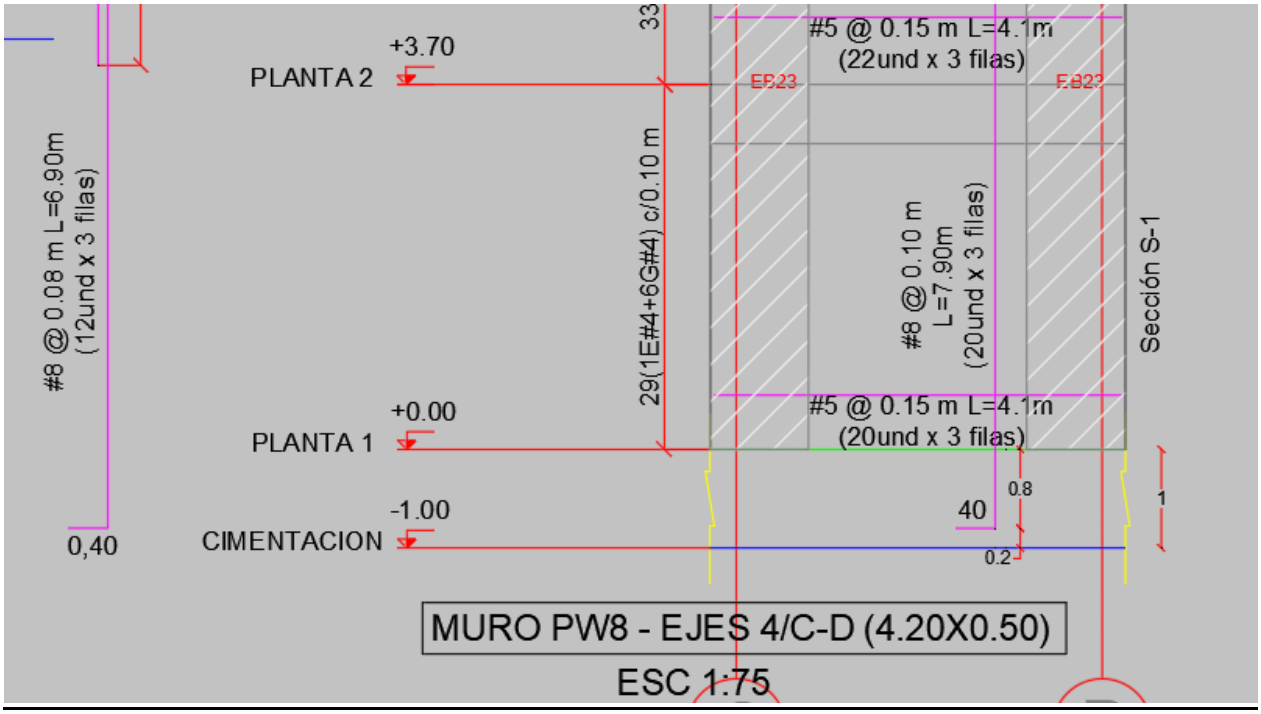


Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7.

- **PANTALLA PW8**



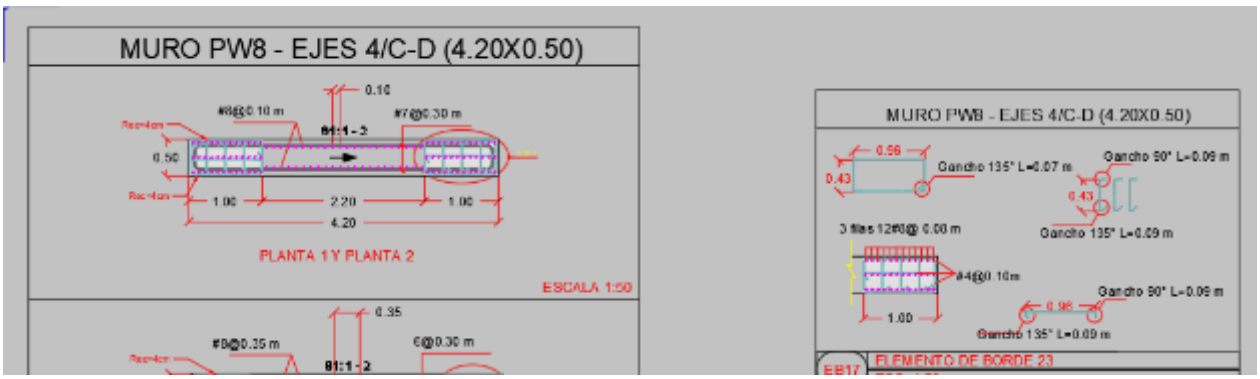
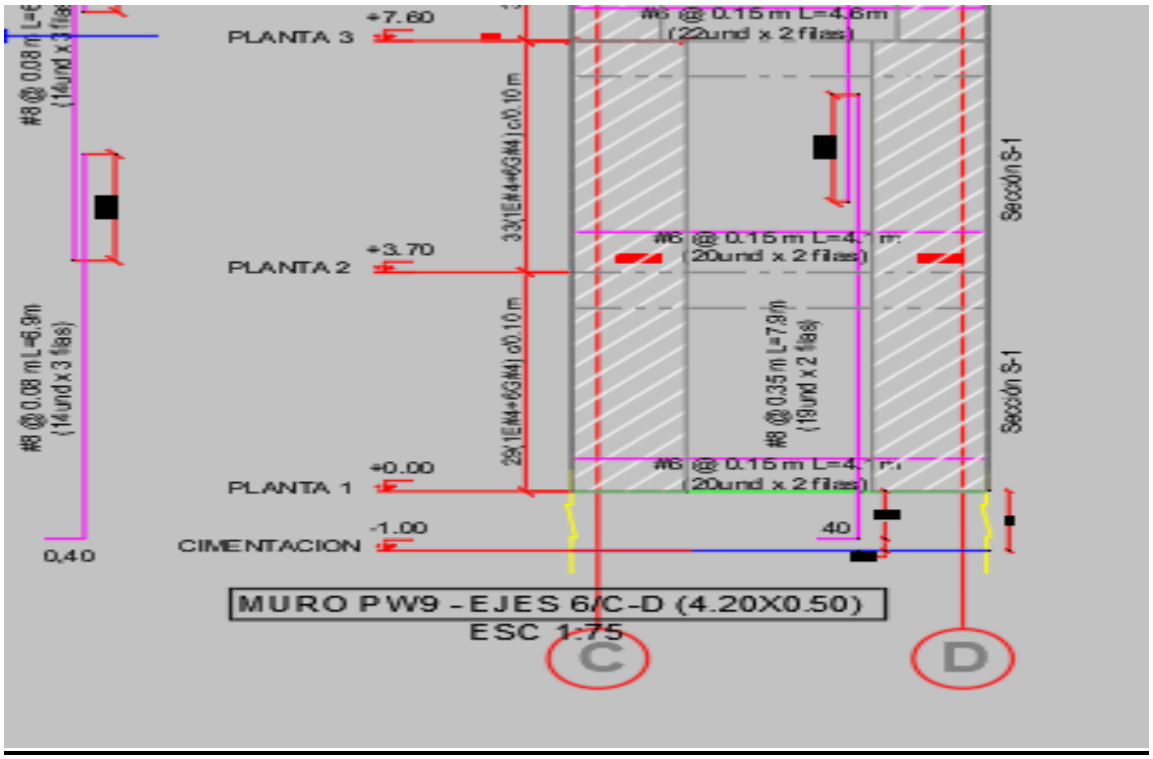
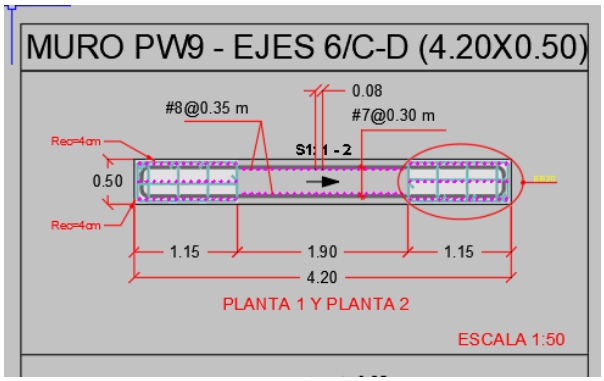


Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8.

- **PANTALLA PW9**





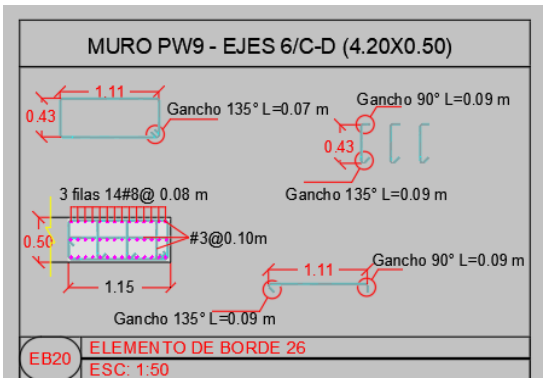


Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9.

- **PANTALLA PW10**

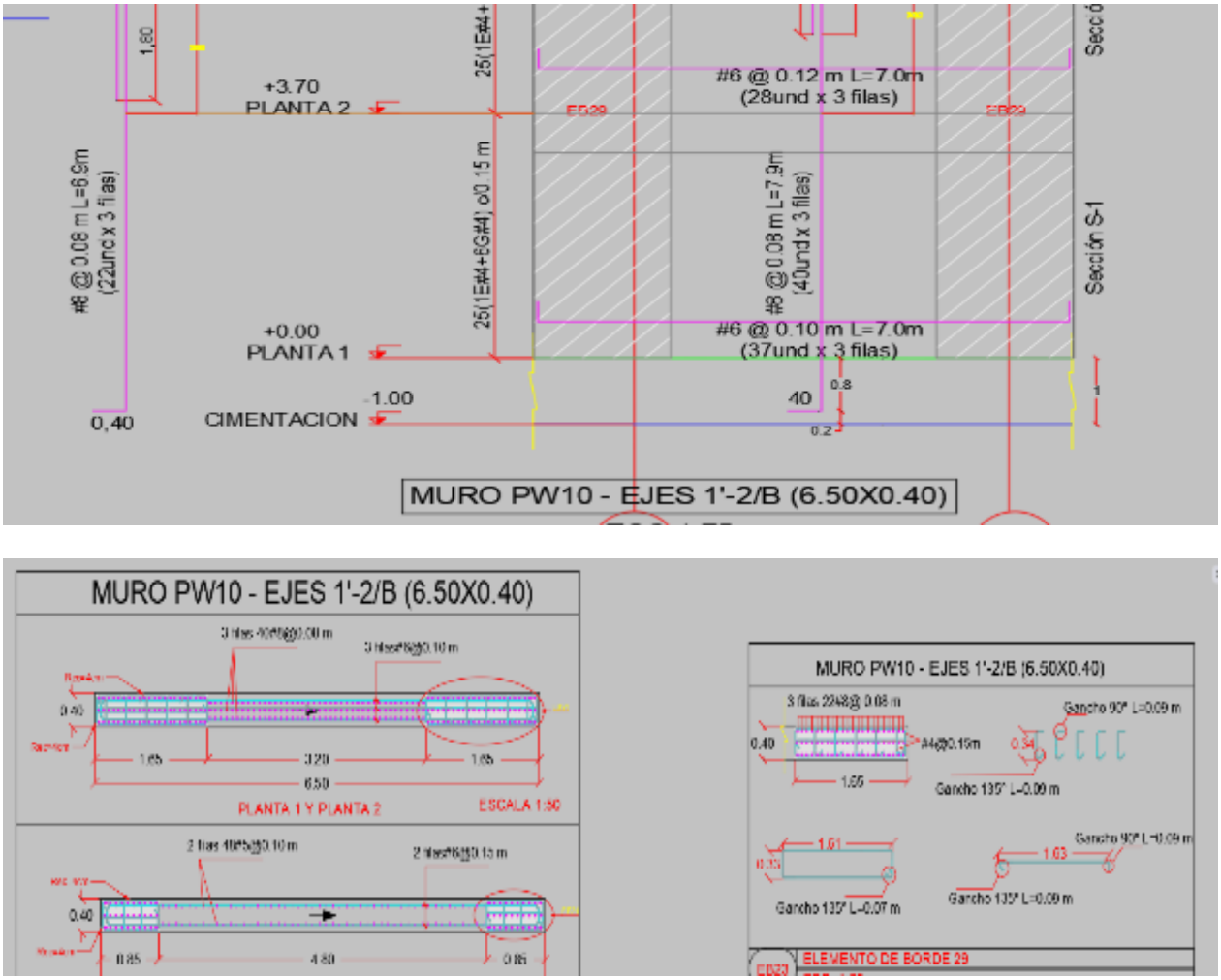


Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10.

- **LOCALIZACION DE COLUMNAS Y PANTALLAS**

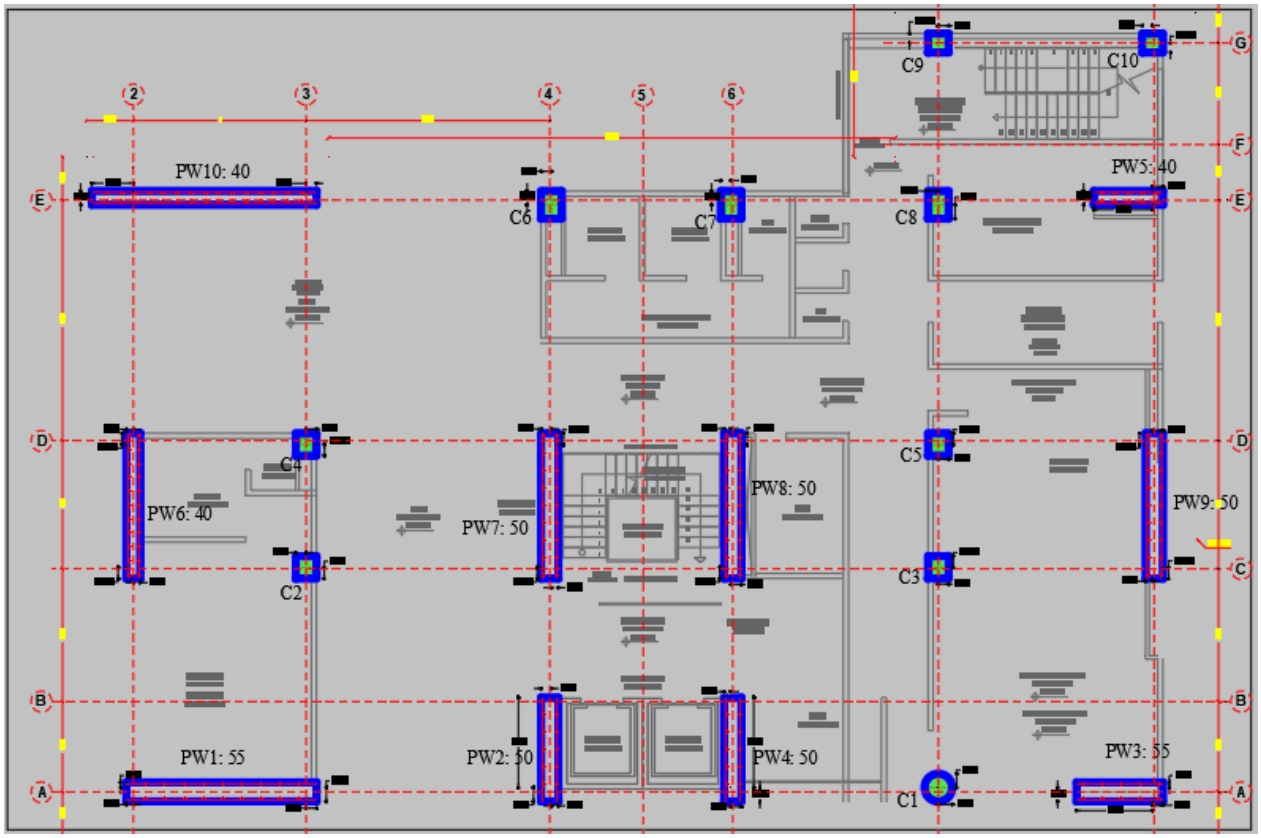


Ilustración 17. Localización ejes de pantallas y columnas

- **DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO LOSA DE ENTREPISO N +3.70**

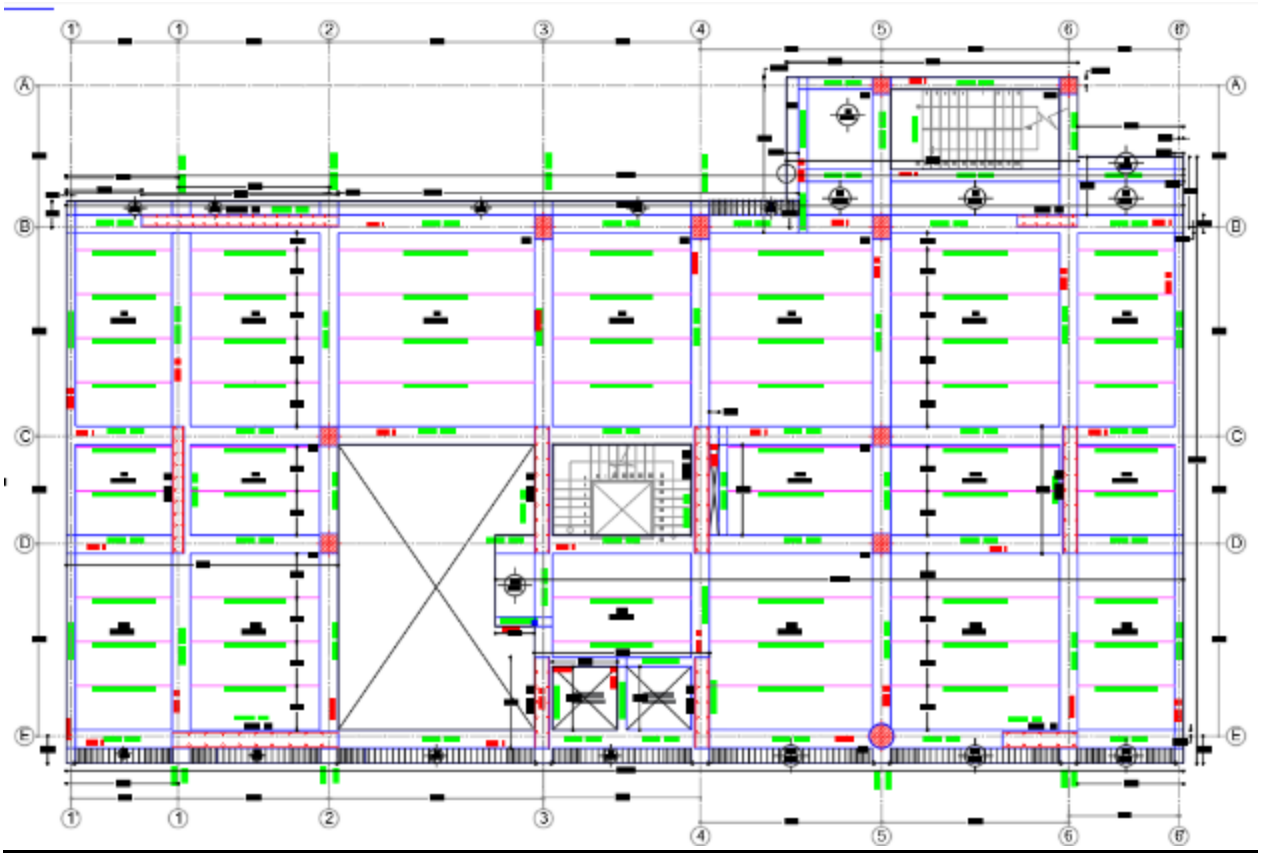
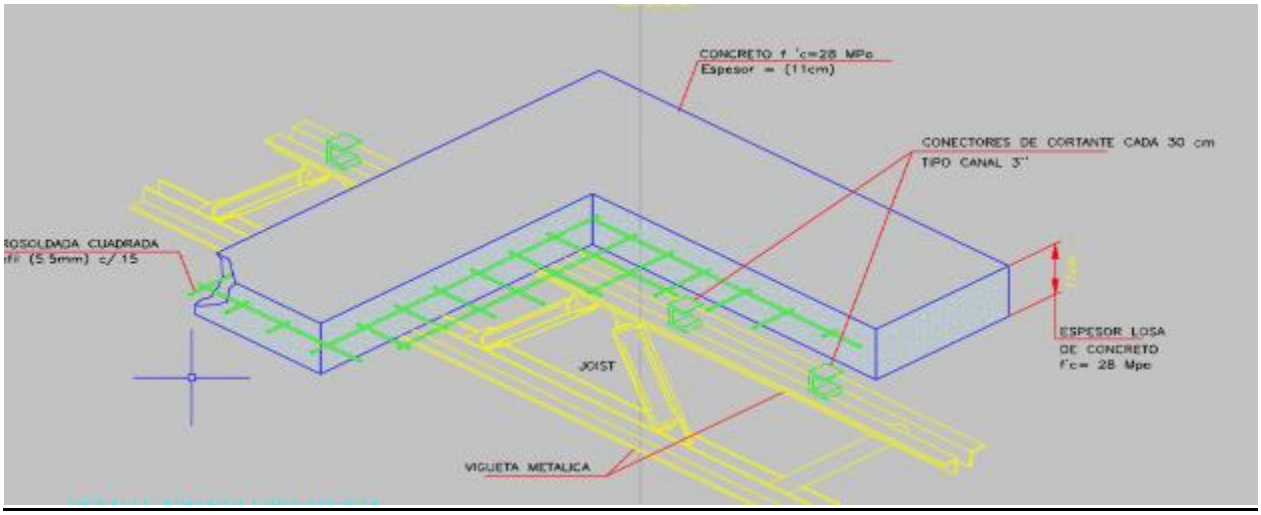


Ilustración 18. Localización ejes de pantallas y columnas

- **DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO N +3.70**



RESUMEN DE LA LOSA	
ITEM	ESPECIFICACIÓN
ESPESOR DE LA LOSA (cm)	11.0
Malla de retracción para la placa:	Malla elec. 150 mm x 150 mm, Ø=5.5 - Doble

Ilustración 19. Detalle losa de entrepiso

- **DETALLE VIGA TEC VT 01 ENTREPISO N +3.70**

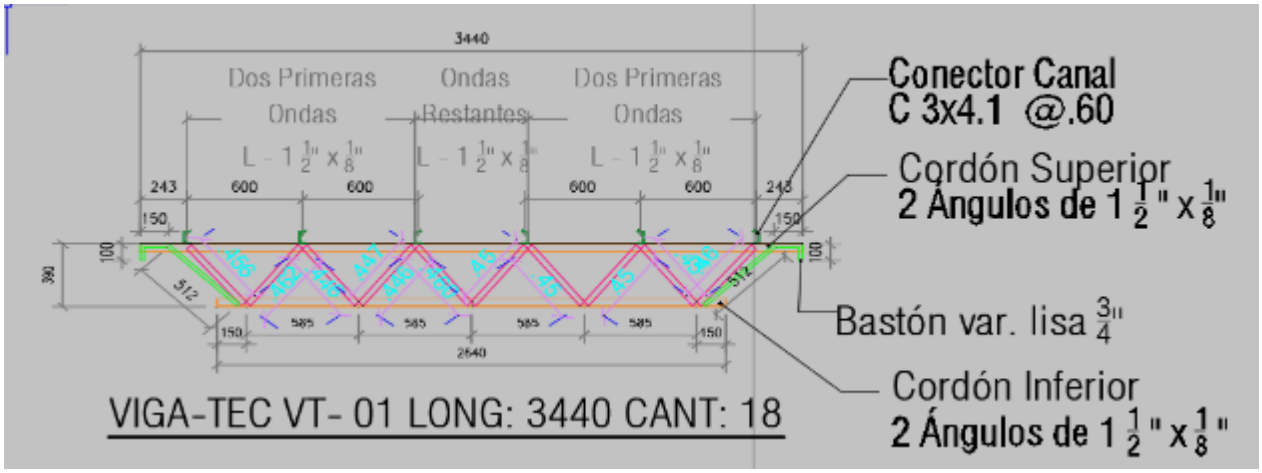


Ilustración 20. Detalle joist VT 01

- **DETALLE VIGA TEC VT 02 ENTREPISO N +3.70**

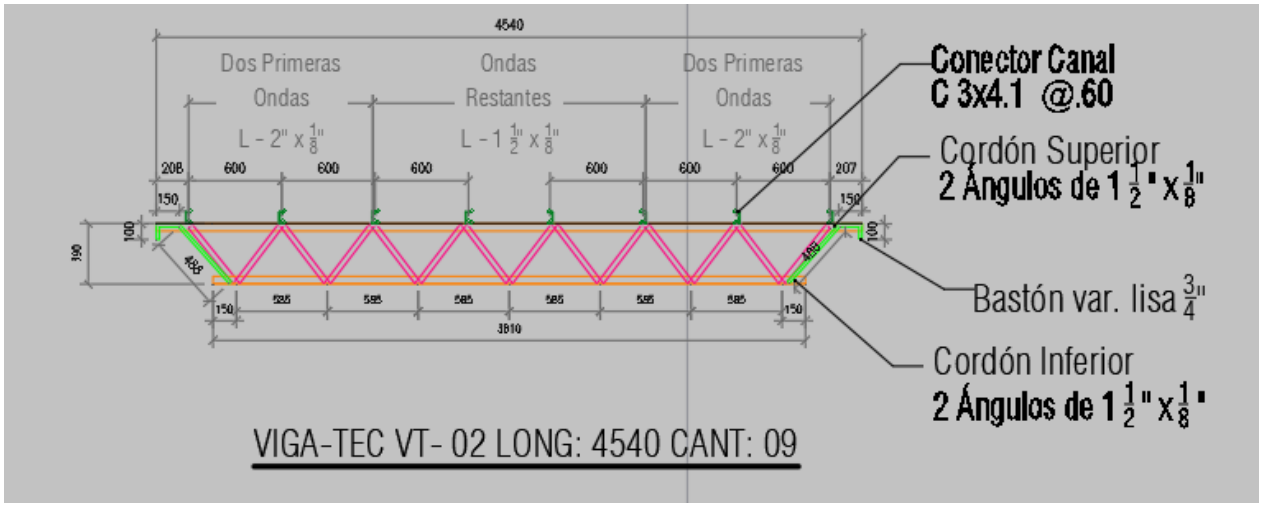


Ilustración 21.Detalle joist VT 02.

- **DETALLE VIGA TEC VT 03 ENTREPISO N +3.70**

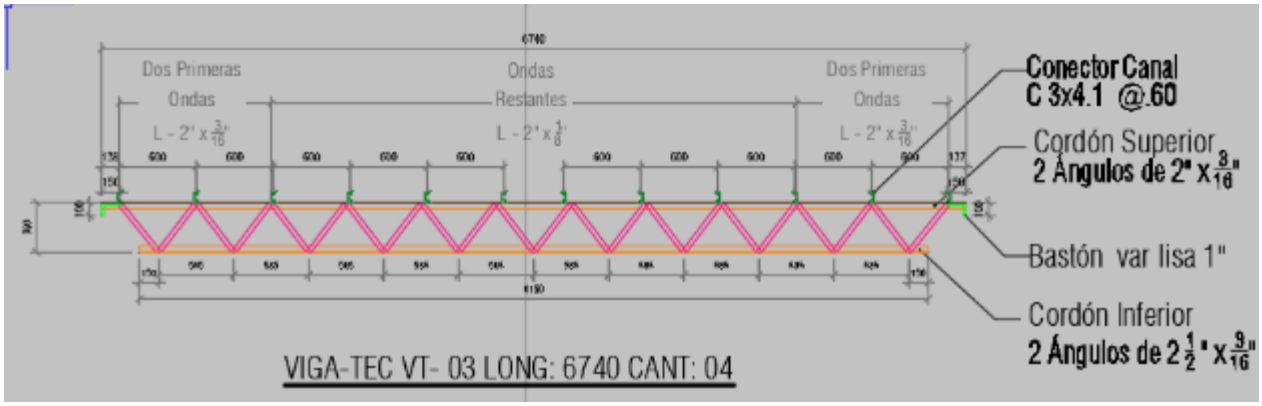


Ilustración 22. Detalle joist VT 03.

- **DETALLE VIGA TEC VT 04 ENTREPISO N +3.70**

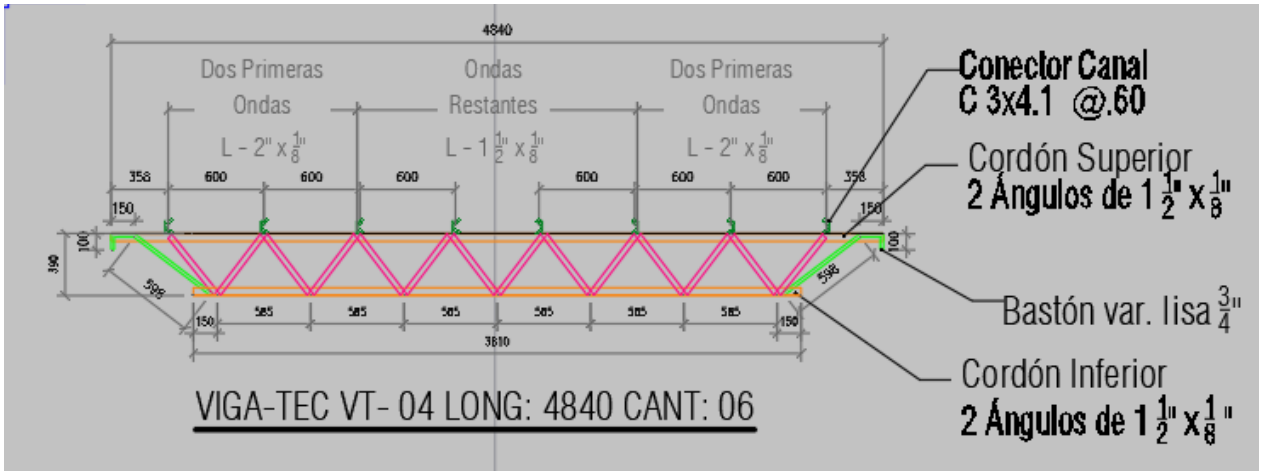


Ilustración 23. Detalle joist VT 04

- **DETALLE VIGA TEC VT 05 ENTREPISO N +3.70**

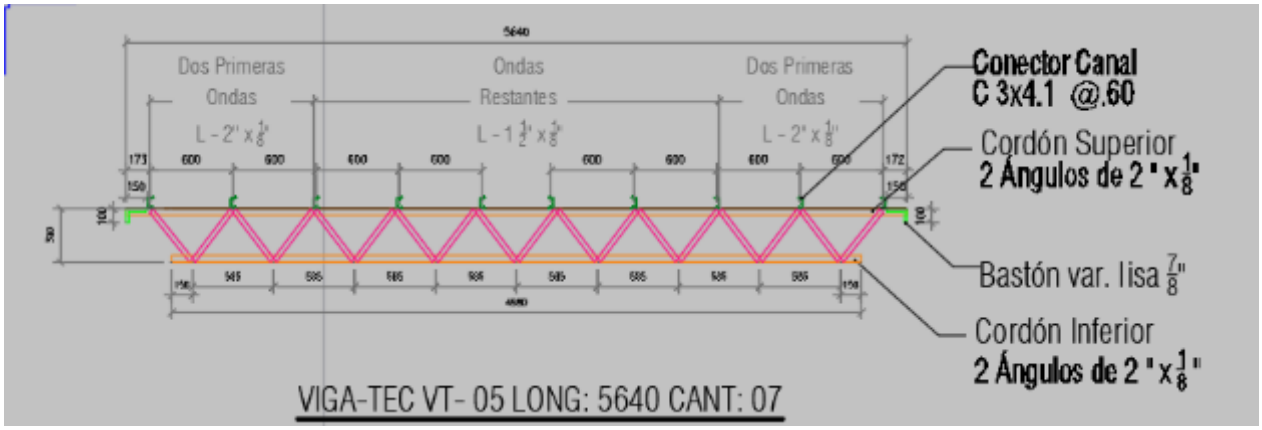


Ilustración 24. Detalle joist VT 05.

- **DETALLE VIGA TEC VT 06 ENTREPISO N +3.70**

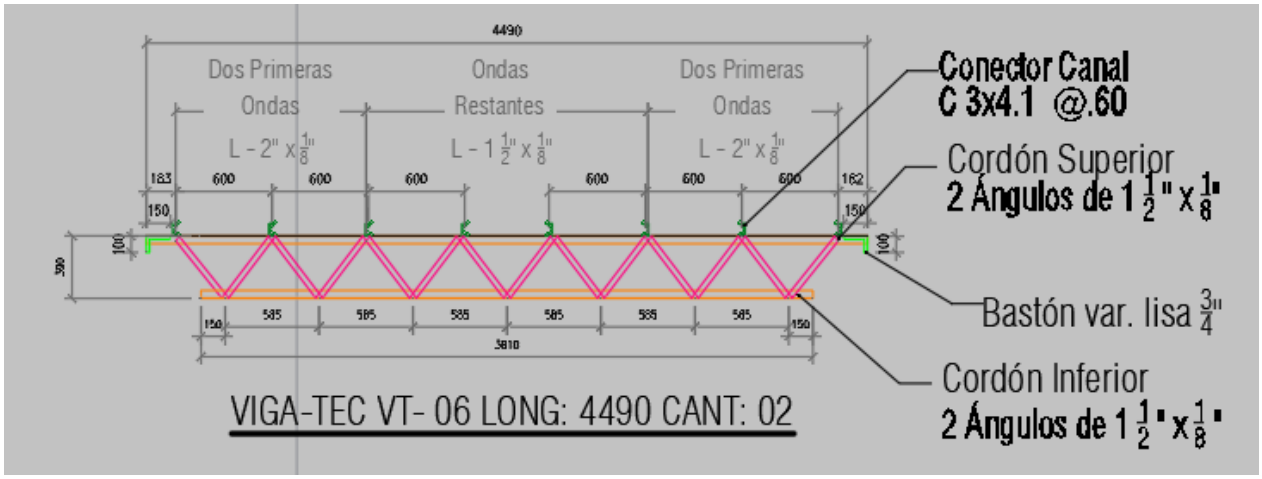


Ilustración 25. Detalle joist VT 06.

- **DETALLE VIGA TEC VT 07 ENTREPISO N +3.70**

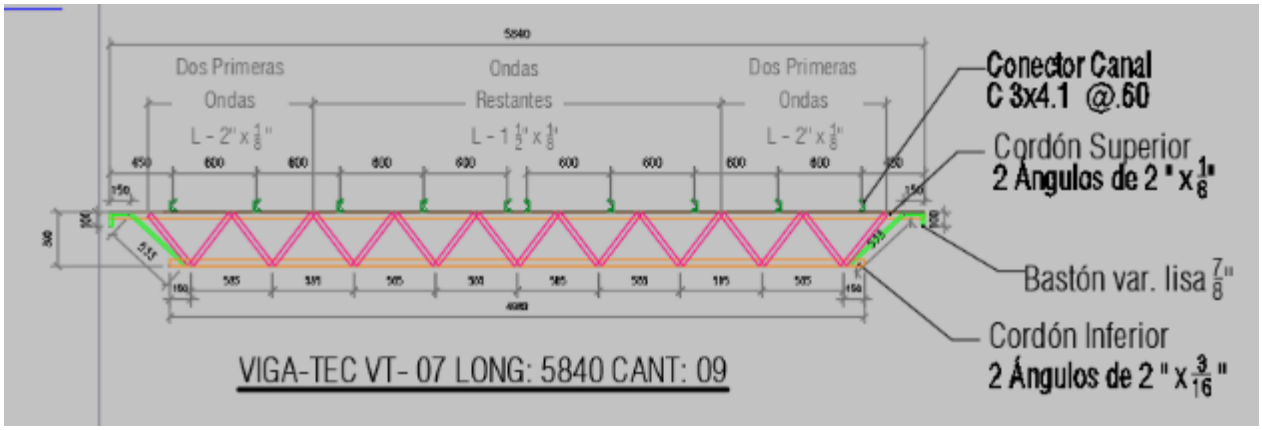


Ilustración 26. Detalle joist VT 07.

- **DETALLE VIGA TEC VT 08 ENTREPISO N +3.70**

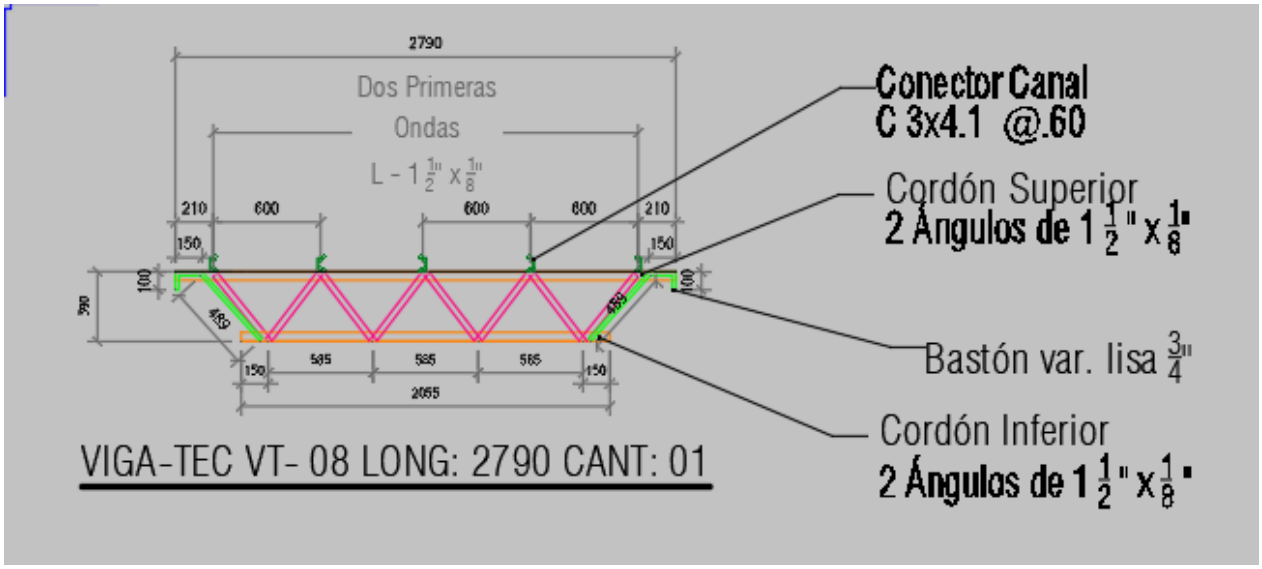


Ilustración 27. Detalle joist VT 08

- **DETALLE VIGA TEC VT 09 ENTREPISO N +3.70**

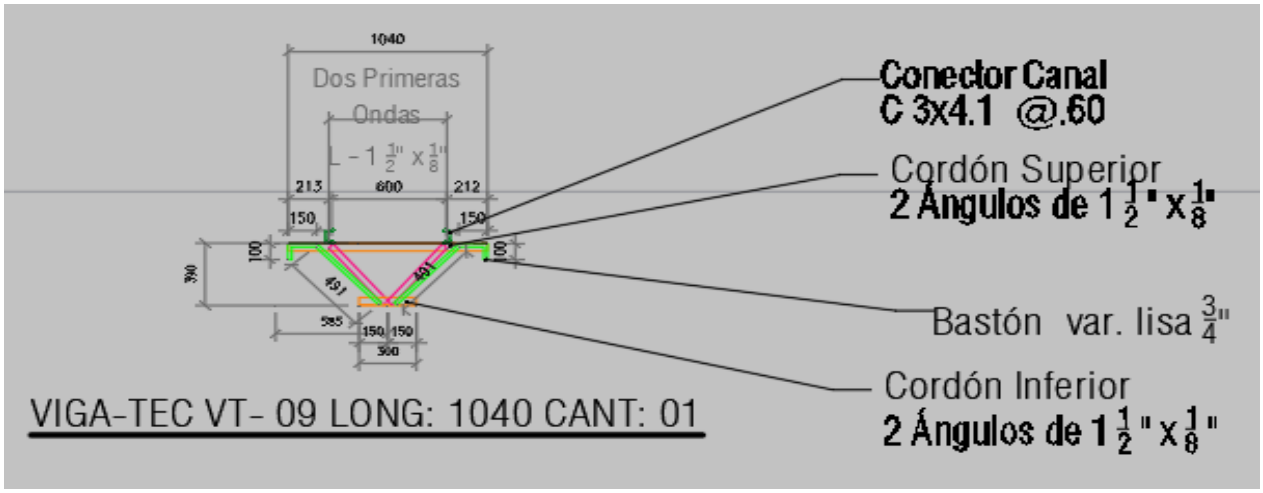


Ilustración 28. Detalle joist VT 09

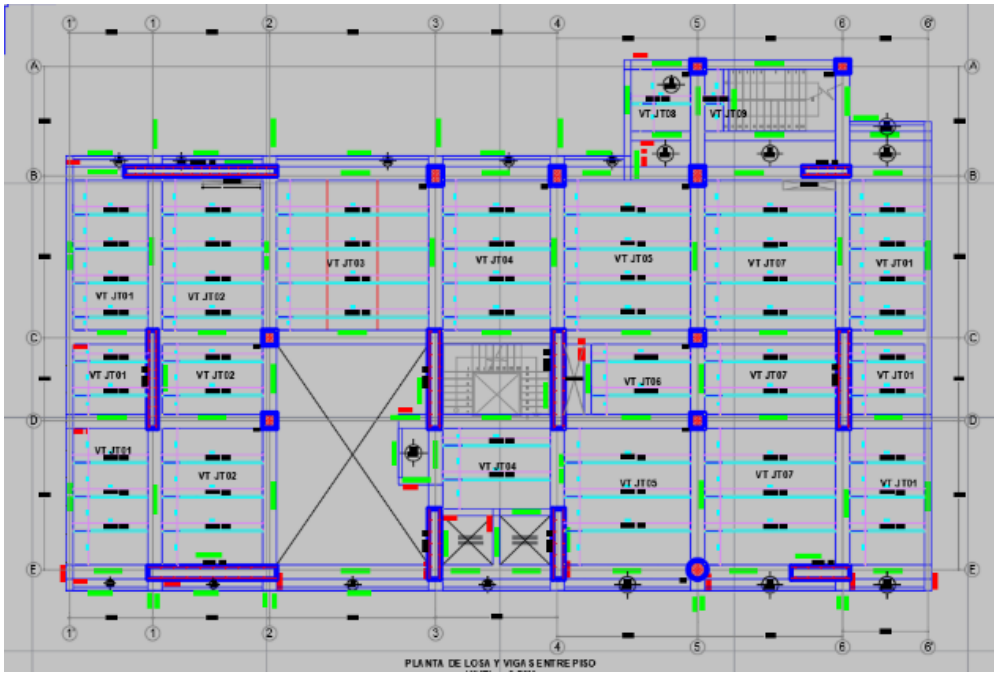


Ilustración 29. Disposición de vigas joist

DETALLE VIGAS ENTREPISO N +3.70

- **DETALLE REFUERZO VIGA A (5-6) N +3.70**

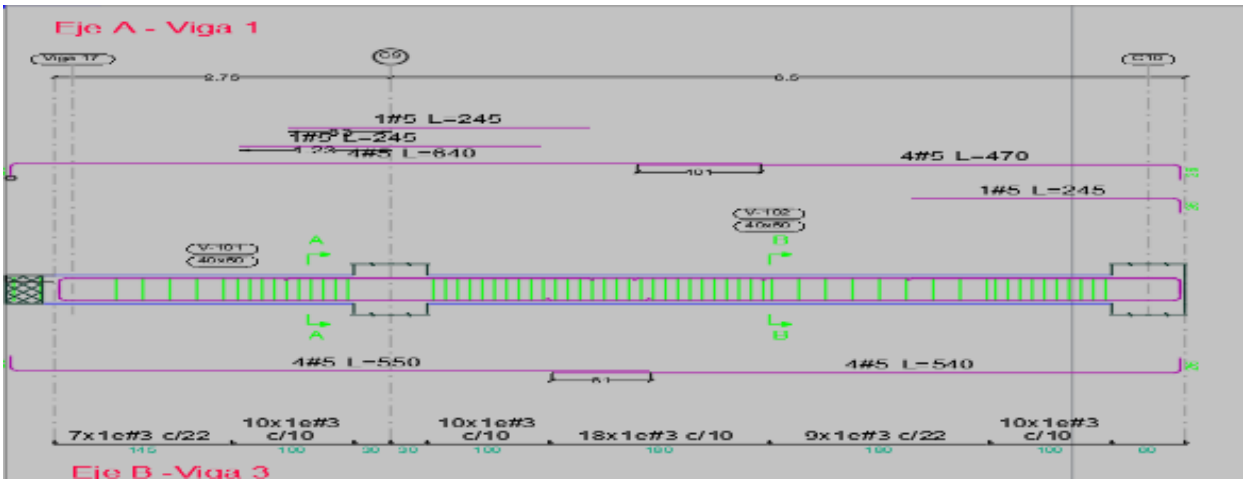


Ilustración 30. Disposición de refuerzo viga A N +3.70.

- **DETALLE REFUERZO VIGA A' (5-6) N +3.70**

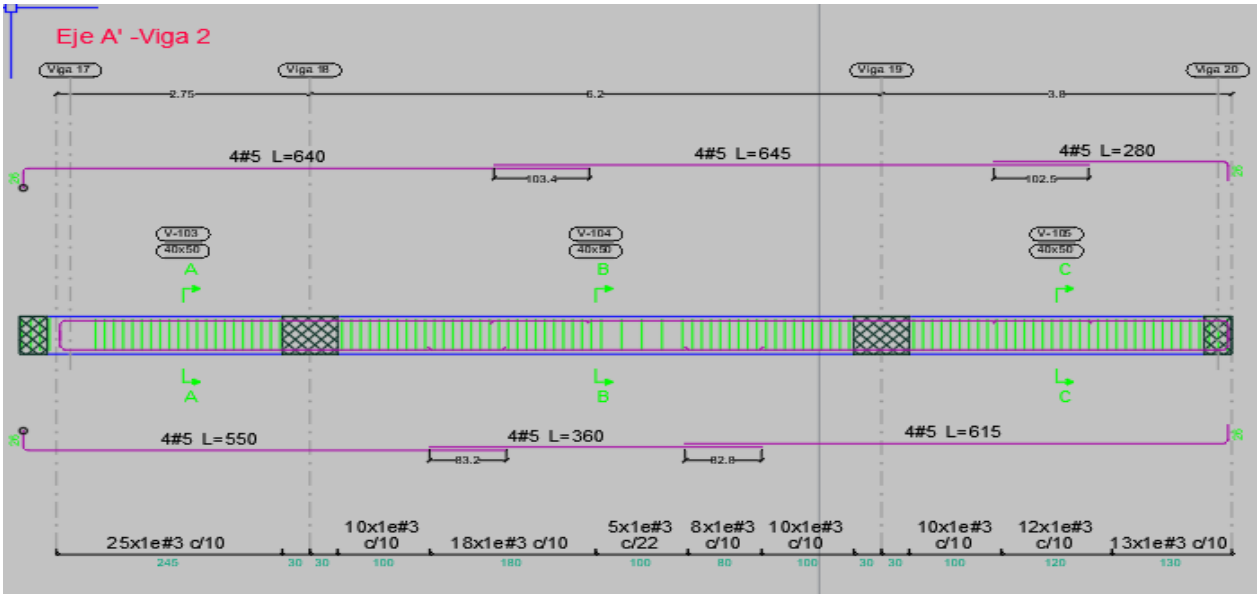


Ilustración 31. Disposición de refuerzo viga A' N +3.70

- **DETALLE REFUERZO VIGA B (1′ – 6′) N +3.70**

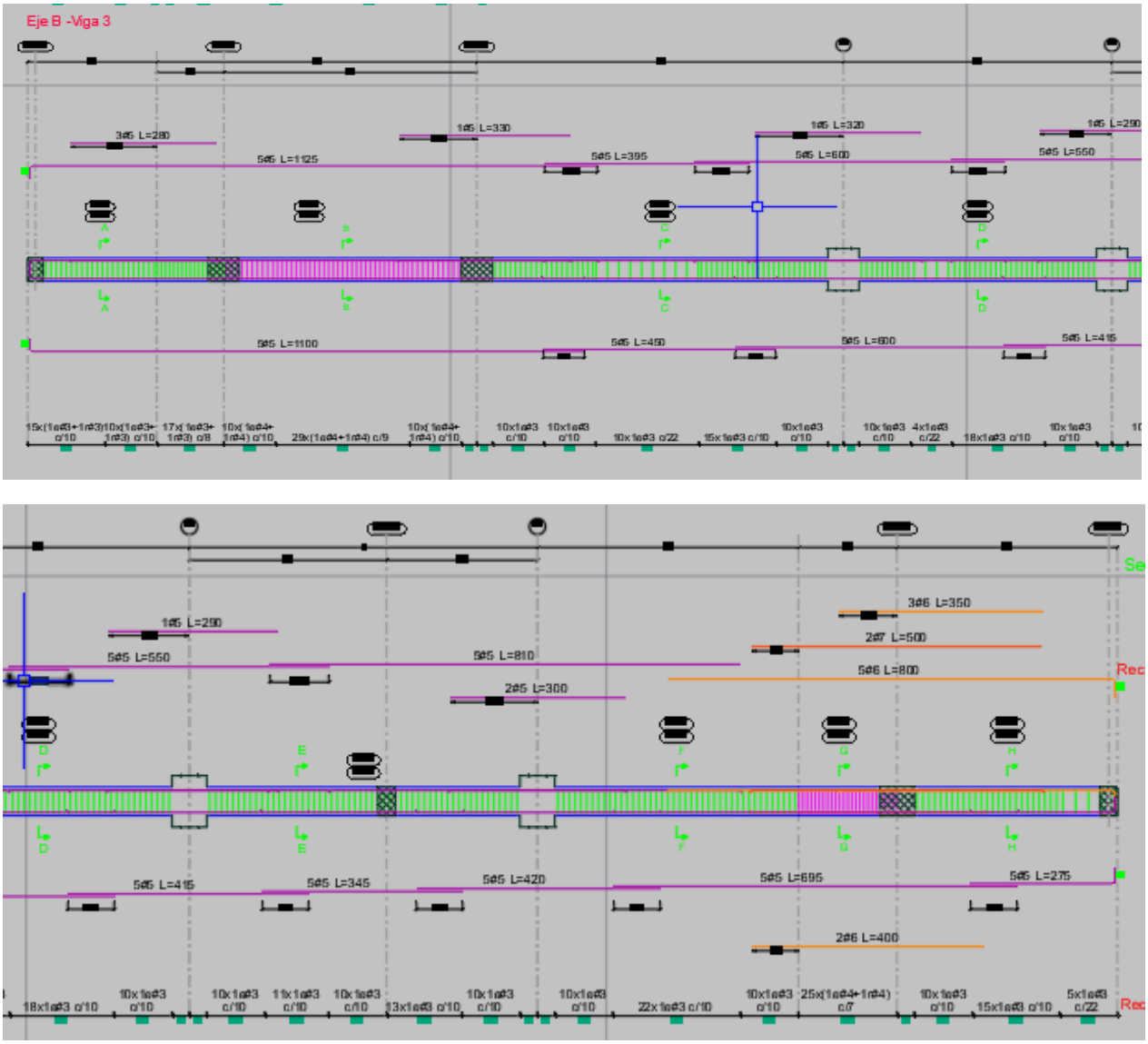


Ilustración 32. Disposición de refuerzo viga B N +3.70.

- **DETALLE REFUERZO VIGA C (1′ -6′) N +3.70**

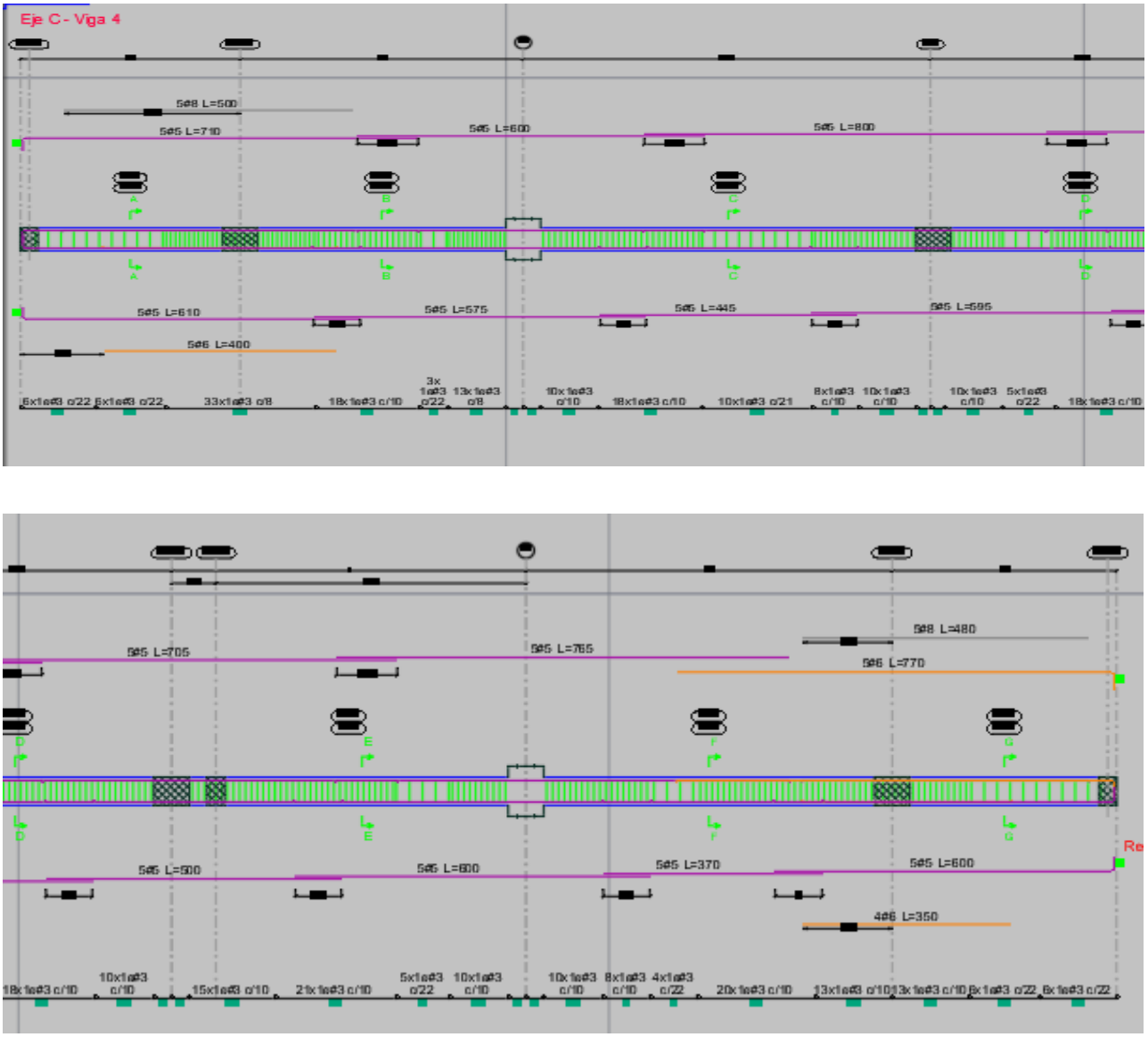


Ilustración 33. Disposición de refuerzo viga C N +3.70.

- **DETALLE REFUERZO VIGA D (1′ - 2) N +3.70**

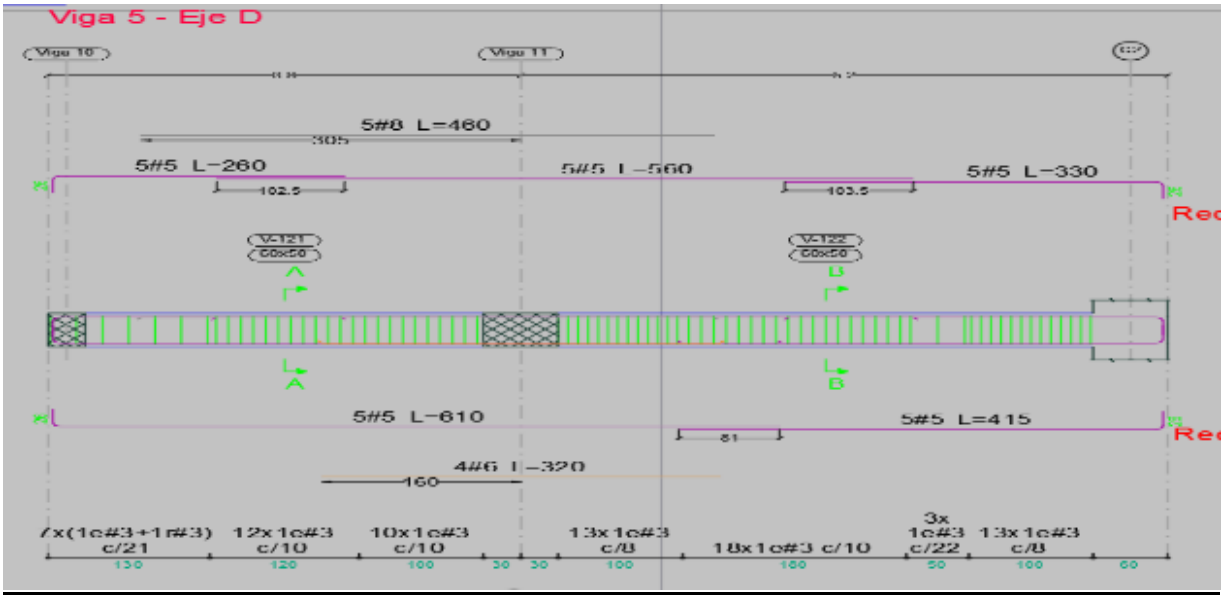


Ilustración 34. Disposición de refuerzo viga D (1'-2) N +3.70

- **DETALLE REFUERZO VIGA D (2 -6′) N +3.70**

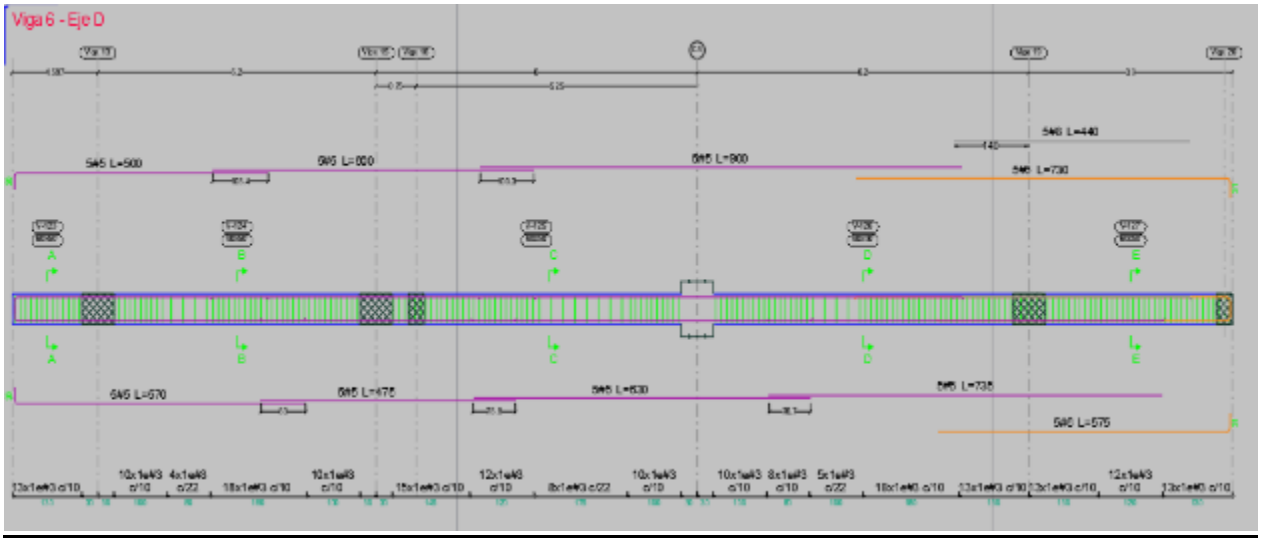


Ilustración 35. Disposición de refuerzo viga D (2-6') N +3.70.

- **DETALLE REFUERZO VIGA D' (2-3) y D'' (3-4) N +3.70**

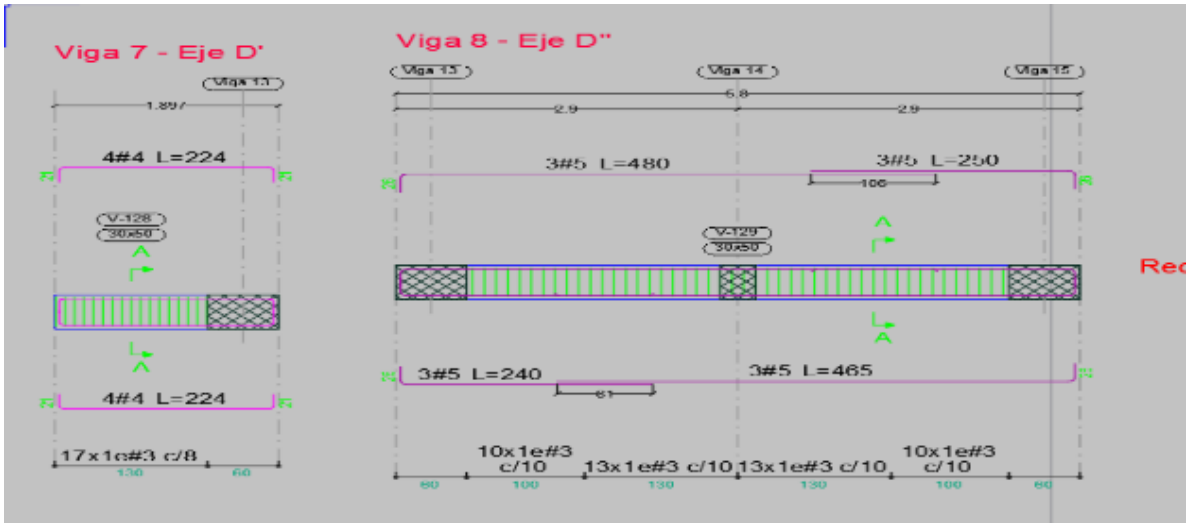


Ilustración 36. Disposición de refuerzo viga D' (2-3) y D'' (3-4) N +3.70

DETALLE REFUERZO VIGA E (1' - 6') N +3.70

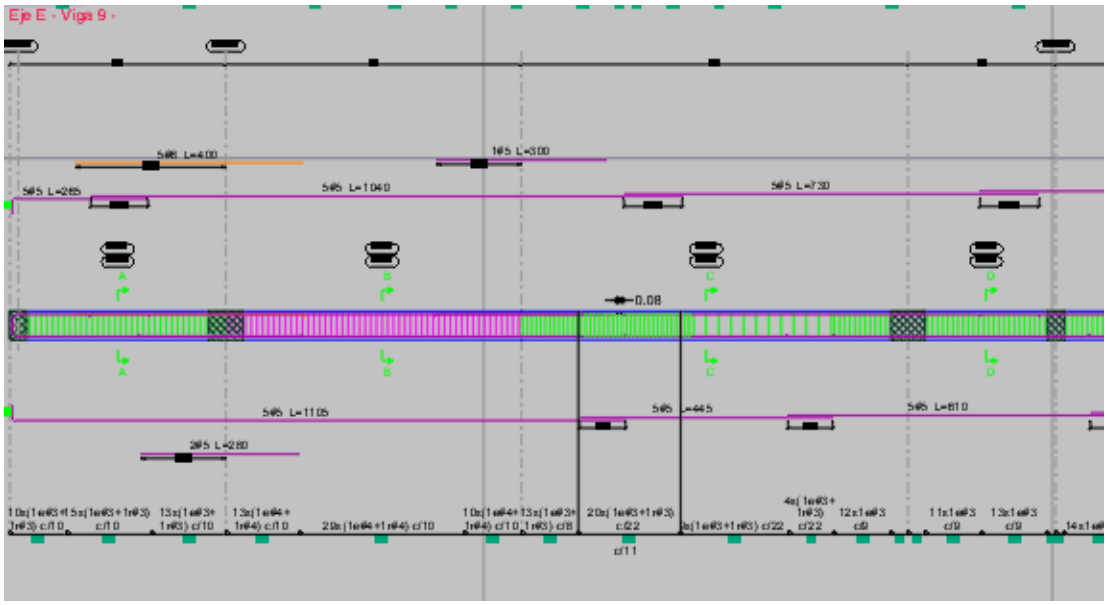


Ilustración 37. Disposición de refuerzo viga E (1'-6') N +3.70

- **DETALLE REFUERZO VIGA 1′ (B-E) N +3.70**

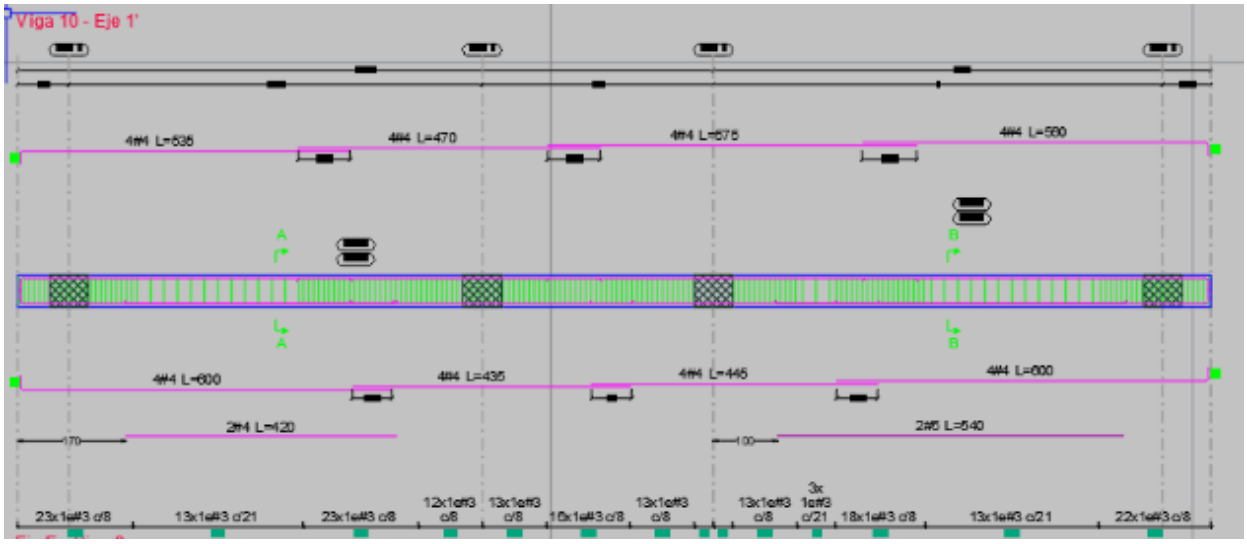


Ilustración 38. Disposición de refuerzo viga 1' (B-E) N +3.70

- **DETALLE REFUERZO VIGA 1 (B-E) N +3.70**

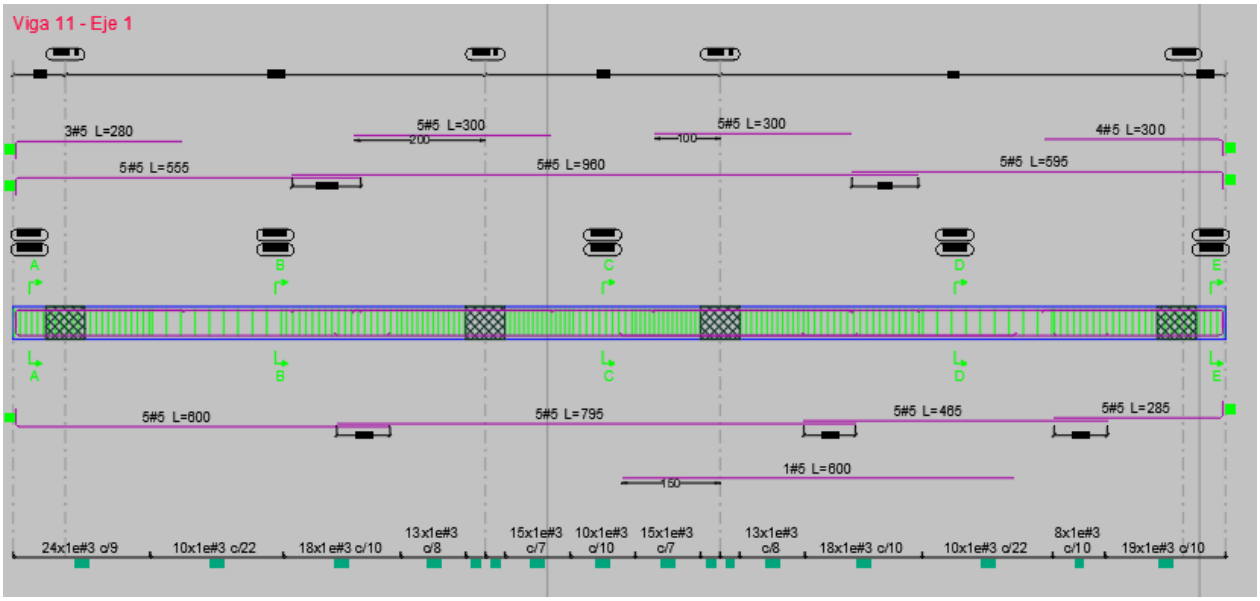


Ilustración 39. Disposición de refuerzo viga 1 (B-E) N +3.70

- **DETALLE REFUERZO VIGA 2 (B-E) N +3.70**

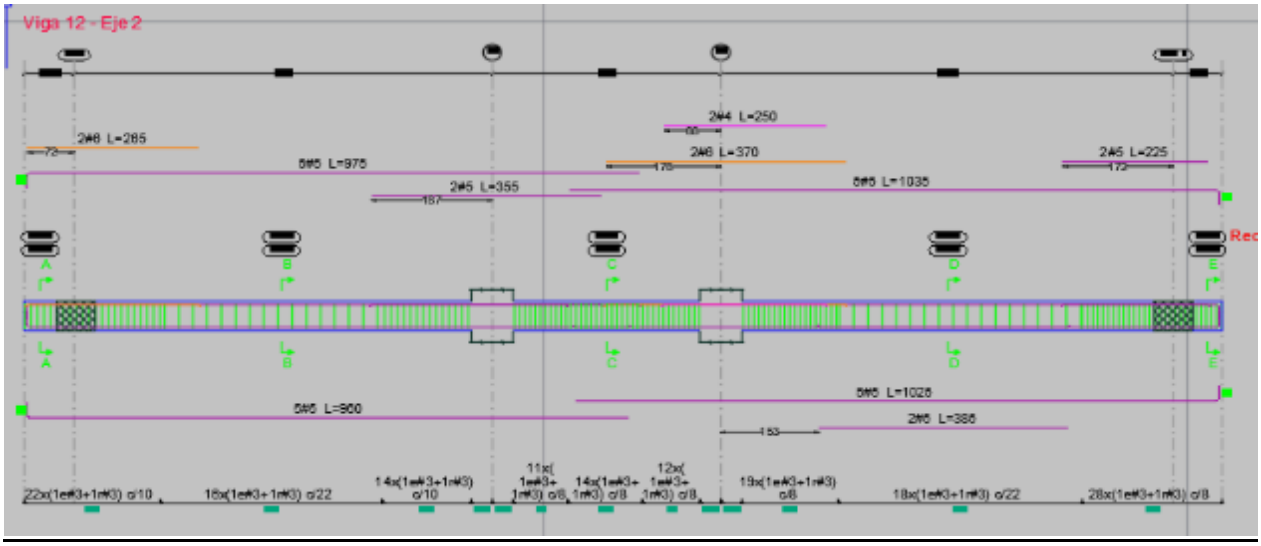


Ilustración 40. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) N +3.70.

- **DETALLE REFUERZO VIGA 3 (B-E) N +3.70**

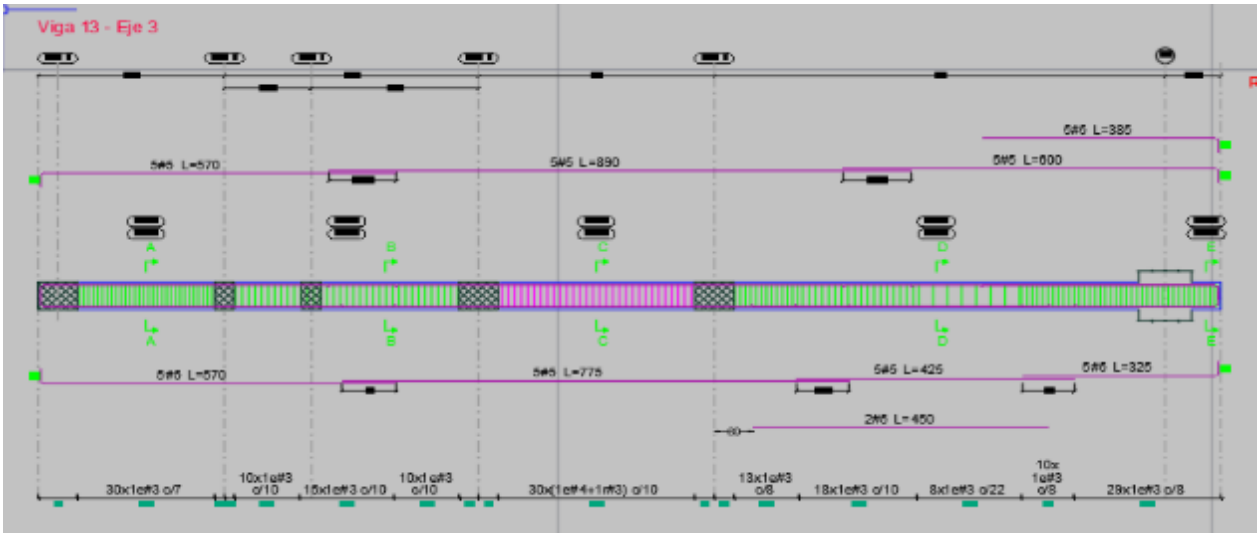


Ilustración 41. Disposición de refuerzo viga 3 (B-E) N +3.70

- **DETALLE REFUERZO VIGA 3′ (B-E) N +3.70**

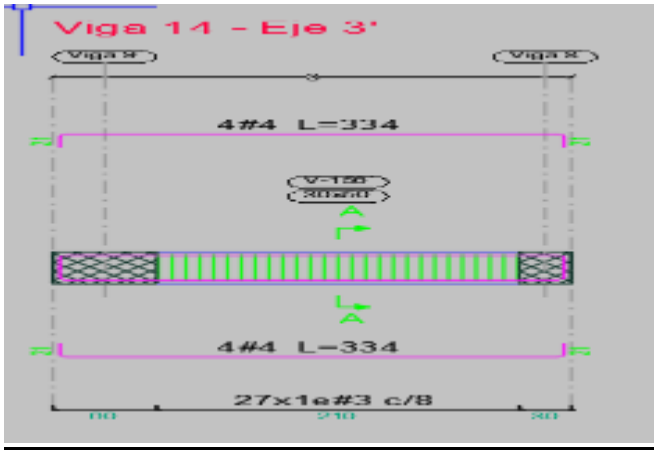


Ilustración 42. Disposición de refuerzo viga 3' (B-E) N +3.70

- **DETALLE REFUERZO VIGA 4 (B-E) N +3.70**

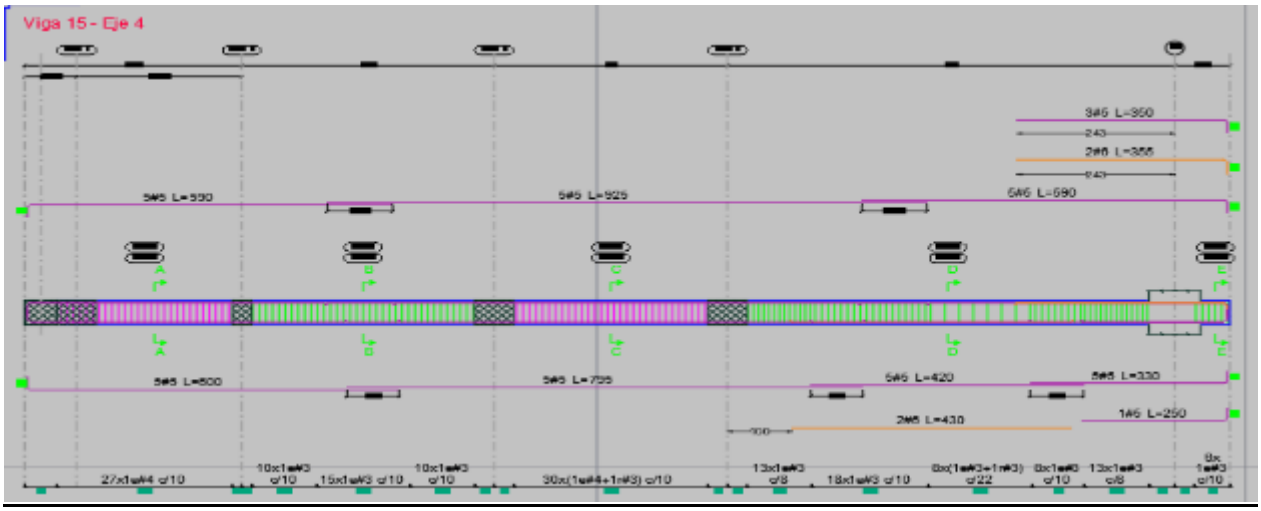


Ilustración 43. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E)N +3.70

.

- **DETALLE REFUERZO VIGA 4′ (C-D) *Y* 4′′ (A-B) N +3.70**

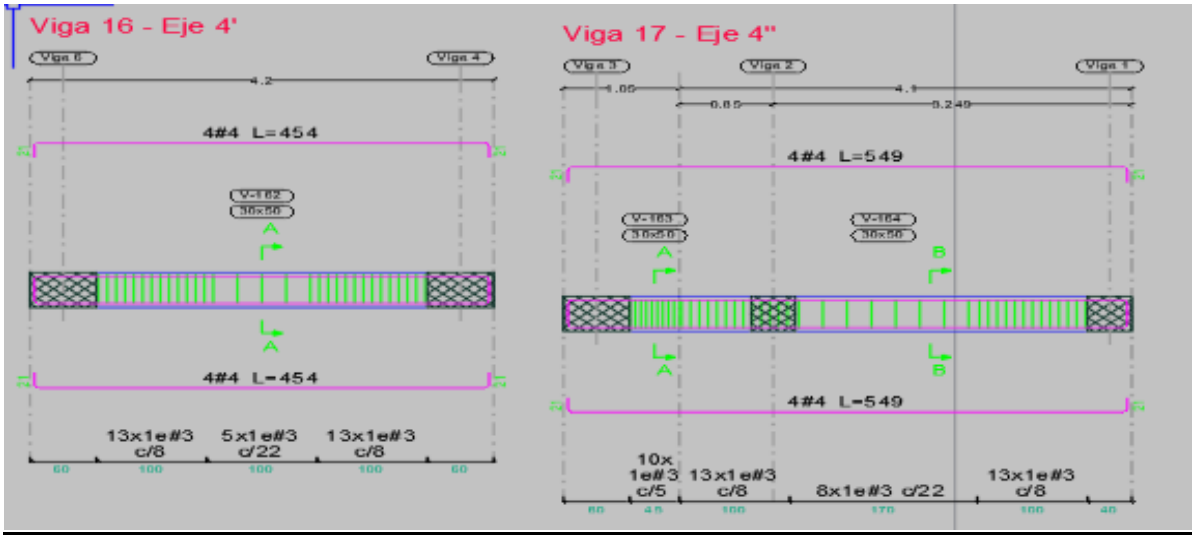


Ilustración 44. Disposición de refuerzo viga 4' (C-D) Y 4'' (A-B) N +3.70

- **DETALLE REFUERZO VIGA 5 (B-E) N +3.70**

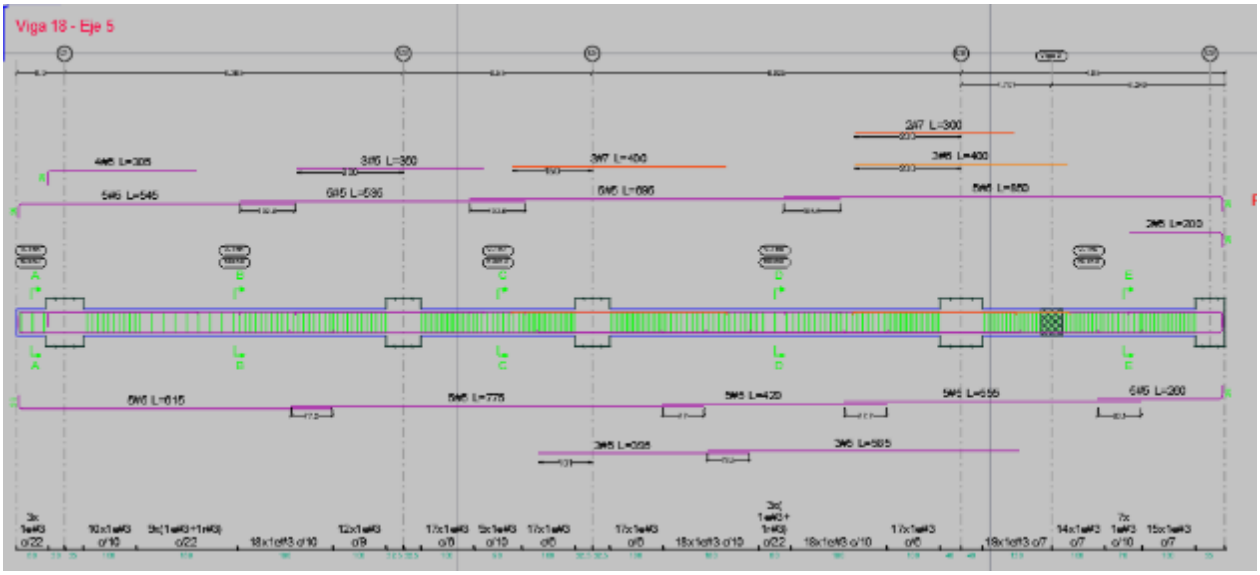


Ilustración 45. Disposición de refuerzo viga 5 (B-E) N +3.70

- **DETALLE REFUERZO VIGA 6 (A-E) N +3.70**

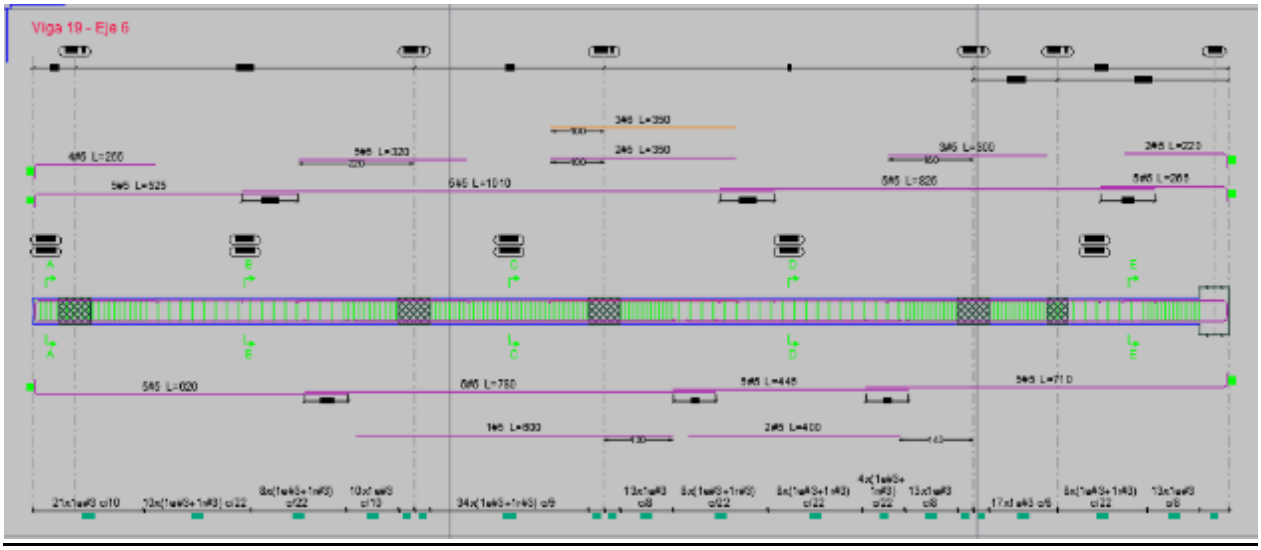


Ilustración 46. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) N +3.70

- **DETALLE REFUERZO VIGA 6′ (A-E) N +3.70**

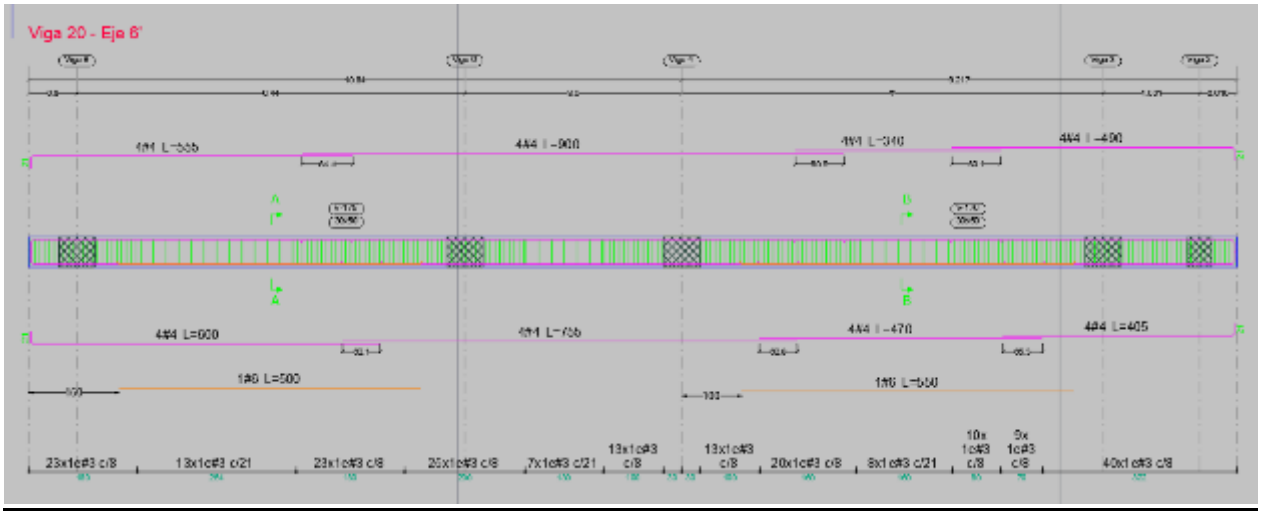


Ilustración 47. Disposición de refuerzo viga 6'(A-E) N +3.70

ACERO ESTRUCTURAS

REFUERZO PANTALLAS

La pantalla PW1 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°8 dispuestas en 3 filas, con estribos N°3 en los elementos de borde espaciados 0.15 mts, y un refuerzo longitudinal con N°6 dispuestas en tres filas.

La pantalla PW2 tiene de acero principal vertical varilla N° 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°6 dispuestas en 2 filas, y acero longitudinal de varilla N°5 dispuestas en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde con separación de 0.10 mts.

La pantalla PW3 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°8 dispuestas en 2 filas de, refuerzo longitudinal con varilla N°5 dispuestas en dos filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

La pantalla PW4 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°8 dispuestas en 2 filas , con refuerzo longitudinal varilla N°5 en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

La pantalla PW5 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N° 7 dispuestas en 2 filas, con refuerzo longitudinal varilla No 4 en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

La pantalla PW6 tiene de acero principal varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 2 filas, con refuerzo longitudinal varilla No 4 en 2 filas, con estribos No3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

La pantalla PW7 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 3 filas, con refuerzo longitudinal varilla No 5 en 3 filas, con estribos No 4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

La pantalla PW8 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 3, con refuerzo longitudinal varilla No 4 en 3 filas, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

La pantalla PW9 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 2, con refuerzo longitudinal varilla No 6 en 2 filas, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

La pantalla PW10 tiene de acero principal vertical No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 3 filas, con refuerzo longitudinal varillas No 6 en 3 filas, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

- REFUERZO VIGAS JOIST DE ALTURA 0,39 MT Y LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONECCIÓN A VIGAS EN BARRA DE 7/8" Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3".

La viga joist VT 01 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 02 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 03 se ubica entre los ejes 2 a 3, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 ½ x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 2x3/16, con bastón de refuerzo en varilla lisa 1¨ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 04 se ubica entre los ejes 3 a 4, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 05 se ubica entre los ejes 4 a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 06 se ubica entre los ejes 4** a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x 1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 07 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 08 se ubica entre los ejes 4** a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cada C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 09 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cada C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

- **REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO N +3.70**

Las vigas de entrepiso principales están reforzadas en la parte superior con varillas No 5, en la parte inferior varilla No 5, con algunos sectores en nudos con refuerzos que van desde la varilla No 4 hasta la varilla No8, estribos de refuerzo al cortante en varilla No 3, principalmente, algunos sectores llevan estribos con varilla No 4, el espaciamiento de los estribos en los tercios extremos es de 0.08 mts mínimo y en los tercios centrales el espaciamiento máximo es de 0.22 mts, algunos sectores tenía un refuerzo vertical de estribo en varilla No 3 o varilla No 4.

- **REFUERZO COLUMNAS DE ENTREPISO N +0.00 A N +3.70**

La columna C1 tiene de refuerzo principal varilla No 8, con estribo en varilla No 4 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.08 mts y en el tercio central 0.10 mts.

La columna C2, C4 Y C5 tiene de refuerzo principal varilla No 7, varilla No 6 el acero secundario, con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

La columna C3, tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

La columna C6, C7 Y C8 tiene de refuerzo principal varilla No 8. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.06 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

La columna C9 Y C10 tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

- **REFUERZO LOSA DE ENTREPISO 0+00 A N +3.70**

La placa de la losa de entrepiso tiene por refuerzo malla electrosoldada 0.15x0.15 de 5.5 mm en doble parrilla.

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

- **VIGA EN CONCRETO 28 Mpa ENTREPISO**

Se instaló en concreto de 28 Mpa, las vigas de cimentación A, A*, A**, A***, B, C, D, D*, D**, E, E*, 1*, 1, 2, 3, 3*, 4, 4*, 4**, 5, 6, 6* con agregado máximo de ½", la dimensión de las vigas de entrepiso es de 0.60 x 0.50 mts para las vigas B, C, D, D*, D**, E, 1, 2, 3, 4, , 5, 6; para las vigas A, A*, la dimensión es 0.30 x 0.50 mts; para las vigas A**, A***, E*, la dimensión es 0.15x0.50 mts.

- **CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO**

Se instaló en concreto de 28 Mpa para la placa de concreto de entrepiso N +3.70, cuyo espesor es de 0.11 mts, con agregado máximo de ½" y microfibra.

- La pantalla PW1, tiene una dimensión de 7 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 1.
- La pantalla PW2, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1.
- La pantalla PW3, tiene una dimensión de 2.5 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 1.
- La pantalla PW4, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1.

- La pantalla PW5, tiene una dimensión de 2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 1.
- La pantalla PW6, tiene una dimensión de 4.2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 1.
- La pantalla PW7, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1.
- La pantalla PW8, tiene una dimensión de 4.2x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1
- La pantalla PW9, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1.
- La pantalla PW10, tiene una dimensión de 7 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 1.

- La columna C1 es circular con diámetro 0.85 mtsx3.20 para el entrepiso 1.
- La columna C2, C4, C5 tienen una dimensión de .60x0.65 x 3.20 para el entrepiso 1.
- La columna C3 tienen una dimensión de .60x .65 x 3.20 para el entrepiso 1.
- La columna C6, C7, C8 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 mts para el entrepiso 1.
- La columna C9 y C10 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 para el entrepiso 1.
- La columna C1 es circular con diámetro 0.85 y altura 3.20 mts para el entrepiso 1.

REGISTRO FOTOGRAFICO









ACERO DE REFUERZO CORRUGADO Fy=420 Mpa PANTALLAS

Ilustración 48. Acero de refuerzo corrugado de pantallas









ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa COLUMNAS

Ilustración 49. Acero de refuerzo corrugado de columnas









ACERO DE REFUERZO CORRUGADO Fy=420 Mpa VIGAS DE ENTREPISO

Ilustración 50. Acero de refuerzo Vigas de entrepiso +3.70









ACERO REFUERZO Fy=420 Mpa VIGAS JOIST

Ilustración 51. Acero de refuerzo VIGAS JOIST









ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa LOSA DE ENTREPISO

Ilustración 52. Acero corrugado losa de entrepiso









CONCRETO DE 28 Mpa PARA PANTALLAS

Ilustración 53. Fundición Pantallas 4000 psi









CONCRETO DE 28 Mpa PARA COLUMNAS

Ilustración 54. Fundición Columnas 4000 psi



CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA ALIGERADA DE ENTREPISO N +3.70

Ilustración 55. Fundición Losa Entrepiso I 4000 psi

BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA.

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 31 de enero de 2025 del 14.52% frente un avance programado del 14.52%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el mes de enero fue del 3.11% frente a un avance programado del 4.39%.

FECHA DE CORTE	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
31-08-2024	$109,503,404	0.33%	$363.707.100	1.12%
30-09-2024	$858,324,856	2.16%	$1.055.624.921	3.28%
31-10-2024	$1.948.435.571	6.00%	$2.356.607.214	7.26%
30-11-2024	$2.636.884.000	8.12%	$3.049.301.893	9.39%
31-12-2024	$3.299.608.964	10.13%	$3.705.275.250	11.41%
31-1-2025	$4.715.214.428	14.52%	$4.715.214.428	14.52%
AVANCE				%

4.3 Gestión Financiera

El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del valor total del anticipo $9.742.178.571.00 correspondiente al 30% del valor contractual de obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá exclusivamente a la interventoría.

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 31 de enero de 2024, la información suministrada por el contratista de obra sobre el manejo del anticipo, no ha cambiado.

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan de inversión del anticipo:

1. CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS por un valor de $1.525.498.855 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de materiales en el plan de inversión.

Anexo 6. Autorización de desembolso GEOACOPIO del 30 de OCTUBRE 2024, pagado el 31 de OCTUBRE DE 2024.

2. Ferretería GyJ por un valor de $315.150.621 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de materiales en el plan de inversión.

Anexo 7.Autorización de desembolso GYJ del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de noviembre de 2024.

3. URIEL PALTA AMA por un valor de $2.138.400 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de transporte en el plan de inversión.

Anexo 8. Autorización de desembolso URIEL PALTA - del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de NOVIEMBRE DE 2024.

4. UBANER PEREZ por un valor de $6.000.000 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 9. Autorización de desembolso UBANER PEREZ - del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de NOVIEMBRE DE 2024.

5. PEDRO ROMO por un valor de $2.073.600 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de alquiler de equipos en el plan de inversión.

Anexo 10. Autorización de desembolso PEDRO ROMO - del 5 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de NOVIEMBRE DE 2024.

6. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S por un valor de $182.907.980 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 11. Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE DE 2024, pagado el 7 de NOVIEMBRE DE 2024

7. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S por un valor de $521.477.881 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 12. Autorización COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE DE 2024, pagado el 7 de NOVIEMBRE DE 2024

8. FERRETERÍA FERROESTACIÓN por un valor de $5.293.804.984 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de materiales en el plan de inversión.

Anexo 13. Autorización de desembolso FERROESTACION del 7 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 8 de NOVIEMBRE DE 2024.

9. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S por un valor de $577.407.941 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 14.Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 19 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 20 de NOVIEMBRE DE 2024.

10. FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S por un valor de $309.684.722 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 15. Autorización de desembolso FJ CONSTRUCCIONES del 19 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 20 de NOVIEMBRE DE 2024.

11. DIANA CAROLINA VIVAS por un valor de 133.865.096 m/cte. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 16. Autorización de desembolso DIANA CAROLINA VIVAS del 9 de DICIEMBRE de 2024, pagado el 10 DE DICIEMBRE DE 2024.

ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VLRO PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR TRANSFERIDO	% TRANSFERIDO	SALDO EN FIDUCIA
1	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 85,500,000	$ 2,073,000	2.42%	$ 83,427,000
2	TRANSPORTE	$ 105,400,000	$ 2,138,400	2.03%	$ 103,261,600
3	MATERIALES	$ 7,205,599,277	$ 7,134,454,460	99.01%	$ 71,144,817
4	MANO DE OBRA	$ 2,345,679,294	$ 1,731,343,620	73.81%	$ 614,335,674
	TOTAL	**$ 9,742,178,571**	**$ 8,870,009,480**		**$ 872,169,091**

Mediante oficio EV-C358-23-215-24 del 27 de diciembre de 2024, el contratista de obra presentó el informe mensual de inversión del anticipo correspondiente al mes de noviembre de 2024 y posteriormente mediante oficio CIPZ-078-0125-2024 del 07 de enero del presente, la interventoría remitió las observaciones correspondientes, las cuales fueron debidamente subsanadas por el contratista de obra.

No obstante, la interventoría mediante los oficios CIPZ-078-0127-2025 CIPZ-078-0128-2025 del 09 y 15 de enero respectivamente, ha venido realizando la solicitud al contratista de obra el cumplimiento en la entrega de los informes en mención.

Por otro lado, cabe destacar que, al término del mes de enero de 2025 las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.

Anexo 17. Informe inversión anticipo Noviembre 2024

Anexo 18. Informe inversión anticipo Diciembre 2024

4.4. Gestión Socioambiental

PROGRAMA 1. APROVECHAMIENTO FORESTAL.

Se evidencia registro fotográfico de los árboles plantados en el mes de julio de 2024.



.

PROGRAMA 2: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (ORDINARIOS, ORGÁNICOS, RECICABLES, PELIGROSOS Y ESCOMBROS)

Se observan 4 puntos ecológicos instalados sin señalizar y en la ficha se enuncia solo 1, siendo un punto ecológico: *una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por 3 recipientes cuyo tamaño serán de libre determinación acorde al tipo de establecimiento comercial, institucional, educativo, cultural, deportivo o recreativo, al número de usuarios que los frecuentan, cantidad de visitantes y por supuesto cantidad de residuos sólidos generados en su interior, producto de su actividad y razón social. Cada uno de los recipientes deberá estar plenamente identificado, según el código de colores definido por la Resolución 2184 de 2019 (*adaptado de Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos de la Secretaría Distrital, 2018).

Cabe mencionar que el hecho de tener demarcadas las canecas no equivale a tener señalizado el punto ecológico, de modo que los puntos ecológicos deben estar señalizado. El shut de basura debe señalizarse.

Se escribe que se presentan 10 canecas para disposición de residuos lo cual se evidencia en obra y en el registro fotográfico.

Registro de puntos ecológicos.



Por otro lado, sobre el manejo de RCD, se tiene lo siguiente:

- Registro de cantidades iguales a 0.5 ton entregadas a receptor y 0.2 ton aprovechadas en obra, con un total de 0.7 ton de RCD generadas en obra, como se muestra a continuación:

2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL						
TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD
1. Residuos de construcción y demolición - RCD						
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0	0	0	0	0	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,	0	0	0	0	0	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas,	0	0	0	0	0	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0,2	0,5		0	0	0,7
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0	0	0	0	0	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0	0	0	0	0	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad.	0	0	0	0	0	0

2.2 METAS

NUMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	0	0,00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	0,2	0,16%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	0	0,00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0	0,00%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	0,5	10,00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0	0,00%
	AVANCE META DE APROVECHAMIENTO	0,7	15%

- De la tabla anterior, no es claro por qué si se generan 0 ton de RCD en obra, se aprovechan 0.2 ton y 0.5 ton se entregan a un receptor. Tampoco es claro de dónde se obtiene el 0.16% de RCD aprovechados y 0.7 de avance en meta. Esta duda se resolvería suministrando en el presente informe la proyección de RCD solicitada en el ANEXO I de la Resolución 1257 de 2021, la cual, según el concepto otorgado por la CRC, debe anexarse al momento del reporte ante la autoridad ambiental. Especificar o aclarar el cálculo de dichas cantidades. Sumado al 10% reportado como: *gestionado por receptor.*
- Según los anexos de la Resolución 1257 de 2021, la tabla de metas presentada en el presente informe debe registrar un porcentaje de 100% y también de acuerdo con ese porcentaje, realizar los cálculos para cada trimestre reportado, como se muestra a continuación.

2.2 METAS

NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)		100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)		
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)		
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)		
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)		
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)		
	AVANCE META DE APROVECHAMIENTO		

- La cantidad aprovechada en obra se registra como hierro y madera, pero no se especifica en qué actividades fueron aprovechados. Esta información se requerirá

dentro del anexo 1 que se debe presentar a la CRC conforme a lo dispuesto en la Resolución 1257 de 2021 y al concepto favorable remitido por dicha autoridad ambiental.

- No se adjunta registro ni certificado de receptor de los 0.5 ton de RCD generadas en obra y reportadas como: *gestionada por receptor.*
- Por otro lado, se observa la clasificación del tipo de RCD generado. Se observa registro de los sitios.





ACOPIO DE HIERRO Y MADERA

En el shut de basura en el cual se acopian madera, hierro y otras aprovechables, debe identificarse que dicho lugar es para el acopio de esos materiales.

PROGRAMA 3: ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

Se observa registro del acopio de hierro mediante estibas y teleras evitando posibles daños en el suelo.

Cantidad de estibas: 10

Cantidad de teleras: 4

Registro de acopio adecuado de hierro.



PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO

No se consideró el reporte de esta actividad por parte del contratista toda vez que no ha sido necesaria su ejecución en el periodo del presente informe.

Una de las actividades de cumplimiento a esta actividad fue registrada en meses anteriores y hasta hoy es vigente: adecuación de mejoramiento del terreno mediante la instalación de material tipo subbase granular en la parte posterior del acceso.

Registro de mejoramiento con subbase



PROGRAMA 4: SALUD OCUPACIONAL DE VISITANTES.

Se observa la utilización de indumentaria para el personal de obra y visitantes de acuerdo con sus funciones. También la presencia de botiquín con elementos de base, camilla, extintor vigente y elementos de protección personal, así como equipos de trabajo para seguridad y salud en el trabajo como arnés y líneas de vida. Sin embargo, algunas cantidades no son verificables en el informe de acuerdo como se presenta a continuación:

Elemento	Cantidad reportada	Cantidad verificable
Cascos blancos	8	8
Chalecos	36	36
Botiquín	2	1
Camilla	2	1
Extintor	2	1

Cabe mencionar que, de acuerdo con la Resolución 705 de 2017, no es necesario contar con dos extintores, más sí es requerido que este se ubique en un sitio de fácil acceso y suficiente amplitud. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el área total del proyecto es de 5301 m^2 (mayor a 2000), que se cuenta con más de 25 empleados y se realizan actividades de alto riesgo, se debe tener un botiquín tipo B. De acuerdo con eso, debe presentarse evidencia y/o constancia de que se cuenta con el mismo en la obra. Para esto se sugiere registro fotográfico y/o lista de los 59 elementos con fecha de

vencimiento. Lo anterior teniendo en cuenta, además, que en la obra se han presentado accidentes de trabajo.

Registro de elementos de protección personal, seguridad y salud en el trabajo





Continuación de registro de elementos de protección personal, seguridad y salud en el trabajo.




NTROL DE EXTINTORES







En el informe hay duplicidad de contenido en las fichas 1.4.1 y 1.4.2. sin embargo, el registro fotográfico revela que la 1.4.2 debería referirse al uso de chalecos. En el mismo sentido, la ficha 1.4.3 refiere el uso de chalecos, pero el registro fotográfico corresponde a botiquines y camilla. Errores parecidos ocurren con la ficha 1.4.5. Se sugiere revisar elaboración de informe toda vez que son errores de forma, pero podrían generar confusión a la hora de la revisión.

Se menciona la realización de cuatro (04) capacitaciones con respecto a la importancia del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), prevención de accidentes laborales y reconocimiento de los peligros ocupacionales presentes en el área de trabajo. Se menciona también que se impartieron dos (02) inducciones dirigidas al personal nuevo. Sin embargo, no hay registro que confirme las mismas como listados de asistencia y registro fotográfico de cada una de ellas, lo cual ya se ha solicitado anteriormente como soporte para la verificación de cumplimiento.

Registro de capacitación



REUNIONES CON LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Respecto a este programa, no se ha considerado la necesidad de realizar actividades toda vez que la obra transcurre en normalidad sin afectaciones a la comunidad ni impactos negativos considerables al ambiente.

SEÑALIZACIÓN – CERRAMIENTO – SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Se observan algunas señales de obra instaladas, se observan señales relacionadas con: punto de encuentro, usos de elementos de protección, inicio de obra, entrada y salida de volquetas. Sería adecuado instalar una señal de fin de obra, y señalización en los puntos de acopio de material y residuos, también, la instalación de una cartelera informativa para el personal de obra en la cual se indiquen avisos importantes o información general respecto a normas de seguridad. Se considera muy importante instalar la señalización para el punto de primeros auxilios y baños, y riesgo eléctrico en caso de existir, zonas de tránsito con precaución o peligro, área de herramientas.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Durante este período, se implementó este programa teniendo una adecuada disposición de residuos peligrosos. Esta actividad se verifica con el anexo de recolección de 26 kg de guantes por la empresa ASERHI. Se considera importante para futuros informes registrar el acopio de los RESPEL puesto que debe ser un lugar señalizado con un recipiente y bolsa de color rojo.

No se detalla la generación de más residuos peligrosos como envases de aceites y/o grasas u otras sustancias químicas, en caso de haber, reportar su acopio y disposición.

Las demás actividades como manejo y protección de drenajes y alcantarillas no se consideraron por cuanto no hubo necesidad.

Registro de verificación de certificado de ASERHI

ASERHI Innovaciones Ambientales

ASEO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES S.A.S. E.S.P
NIT. 830502145-5

Código: R-GPT021
Versión: 5
Página 1 de 1

No. IN - 141754

ASERHI S.A.S. E.S.P. identificada con NIT. 830502145-5, Gestor externo de residuos autorizado mediante Licencia Ambiental Resolución No. 0474 del 22 de diciembre de 2009, otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Cauca y en cumplimiento de las Normas Colombianas de Carácter Ambiental y Sanitaria previsto en los artículos 34 al 38 del Decreto-ley 2811 de 1974, Artículo 31 de la Ley 9ª de 1979 y 6°, 7° y 8° de la Ley 430 de 1998, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780 de 2016 (Decreto 351 de 2014), Decreto Único Reglamentario del Sector Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Decreto 4741 de 2005), Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 1079 de 2015 (Decreto 1609 de 2002) expide el siguiente:

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
PERIODO: Enero de 2025

FECHA DE IMPRESION: 31-01-2025
GENERADOR: **CONSORCIO EVOLET**
NIT: 901784507
DIRECCION: HOSPITAL SAN JOSE
TEL: 3043935212

Este documento certifica que los residuos generados en Atención de Salud, Otras Actividades e Industriales fueron recolectados y transportados por **ASERHI S.A.S. E.S.P.** desde la sede generadora del residuo en el periodo de tiempo referenciado anteriormente; fueron recibidos, valorados y almacenados para su respectivo aprovechamiento, recuperación o tratamiento térmico en nuestra planta. De acuerdo con la DIRECCION OPERATIVA a los residuos incinerables se les realizó tratamiento de alta eficiencia mediante el proceso de incineración con temperaturas entre 900 Y 1000º C en la cámara de combustión y de 1100 ºC en la cámara de post-combustión; como resultado del proceso se generaron cenizas inertes que se almacenaron y embalaron para su envío a aprovechamiento bajo la aplicación de procesos de producción más limpia y principios de ecoeficiencia y/o confinamiento en celda de seguridad. Los residuos no incinerables se valoraron, embalaron y almacenaron para su posterior envío a aprovechamiento, recuperación o tratamiento con empresas especializadas bajo alianzas estratégicas definidas en nuestra organización y cumpliendo con todos los requisitos en gestión ambiental establecidos por la normatividad Ambiental y Sanitaria vigente.

CORRIENTE	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CANTIDAD (KG)	TIPO DE TRATAMIENTO
Y9.2	DOTACIONES, EPP Y EPI USADOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS	26	INCINERACION
	TOTAL	26	
	CANTIDAD CENIZA GENERADA Y TRATADA	2.6	

Como certificación del proceso de gestión externa de los residuos generados en Atención de Salud y Otras Actividades; e industriales se firma el presente certificado.

YHON ELKIN GIRALDO	CESAR AUGUSTO RAMIREZ CEBALLOS	RECIBIDO
REPRESENTANTE LEGAL	**COORDINADOR SGI HSEQ**	**GENERADOR**

5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con las obligaciones en cuanto al cumplimiento del Sistema de Gestión y Seguridad en Salud en el Trabajo y las previstas en el Contrato, se desarrollan los aspectos relacionados al diseño, implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo efectuados en el periodo del 1 al 30 de enero 2025, se relacionan las principales actividades desarrolladas y el seguimiento por parte de la Interventoría para esta etapa contractual en marco de la normatividad vigente.

Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET. (Ver Tabla 21 Marco Legal).

MARCO LEGAL		
No.	**NORMATIVA**	**ASPECTO LEGAL**
1	Ley 9 de 1979	Por la cual se reglamenta el Código Nacional Sanitario
2	Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único
3	Resolución 2400 de 1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo". Título V. De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal.
4	Resolución 0312 de 2019	Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST
5	Resolución 4272 del 2021	Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Interventoría realizó la verificación correspondiente al periodo con las planillas presentadas en el informe las cuales correponden al pago del mes de Diciembre y enero, de seguridad social al ser comparado con el listado relacionado en el documento Informe mensual, Afiliación al Sistema de Seguridad Social de personal del Contratista. Se evidencia las novedades de ingreso y retiro reportadas son del periodo anterior. (Ver tabla. Relación planilla de pago seguridad social).

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA	OPERADOR
CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE					
1	9480002309	DICIEMBRE	7/01/2025	1	APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE - ARL					
2	9479386518	DICIEMBRE	2025/01/07	10	APORTES EN LINEA
3	INGRESOS	ENERO		1	COBERTURA 13/01/2025
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – SALUD -PENSION **este personal es el mismo de independiente EVOLET - ARL**					
4	9478220715	DICIEMBRE	30/12/2024	1	APORTES EN LINEA
5	479368865	DICIEMBRE	27/12/2024	1	APORTES EN LINEA
6	31486770	DICIEMBRE	9/12/2024	1	SOI
7	9479231335	DICIEMBRE	30/12/2024	1	APORTES EN LINEA
8	9479575138	DICIEMBRE	2024/12/27	1	APORTES EN LINEA
9	9479116856	DICIEMBRE	26/12/2024	1	APORTES EN LINEA
10	7954154550	DICIEMBRE	27/12/2024	1	SOI
11	9479235979	DICIEMBRE	30/12/2024	1	APORTES EN LINEA
12	9480002309	DICIEMBRE	7/01/2025	1	APORTES EN LINEA
13	9479285603	DICIEMBRE	30/12/2024	1	APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA OBRA – SALUD -PENSION					

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA	OPERADOR
14	9479386518	DICIEMBRE	7/01/2025	1	APORTES EN LINEA
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ					
15	9479859772	DICIEMBRE	2025/01/07	18	APORTES EN LINEA
16	INGRESOS	ENERO		**4**	COBERTURA 3/01/2025
17				2	COBERTURA 9/01/2025
18				1	COBERTURA 13/01/2025
19				1	COBERTURA 15/01/2025
TOTAL				**38**	

CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**
1	JESUS ALBEIRO IRUA LASSO	76.334.379	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	COMFACAUCA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP						
2	CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ	10.302.884	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	N/A
3	JOSE MIGUEL REVELO MARTINEZ	1.061.725.247	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	N/A
4	JOSE GEOVAIRE AUSECHA ORDOÑEZ	76.310.636	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	N/A
5	DANIEL ESTIVEN CHILITO BURBANO	1.083.923.928	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	N/A
6	LAURA VALENTINA CALLEJAS GAVIRIA	1.061.818.139	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	N/A
7	GUILLERMO LEON ESCOBAR AGUDELO	93.395.308	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A

8	CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA	1.061.735.885	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
9	LORENA FALLA FALLA	1.019.092.020	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	N/A
10	JESUS ALBEIRO IRUA LASSO	76.334.379	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	N/A
11	JULIO MAYA	98.385.333	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	N/A
CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA – ARL, EPS, AFP						
12	PEREZ GOMEZ UBANER	1061600546	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA

CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**
13	LIBNI RICARDO BOLAÑOS OSCUE	4754652	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
14	MARCO AURELIO BONILLA YATA	76311480	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
15	OLIVER DARIO CHANTRE GUACHETA	1003037633	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
16	CARLOS ANDRES CORDOBA LUNA	1059355588	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
17	WILMER GEOVANNY LEBAZA LEBAZA	1061779951	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
18	WILIAN JESUS LEVAZA LEVAZA	76327746	EMSSANAR	COLFONDOS	SURA	COMFACAUCA
19	RAUL LOZADA BERMEO	1117839679	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
20	CRISTIAN CAMILO MACA AVIRAMA	1002966961	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
21	DEIBER GIOVANNI MELENJE LEBAZA	1061792376	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
22	JUAN CARLOS MONSALVE MORALES	6526535	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
23	GUSTAVO ADOLFO ORTIZ QUIJANO	16891549	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
24	CARLOS ALBERTO PÉREZ GÓMEZ	1061601164	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
25	CARLOS MANUEL POLO NOBLE	1143353255	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
26	JOSE FERLEY RAMIREZ MARIN	75055901	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA

27	CARLOS ANDRES ROJAS GUTIERREZ	1007462733	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
28	ORLANDO ROJAS SANCHEZ	1061221640	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
29	CRISTIAN CAMILO SANCHEZ SOL	1061810740	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
30	EMBER JAVID SIMALES BONILLA	1061744746	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – INGRESOS						
31	ANGIEE GABRIELA TERAN REINOSO	1061778681	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFACAUCA
32	EDGAR ALBEIRO ACOSTA RODRÍGUEZ	1065097610	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
33	JHON EDILSON ERAZO URBANO	1085687158	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
34	LUIS HORACIO MUESES CABEZAS	1061812269	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
35	UBANER PEREZ GAVIRIA	10435329	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
367	JONIER ALEXIS VIDAL CRUZ	1061804575	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
36	HEIDER SARRIA SARRIA	10296880	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
38	WEIMAR HERNAN GUACA	10317382	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA

RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL	CANTIDAD
Nuevo	9
Antiguo	29
Retiro	0
Personal flotante	0
Incapacidad laboral	1
Incapacidad común	0
TOTAL, DE PERSONAL	38

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ \ trabajadores\ vinculado\ al\ sistema\ de\ seguridad\ social}{No\ \ de\ trabajadores\ contratados}\ \frac{9}{9}\ X100\ \ = \mathbf{100}\%$

TOTAL	38

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO). La interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe el contratista presenta ingresos (9) y reporta (8) examen de ingreso, y se registró (0) retiros correspondientes al contratista UBANER PEREZ GOMEZ (8) y del Consorcio EVOLET (1).

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de dotación y EPP´s mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1 Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal para los trabajadores del contratista UBANER PEREZ GOMEZ del Consorcio EVOLET.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Entrega de dotación y EPP al personal**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ trabajadores\ dotados\ con\ EPP\ 38}{Numero\ de\ trabajadaores\ contratados\quad 38} X\ 100 = \mathbf{100}\%$

REGISTRO FOTOGRAFICO





FUENTE: PROPIA

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL

La interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, se presenta 9 ingresos y se registró en el formato de entrenamiento las inducciones correspondientes al periodo de los colaboradores del contratista UBANER PEREZ GOMEZ y del Consorcio EVOLET. En el periodo no se reporta reinduccion laboral.

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL PERSONAL EN EL MES				
No.	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA**
1	CINDY JOHANNA RODRIGUEZ TORRES	34.328.843	COORDINADORA INFRAESTRUCTURA	SE REPORTA INGRESO COBERTURA 13/01/2025
2	ANGIEE GABRIELA TERAN REINOSO	1061778681	ANGIEE GABRIELA TERAN REINOSO	SE REPORTA INGRESO COBERTURA 13/01/2025
3	EDGAR ALBEIRO ACOSTA RODRÍGUEZ	1065097610	EDGAR ALBEIRO ACOSTA RODRÍGUEZ	SE REPORTA INGRESO COBERTURA 03/01/2025
4	JHON EDILSON ERAZO URBANO	1085687158	JHON EDILSON ERAZO URBANO	SE REPORTA INGRESO COBERTURA 09/01/2025
5	LUIS HORACIO MUESES CABEZAS	1061812269	LUIS HORACIO MUESES CABEZAS	SE REPORTA INGRESO COBERTURA 03/01/2025
6	UBANER PEREZ GAVIRIA	10435329	UBANER PEREZ GAVIRIA	SE REPORTA INGRESO COBERTURA 09/01/2025
7	JONIER ALEXIS VIDAL CRUZ	1061804575	JONIER ALEXIS VIDAL CRUZ	SE REPORTA INGRESO COBERTURA 03/01/2025
8	HEIDER SARRIA SARRIA	10296880	HEIDER SARRIA SARRIA	SE REPORTA INGRESO COBERTURA 15/01/2025
			Total	**9**

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Cobertura Inducción y reinducción del personal**
FORMULA	$\frac{\text{No. de trabajadores asisten a la inducción al mes } 9}{\text{No. de trabajadaores ingresan en el mes } 9} X\ 100 = \mathbf{100}\%$
INDICADOR	**% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal**

FORMULA	$\frac{No.\,de\ Inducciones\ y\ reinducciones\ ejecutadas\ \ 9}{No.\,de\ Inducciones\ y\ reinducciones\ programadas\ 9} X\ 100 = \mathbf{100}\%$

CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría verificó para el periodo correspondiente, cumpliendo con la capacitacion relacionadas con el área SST, se verifica mediante registro CV-SGSST-14-V1, 3 capacitaciones realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, se solicita mediante oficio radicado CIPZ-078-0130-2025 enviado el 21 de enero 2025, el plan de capacitacion para el debido seguimiento de la gestion correspondiente al contratista corsorcio EVOLET.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Capacitación del personal**
FORMULA	$\frac{No.\,de\ trabajadores\ \text{asisten capacitación al mes}\ 27}{No.\,de\ trabajadaores\ \text{en el mes}\ \ 27} X\ 100 = 100\%$
INDICADOR	**% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal**
FORMULA	$\frac{No.\,de\ capacitaciones\ ejecutadas\ \ 3}{No.\,de\ de\ capacitaciones\ programas\ 3} X\ 100 = 10\mathbf{0}\%$

No.	FECHA	TEMA	No. TRABAJADORES ASISTENTES	No. TRABAJADORES PROGRAMADOS	% INDICADOR CUMPLIMIENTO
1	16/01/2025	Importancia del uso adecuado de EPP prevención de accidentes de trabajo	27	27	27/27*100 = 100%

REGISTRO FOTOGRAFICO					
2	23/01/2025	heridas Estiramiento muscular	25	25	25/25*100 = 100%
3	05/03/2024	Peligros ocupacionales Tamisaje	10	10	10/10*100 = 100%
					

FUENTE: PROPIA

CONFORMACION COMITÉ PARITARIO DE SST.

La Interventoría verificó que aún no se encuentra conformado el comité COPASST, se solicita la conformación mediante oficio radicado CIPZ-078-0130-2025 enviado el 21 de enero 2025.

CONFORMACION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

La Interventoría verificó que aún no se encuentra conformado el comité Convivencia Laboral (COCOLA), se solicita la conformación mediante oficio radicado CIPZ-078-0130-2025 enviado el 21 de enero 2025.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría verificó en el periodo la accidentalidad, Para el periodo no se presenta accidentes laborales, pero se continua con un ausentismo relacionado a este de 23 días correspondientes a la primera incapacidad que abarca el periodo, con prorroga de 8 días,

para un total de 30 días en el mes de enero, del colaborador Julio Maya ocurrido en el mes de diciembre.

No se presenta incidentes, ni enfermedades laborales en los colaboradores del corsorcio EVOLET.

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Periodo 1 al 30 de Enero 2025	
DESCRIPCIÓN	**RESULTADO**
Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto del periodo	38
Número de accidentes laborales durante el periodo	0
Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo del periodo	30
Numero de enfermedades laborales del periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad laborales del periodo	0
Número de enfermedades común durante del periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad común del periodo	0
Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el inicio de la obra	1
Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra	55
Frecuencia de Accidentalidad = = No de accidentes de trabajo presentados en el mes x100 No de trabajadores en el mes	0/39*100 =0%
Severidad de Accidentalidad = No de días incapacidad por AT en el mes + No días cargados en el mes *100 # de trabajadores en el mes	30+0/39*100= 0.7%
Índice de lesiones incapacitantes = IfxIS / 1000	0*0.7/1000 = 0
Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo programados en el mes *100 (periodo)	30+0/26*100 =115%

Tabla 9. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

La interventoría verifica en obra la ubicación y uso de los recipientes para la recolección de las basuras generadas en obra por el contratista de acorde a los códigos de colores según la norma.

PMA1.1.1: Se han instalado dos puntos ecológicos en obra, cada uno equipado con tres recipientes plásticos con sus respectivas tapas, dos puntos adicionales en el campamento, cada uno con dos recipientes con tapa, destinados a la correcta clasificación de residuos.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	





FUENTE: PROPIA

Transporte y retiro de residuos: Se dispone de un punto ecológico tipo "shut de basuras", equipado con techo y estibas. Este punto cuenta con tres áreas de clasificación para los residuos generados: madera, hierro y materiales aprovechables generados en obra.

6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA

A continuación, se relaciona la gestión técnica realizada por la firma contratista durante el mes de enero de 2025.

Anexo 19. Informe mensual de enero de 2025 del contratista de obra.

7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

En el mes de enero de 2025, se realizaron ensayos de resistencia a la compresión a muestras de concretos de pantallas, columnas y losa de entrepiso, los cuales presentaron resultados que son objeto de la siguiente evaluación.

Para la realización de los análisis de resultados de las resistencias a la compresión, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones basados en el CAPITULO C de la NSR 10.

C.5.6 — Evaluación y aceptación del concreto

RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

INTERVENTORÍA: N.A

											RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			
24	212	T17	4	20-dic-24	17-ene-25	28	352,2	3	7933	453	6439	44,4	281	4000	27,6	161,0	
24	213	T20	4	11-ene-25	18-ene-25	7	263,5	4	8091	332	4724	32,6	281	4000	27,6	118,1	
24	214	T19	4	09-ene-25	17-ene-25	8	295,9	4	8091	373	5305	36,6	281	4000	27,6	132,6	

Resistencias a la compresión de columnas y pantallas entrepiso N +3.70

113	616	80	4	28-ene-25	11-feb-25	14	232,1	4	8171	290	4119	28,4	281	4000	27,6	103,0	20,3	Losa entrep
113	617	81	4	28-ene-25	11-feb-25	14	262,5	5	8012	334	4751	32,8	281	4000	27,6	118,8	20,3	Losa entrepiso
113	618	82	4	28-ene-25	11-feb-25	14	277,8	3	8171	347	4931	34,0	281	4000	27,6	123,3	20,3	Losa entrepiso
113	619	83	4	28-ene-25	11-feb-25	14	334,9	4	8495	402	5718	39,4	281	4000	27,6	143,0	20,6	Losa entrep

RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE LA LOSA DE ENTREPISO N +3.70

Para los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, se sigue el siguiente procedimiento para su evaluación y determinar si los concretos son aceptables o se rechazan.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'_c.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.3.

C.5.6.3.3 — El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:

(a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4) es igual o superior a f'_c.

(b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que f'_c por más de 3.5 MPa cuando f'_c es 35 MPa o menor; o por más de $0.10f'_c$ cuando f'_c es mayor a 35 MPa.

- El resultado promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).
- El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.4

> **C.5.6.3.4** — Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos requisitos de C.5.6.3.3, deben tomarse las medidas necesarias para incrementar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos de resistencia. Cuando no se satisfagan los requisitos de C.5.6.3.3(b) debe cumplirse lo requerido por C.5.6.5.

Los resultados promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).

El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4.

> **C.5.6.4.4** — Los procedimientos para proteger y curar el concreto deben mejorarse cuando la resistencia de cilindros curados en la obra, a la edad de ensayo establecida para determinar f'_c, sea inferior al 85 por ciento de la resistencia de cilindros compañeros curados en laboratorio. La limitación del 85 por ciento no se aplica cuando la resistencia de aquellos que fueron curados en la obra exceda a f'_c en más de 3.5 MPa.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

C.5.6.5 — Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia

C.5.6.5.1 — Si cualquier ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) de cilindros curados en el laboratorio es menor que f'_c por más de los valores dados en C.5.6.3.3(b), o si los ensayos de cilindros curados en la obra indican deficiencia de protección y de curado (véase C.5.6.4.4), deben tomarse medidas para asegurar que no se pone en peligro la capacidad de carga y la durabilidad de la estructura.

Si los resultados de la resistencia a la compresión de los concretos satisfacen las apartes .

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

Los resultados de las resistencias a compresión de las muestras de concreto de las columnas, pantallas y losa de entrepiso N +3.70 con base en la evaluación anterior concluyen que los concretos son aceptables.

Anexo 20. Resultados resistencia concreto

8. CONCLUSIONES

Con corte al 31 de enero de 2025, se tiene un avance físico estimado acumulado del 14.52%, frente a un acumulado programado del 14.52%, la ejecución del mes corresponde al 3.11% de avance.

La cuantificación de las obras ejecutadas en el mes de enero de 2025, han ido siendo conciliadas en la medida que se han terminado.

En el mes de enero de 2025, se realizó la instalación de aceros para el entrepiso N +0.00 al N +3.70 de las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, de las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10.

Se realizó la instalación de aceros para las vigas y losa del entrepiso N +3.70, así mismo se instaló los joist correspondientes.

Se realizó la instalación de aceros para las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10 y pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10 del entrepiso N +3.70 al N +7.60

La instalación de concretos de 4000 psi para las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, para las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, la losa y vigas de entrepiso N +3.70.

Se realizaron tomas de muestras para resistencia a la compresión de los concretos, de las columnas, pantallas y losa de entrepiso 0+370, los resultados evaluados conforme al procedimiento enunciado en el punto 7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION conforme a la NSR10 se tiene que los concretos son aceptables.

El contratista de obra ha hecho entrega de forma oportuna de los listados actualizados del personal que va a incorporar a labores, así mismo del que ya viene laborando.

Ha hecho entrega en forma oportuna de los documentos que acreditan las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y de los pagos de aportes.

El contratista de obra ha realizado capacitaciones regulares al personal de obra sobre los riesgos inherentes por las labores desarrolladas en el proyecto.

Se solicitará al contratista plan de mejora respecto al componente ambiental

ANEXO 1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - CONTRATISTA DE OBRA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101279178	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO EVOLET	NIT: 901.784.507-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	POPAYAN, CAUCA	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT: 891.580.002-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 6 NRO. 10 N - 142	POPAYAN, CAUCA	8234508

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. OFICINA JURÍDICA
23 ABR 2024
REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO
PÓLIZA APROBADA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2024	23/03/2026	$6,494,785,713.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/03/2024	23/11/2028	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/03/2024	23/03/2026	$9,742,178,570.70	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$3,247,392,856.90	$3,247,392,856.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIASDE ESTA POLIZA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	22/11/2025	22/11/2030	$3,247,392,856.90

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ***21,108,053,569.85	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO EVOLET	NIT: 901.784.507-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	POPAYAN, CAUCA	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT: 891.580.002-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 6 NRO. 10 N - 142	POPAYAN, CAUCA	8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

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

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. OFICINA JURÍDICA

23 ABR 2024

REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO

PÓLIZA APROBADA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIASDE ESTA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,623,696,428.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101279178	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO EVOLET		NIT: 901.784.507-4	
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		NIT: 891.580.002-5	
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8234508

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERFINANCIERA MIEMBRO DE LA RED DE SEGUROS DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101279178	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	27	12	2023	00:00	27	08	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO EVOLET	NIT: 901.784.507-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	POPAYAN, CAUCA	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT: 891.580.002-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 6 NRO. 10 N - 142	POPAYAN, CAUCA	8234508

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OFICINA JURÍDICA
29 DIC 2023
VISTO BUENO COORDINADOR JURIDICO
PÓLIZA APROBADA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2023	27/12/2025	$6,494,785,713.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2023	27/08/2028	$1,623,696,428.45
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/12/2023	27/12/2025	$9,742,178,570.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	* SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$3,247,392,856.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *169,046,816.00	$ ******25,000.00	$ **32,123,645.00	$ ********201,195,461.00	$ ***21,108,053,569.85	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	27	12	2023	00:00	27	08	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO EVOLET		NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO: 3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO 8234508
BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	ADICIONAL:	ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

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

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	$1,623,696,428.45
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	$1,623,696,428.45
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	$1,623,696,428.45

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. OFICINA JURIDICA

29 DIC 2023

REVISÓ

PÓLIZA APROBADA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **27,080,142.00	$ ******25,000.00	$ ***5,149,977.00	$ ********32,255,119.00	$ ****1,623,696,428.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zaranta B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 2. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351957628

PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000056187 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **POPAYAN DELEGADA** COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	04	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO INTERSALUD PZ** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.794.710-6**

DIRECCIÓN: CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA TELÉFONO: 3016192419

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

BENEFICIARIO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	22/03/2024	22/05/2026	256,082,406.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/03/2024	22/11/2028	64,020,601.50
CALIDAD DEL SERVICIO	22/11/2025	22/11/2030	256,082,406.00

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ACLARAR LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024, A SOLICITUD DEL ASEGURADO.

CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA DESDE 22/11/2025 HASTA 22/11/2030.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL"

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	TOTAL A PAGAR:
$ ***576,185,413.50	$ **********0	$*********0.00	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ROCIO DEL SOCORRO VIVAS RODRIGUEZ	5932	100.00			

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. NIT 891.580.002-5
02 MAY 2024
REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO
PÓLIZA APROBADA

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000435195762

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB25790606F5785B

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351957628

PÓLIZA No: 435-47-994000056187 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA — COD AGENCIA: 435 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	01	02	2024
FECHA DE IMPRESIÓN	01	02	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO INTERSALUD PZ — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.794.710-6

DIRECCIÓN: CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO — CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA — TELÉFONO: 3016192419

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E — IDENTIFICACION NIT: 891.580.002-5

BENEFICIARIO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E — IDENTIFICACION NIT: 891.580.002-5

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	01/02/2024	01/04/2026	256,082,406.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/02/2024	01/10/2028	64,020,601.50
CALIDAD DEL SERVICIO	01/02/2024	01/12/2029	256,082,406.00

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION N° 1532 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E.
OFICINA JURÍDICA
01 FEB 2024
Sergio
GERENTE O ASESOR JURIDICO

REVISO

PÓLIZA APROBADA

VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ********5,413,500	$ ********4,225,570	$****15,000.00	$ ******805,708	$ ********5,046,279

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
BONILLA DEL SOCORRO TOVAR RODRIGUEZ	5413	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTÉ ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VINCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, le invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000435195782

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADB257986CAFB7650 CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-36 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 3. PLANILLAS PERSONAL INTERVENTORIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794710	6	CONSORCIO INTERSALUD PZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO	POPAYAN-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1293237439	9482258547	Y	2025/02/05	2025/02/26	BANCOLOMBIA	21	$428,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,064,500	$422,200		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (4 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,064,500	$422,200		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,064,500	$422,200		$0	$0
1	CC	66785383	ANGULO AIXSA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
2	CC	1061817104	ORDOÑEZ ANGELICA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,547,000	$107,700	0	$0	$0
3	CC	76313467	PERAFAN JESUS		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,547,000	$107,700	0	$0	$0
4	CC	1061791956	PROAÑO MICHELLE		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,547,000	$107,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,064,500	$422,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794710	6	CONSORCIO INTERSALUD PZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO	POPAYAN-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1293237439	9482258547	Y	2025/02/05	2025/02/26	BANCOLOMBIA	21	$428,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$422,200	$5,900	$0	$428,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$422,200	$5,900	$0	$428,100
TOTAL				4	$422,200	$5,900	$0	$428,100

ANEXO 4. ACTA DE COMITE DE OBRA DICIEMBRE 2024

ACTA DE COMITÉ N°34				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024				
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023				
DIA	**MES**	**AÑO**	**HORA DE INICIO**	**HORA DE FINALIZACIÓN**
10	01	2025	09:00 A.M.	10:15 A.M.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO/ENTIDAD
Carlos Alberto Córdoba	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	Michelle Vannessa Proaño	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Estiven Daniel Chilito	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	Jesús Edinson Perafan	Residente de interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Juan Francisco Mora	Subgerente Adm y financiero HUSJ	Felipe Restrepo	Apoyo Eléctrico Consorcio Intersalud PZ.
Yolanda Lopez C.	Coordinadora Infraestructura HUSJ	Angelica Ordoñez Cortes	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Yisela Urbano Noguera	Coordinadora Consulta Externa HUSJ	David Leandro Lemus	Apoyo Supervisión HUSJ
Juan Manuel Legarda	Jefe Oficina Juridica HUSJ	Patricia Chilito López	Coordinadora Rehabilitación HUSJ
Luis Fernando Muñoz	Proyectos HUSJ	Juan David Muñoz Palacios	Coordinador Biomedico HUSJ
Milena Bambague Meneses	Gestion de proyectos HUSJ	Jose Alejandro Martinez	Jefe Planeacion HUSJ
Marco A. Velasco Mejia	Supervision HUSJ		

TEMAS TRATADOS

TEMAS	RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
		SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la documentación contractual proporcionada y compromisos adquiridos por las partes.					
2. La reunión inicia con el planteamiento de temas importantes por resolver para el proyecto. Primero, la definición de requerimientos eléctricos para la distribución de equipos en rehabilitación y laboratorios de fisiología, genética y química, con el fin de que con esta información se determinen las cargas eléctricas para los pisos 2,6,7 del edificio. Adicionalmente aterrizar la parte eléctrica en cuanto a equipos en los pisos donde se prestarán los demás servicios. Para este punto en particular, el contratista de obra, menciona que, es muy importante para el avance de los complementos a los diseños eléctricos del proyecto. Segundo, la solicitud presentada por el contratista sobre la implementación de tanques para el suministro para la red contra incendios y red de agua potable para el proyecto,					

dado que, actualmente el Hospital Universitario San José no cumple con los requerimientos de capacidad, presión y tiempo de respuesta para hacer uso de la red de agua potable en simultaneo con el edificio proyectado a construir. Por lo cual, el contratista presentó a la entidad la propuesta de implementar un sistema independiente para el abastecimiento de la red potable para el edificio. En respuesta, la entidad representada por el subgerente administrativo y financiero y supervisor del contrato de obra, Juan Francisco Mora precisa que, cuando el proyecto surgió ya tenía unos diseños establecidos y una arquitectura señalada, cualquier modificación adicional deberá ser objeto de revisión por la interventoría, entidad y ministerio de salud y protección social, y que si existen situaciones que no se previeron el diseñador deberá responder, y por ende el avance del proyecto no podría estar condicionado a dichos requerimientos. En este sentido, el contratista de obra aclara que, no se está supeditando la ejecución del proyecto a la entrega de dichos temas y que en aras de garantizar una entrega de calidad del proyecto se acude a la entidad, y precisa que dentro de las obligaciones del contrato de obra N°358 de 2023 en el numeral 4 se establece que: *"De requerirse ajuste a los estudios y diseños y/o actividades complementarias para la obtención de los permisos, autorizaciones y licencias, estarán bajo su responsabilidad y son requisito indispensable para el inicio de ejecución de la obra*". Dado a lo anterior, el contratista manifiesta de manera respetuosa la necesidad de conformar equipo tanto con la entidad como la interventoría para avanzar de manera satisfactoria. La interventoría manifiesta que, en concordancia con las observaciones del contratista, se ha evidenciado la necesidad de implementar un sistema de suministro de agua independiente, que incluya la construcción de tanques para RCI y agua potable. Se recuerda que, durante la administración anterior, la entidad contratante formalizó un contrato de consultoría para el desarrollo de este proyecto. Por consiguiente, se considera pertinente que sea la entidad quien establezca comunicación con el consultor a fin de esclarecer la omisión de estos elementos en el diseño inicial. Se insiste en la importancia de tratar este tema a la mayor brevedad para evitar la toma de decisiones sin la debida planificación. En cuanto el tema eléctrico la consultoría contemplo un diseño eléctrico con cargas y equipos en zonas específicas que suministró la anterior administración y que hasta el momento cumple con la RETIE; pero se reitera a la entidad que, en caso de solicitar un proyecto de dotación al Ministerio de Salud y Protección Social, las cargas y características de los equipos solicitados no podrán condicionar la modificación de algún diseño y menos de					

	algo que ya se encuentre construido. Por lo anterior, se han solicitado reiteradamente dichos requerimientos de información a la entidad, sin que esto condicione el avance del proyecto. En consecuencia, se consignó en acta que, ante la ausencia de respuesta o planificación conjunta, se continuará con el proyecto según el diseño inicial, eximiendo al contratista y a la interventoría de cualquier responsabilidad por modificaciones posteriores. En virtud de adelantar los complementos a los diseños que hacen falta, en conjunto con la entidad e interventoría, se propone un comité técnico para el día martes 14 de enero del presente a las 9:00 a.m. para abordar los pisos 2,3,4,5. Por último, se mantiene pendiente la definición de la distribución de equipos correspondientes a los laboratorios, ubicados en los pisos 6 y 7.	Supervisión Contratista Interventoría	X		14/01/25	
3.	Con respecto a los ítems no previstos, la interventoría informa que se ha procedido a la aprobación de aquellos presentados por el contratista, tras su verificación por parte de la supervisión de la entidad y la Secretaría de Salud Departamental. Durante la presentación ante el Ministerio, se definieron nuevos lineamientos que motivaron la elaboración y presentación de justificaciones por parte del contratista, con el debido acompañamiento de la interventoría. Asimismo, el Ministerio solicitó formalmente la participación de la entidad contratante en dicho espacio. Es por esto que se pide comedidamente a la entidad que en posteriores reuniones puedan realizar el acompañamiento. En respuesta, la entidad informa que ha asistido al Ministerio en una única ocasión. Debido a una dificultad de comunicación que surgió con poca antelación, no fue posible realizar el acompañamiento en dicha oportunidad. No obstante, la entidad reitera su disposición a atender diligentemente los trámites y gestiones requeridas y, en consecuencia, tomará en cuenta la recomendación de realizar el acompañamiento al Ministerio cuando sea necesario.	Interventoría		X		
4.	La entidad informa la contratación del Ingeniero Marco Antonio Velasco para apoyar a la supervisión en la ejecución del contrato de obra N° 358 de 2023. Adicionalmente, se contará con el apoyo del Ingeniero David Leandro Lemos en los asuntos eléctricos. Lo anterior, con el fin de atender de manera oportuna diferentes requerimientos por parte del contratista y la interventoría del contrato en mención.	Supervisión		X		
5.	Por otra parte, se menciona que, para poder iniciar con la ejecución del proyecto, fue necesario solicitar permisos específicamente 10, dentro de los cuales se encontraba el		X			

plan de manejo de tránsito, el cual fue balanceado dentro del plan de manejo ambiental. La posición del ministerio fue que ellos no reconocerían el pago del plan anteriormente mencionado. Por lo tanto, se aguarda la presentación formal de la solicitud de pago por parte del contratista.	Contratista				

CONSORCIO INTERSALUD PZ	**CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023** Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E." **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024**	
OBJETO DE LA REUNION: ACTA DE COMITE 39		**FECHA:** 10 ENERO 2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Ingrid Lizeth Castaño Sánchez	HUSJ	Ing. Biomédica - Apoy. Proyectos	ilcs.32@gmail.com 3217206643	
2	Estiven Daniel Chilito.	Contratista de obra.	Asesor infraestruc. Hospitalaria.	consorcioevolet@gmail.com	
3	YOLANDA LOPEZ C.	HUSJ	COOR. INFRA	mantenimiento@hospitalsanjose.gov.co.	
4	Yisela Cibano Noguera.	HUSJ.	Coordinadora Consulta externa	consultaexterna@HSJ.gov.co	
5	Patricia chilito López.	HUSJ	Coordinadora Rehabilitación	rehabilitacion@hospitalsanjose.gov.co	
6	Carlos A. Cajiao P.	Consorcio Evolet	Contratista	consorcioevolet @gmail.com	
7	Juan Manuel Agudelo	HUSJ	Jefe Jurídica	juridica@HUSJ.gov.co	
8	Juan David Muñoz Palacios	HUSJ	Coordinador Biomedico	biomedica@hospitalsanjose.gov.co	
9	David Leandro Lemus	HUSJ	Ingeniero Residente	david.leandro.lemus @gmail.com	
10	Luis F. Muñoz M.	HUSJ	Enf. G-I Proyectos	-	
11	Jose Alejandro Martinez Recio	HUSJ	Jefe Planeación	Planeacion@hosp.-	
12	Jesús Bonilla	Interventor.	Residente contratista		
13	Juan Francisco Flores O	H.U.S.J.	Subgerencia.		

14

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024

OBJETO DE LA REUNION: Acta de comité 34 **FECHA:** 10 Enero 2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Marlena Bambagüe Meneses	HUJJ	Gestion de Proyectos	proyectosplaneacion@huj	
2	Marco A Volasco Mejía	HUJJ	Ing. Interventor	vmmarco@unicauca.edu.co	
3	Michelle Vanessa Proaño Muñoz	Consorcio Intersalud PZ	Rep legal. Interent	intersaludpz@gmail.com	
4	Felipe Restrepo	Consorcio intersalud PZ	Contratista electrica.	frestrepo@eferestrepo.com	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Scanned with CamScanner

"Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E."

ACTA DE REUNION				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024				
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023				
DIA	**MES**	**AÑO**	**HORA DE INICIO**	**HORA DE FINALIZACIÓN**
14	01	2025	09:00 A.M.	10:30 A.M.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO/ENTIDAD
Jose Geovaire Ausecha	Residente de Obra Consorcio Evolet.	Jesús Edinson Perafan	Residente de interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Estiven Daniel Chilito	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	Angelica Ordoñez Cortes	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Gerardo Cruz Jiménez	Apoyo supervisión HUSJ	Marco Antonio Velasco	Apoyo supervisión HUSJ
Ingrid Liseth Castaño	Apoyo a proyectos HUSJ	Yicela Urbano Noguera	Coordinadora Consulta Externa HUSJ
Milena Bambague Meneses	Gestión Proyectos HUSJ	David Leandro Lemus	Apoyo Supervisión HUSJ
Patricia Chilito López	Coordinadora Rehabilitación HUSJ	Luis Felipe Muñoz M.	G.I Planeación HUSJ

TEMAS TRATADOS

TEMAS	RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
		SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se realiza la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría como mesa técnica para abordar el tema de la distribución de los equipos en los pisos 2,3,4 y 5 del edificio.					
2. Se inicio realizando el seguimiento por piso del edificio proyectado a construir, donde el personal asistencial de la entidad fue quien llevo a cabo el proceso de distribución de equipos en las diferentes áreas de cada piso. **<u>Segundo piso</u>** Se inicio realizando las recomendaciones por parte de la Coordinadora de rehabilitación, Patricia Chilito quien manifestó lo siguiente. • Dejar en cada área del piso al menos 2 puntos eléctricos adicionales • En cada cubículo la recomendación fue dejar al menos 2 puntos eléctricos para las modalidades físicas y ejercicios. • Para cada cubículo la recomendación fue dejar puntos eléctricos para combo y para timbre de caídas. • Una recomendación muy importante que se planteo fue, dejar un punto eléctrico en la pared del cubículo 2, para ubicar la pantalla de caídas, dado que, esta debe ser <u>visible para toda el área de rehabilitación.</u>					

- Para el área de preparación de paquetes frio y caliente, donde va a ir ubicado el mesón se deben dejar puntos eléctricos en la parte de arriba y en la parte de abajo.

La demás información requerida respecto a la ubicación de los equipos en el piso 2 correspondiente al área de rehabilitación ya fue debidamente entregada al contratista de obra por parte de la Coordinadora Patricia Chilito.

Tercer piso

Para el tercer nivel, interviene la Coordinadora de consulta externa Yicela Urbano, el jefe Luis Muñoz de planeación, realizando las siguientes recomendaciones.

- Se menciona que en el consultorio de audiología la puerta deberá ser insonorizada.
- En el área de trabajo grupal se menciona que deberán ir varios puntos eléctricos dado que es un espacio donde se integrará la comunidad.
- Consultorio 1, ubicado al lado de control de pacientes deberá tener al menos tres puntos eléctricos para dos computadores y un monitor.
- Consultorio de medicina nuclear deberán ir al menos dos puntos eléctricos.
- Consultorio de cirugía de mama y tumores, deberán ir al menos dos puntos eléctricos.
- Consultorio de telemedicina deberán ir al menos 4 puntos eléctricos, dado que, este tendrá al menos dos computadores y una pantalla grande.
- Consultorio oftalmología, deberán ir varios puntos eléctricos dado que, este requiere de al menos 4 equipos oftalmológicos y un computador.
- Consultorio medicina física y rehabilitación, deberán ir los puntos eléctricos mínimos conforme a la norma.
- Consultorio neurología, deberán ir los puntos eléctricos mínimos conforme a la norma.
- Consultorio de ortopedia, deberán ir al menos dos puntos eléctricos para un computador y para un equipo de ortopedia.

Cuarto piso

Para el cuarto nivel, interviene la Coordinadora de consulta externa Yicela Urbano, el jefe Luis Muñoz de planeación, realizando las siguientes recomendaciones.

• Consultorio de psicología, deberán ir al menos 5 puntos eléctricos. • Consultorio de psiquiatría, deberán ir los puntos eléctricos mínimos conforme a la norma. • Consultorio cirugía maxilofacial, deberán ir los puntos eléctricos mínimos conforme a la norma. • Consultorio Pediatría, deberán ir los puntos eléctricos mínimos conforme a la norma. • Consultorio Neumonía, deberán ir los puntos eléctricos mínimos conforme a la norma. • Consultorio Cardiología, deberán ir al menos tres puntos eléctricos para: Eco cardiógrafo, Electrocardiógrafo y computador. **<u>Quinto piso</u>** Para el quinto nivel, interviene la Coordinadora de Consulta Externa Yicela Urbano, el jefe Luis Muñoz de Planeación, realizando las siguientes recomendaciones. • Consultorio Anestesiología, deberán ir los puntos eléctricos mínimos conforme a la norma. • Consultorio Gastroenterología, deberán ir los puntos eléctricos mínimos conforme a la norma. • Consultorio Nefrología, deberán ir los puntos eléctricos mínimos conforme a la norma. • Consultorios Dolores y cuidados paliativos, deberán ir los puntos eléctricos mínimos conforme a la norma. • Consultorio Coloproctología, deberán ir los puntos eléctricos mínimos conforme a la norma. • Consultorio Urología, deberán ir los puntos eléctricos mínimos conforme a la norma. • Consultorio Medicina Interna, deberán ir los puntos eléctricos mínimos conforme a la norma. La información completa sobre la caracterización de equipos será proporcionada por el equipo técnico del Hospital Universitario San José. Aún está pendiente la definición de la fecha de entrega.	Entidad HUSJ	X			
3. Por último, se encuentra pendiente la programación de una reunión para abordar la distribución de equipos en los laboratorios ubicados en el sexto y séptimo piso.	Supervisión Interventoría Contratista	X			

CONSORCIO INTERSALUD PZ	**CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023** **Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."** **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024**	
OBJETO DE LA REUNION: REUNION DEFINICION DISTRIBUCION EQUIPOS PISO 2,3,4,5		**FECHA:** 14 ENERO 2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Patricia Chilito López	HUSJ	Coordinadora Psicología	rehabtem@husjpal	
2	GERARDO CRUZ J	HUSJ	APOYO SUPERVISION	gerardocruz1974@gmail.com	
3	Marco A Velasco M	HUSJ	Apoyo Supervisión	vmmarco@unicauca.edu.co	
4	Ingrid Lizeth Castaño.	HUSJ	Apoyo a Proyectos	Flcs32@gmail.com	
5	Yicela Urbano Noguera.	HUSJ.	Coordinadora Consulta Externa	Consultaexterna@HSJ	
6	José G. Acosta O.	CONSORCIO ECOLET	RESIDENTE DE OBRA	Consorcioecolet@gmail.com	
7	Luis Felipe Muñoz M	HUSJ	Enfermero Planeación		
8	David Landino Lemos	HUSJ	Ingeniero Civil	landino.lemos@yahoo.com	
9	Helena Bambagüe T	HUSJ	Gestión Proyectos	Proyectos planeacion@husjpal.gov.co	
10	ESTIVEN DANIEL CHILITO.	CONSORCIO ECOLET	ASESOR INFRA. HOSPITALARIA	CONSORCIOECOLET@gmail.com	
11	Angelica Ordoñez Cortés	Consorcio Intersalud Pz	Apoyo tecnico Interventoria	residenciainterventoriahsj@gmail.com	
12	JESUS E. SERRANO C	CONSORCIO LAZZER SALUD PZ	Residente Interventoria		
13					

Scanned with CamScanner

ACTA DE COMITÉ N°35				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024				
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023				
DIA	**MES**	**AÑO**	**HORA DE INICIO**	**HORA DE FINALIZACIÓN**
20	01	2025	09:28 A.M.	10:30 A.M.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO/ENTIDAD
Jose Geovaire Ausecha	Residente de Obra Consorcio Evolet.	Michelle Vannessa Proaño	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Estiven Daniel Chilito	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	Jesús Edinson Perafan	Residente de interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Gerardo Cruz Jiménez	Apoyo de Supervisión HUSJ	Angelica Ordoñez Cortes	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Marco A. Velasco Mejía	Apoyo de Supervisión HUSJ	Andrés Fabian Tálaga	Consultor
Claudia Gaviria	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	Cindy Rodríguez	Contratista de Obra Consorcio Evolet.

TEMAS TRATADOS

TEMAS	RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
		SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la documentación contractual proporcionada y compromisos adquiridos por las partes.					
2. Con respecto a la matriz de caracterización de los pisos 2 al 7 del edificio por parte de la entidad, la supervisión ha manifestado que se realizará la entrega de esta en la semana del 20 al 24 de enero de 2024.	Entidad HUSJ	X		24/01/2025	
3. En cuanto a la solicitud que presentó el contratista sobre la implementación de los tanques para agua potable y RCI, la supervisión realiza 3 conclusiones. Primero, el proyecto no contemplo en el diseño los tanques de almacenamiento. Segundo, en el presupuesto de obra no están incluidos los tanques de almacenamiento, dado que, no están diseñados. Tercero, debido a las exigencias de agua potable y saneamiento básico que adoptó el Acueducto y Alcantarillado de Popayán, los tanques de almacenamiento son necesarios. Al respecto, la supervisión informa que, tras una reunión con el consultor, este explicó que, este proyecto no contemplaba el diseño de estos tanques, ya que, hacia parte del proyecto de reorganización del Hospital					

	Universitario San José. Este último, incluía la construcción de tanques con capacidad para abastecer al hospital, la torre y las obras de ampliación. Ante lo expuesto, el consultor manifiesta desconocer la existencia de productos correspondientes al proyecto de reorganización arquitectónica que incluía los tanques de almacenamiento. La supervisión señala que es responsabilidad tanto del contratista de obra como de la interventoría conocer el proyecto, los insumos técnicos y los antecedentes. En consecuencia, se espera que estos últimos comuniquen formalmente la necesidad a la entidad, a fin de que el contratista proceda con la elaboración de los diseños y la interventoría con su respectivo aval. La interventoría responde que el contratista ya ha presentado dicha necesidad mediante los oficios EV-C358-23-189-24 y EV-C358-23-200-24 del 3 y 13 de diciembre de 2024 respectivamente, además de una reiteración mediante oficio EV-C358-23-227-24 del 10 de enero del presente, pero subsiste la interrogante sobre la asignación del costo. Se realiza la recomendación que el contratista incluya los costos los tanques en el balance que está elaborando. No obstante, además del componente técnico, se debe definir el dimensionamiento de los tanques y la ubicación más favorable concertada entre contratista, interventoría y entidad. Adicionalmente, se recomienda incluir en dicho balance la justificación correspondiente, con los debidos soportes de cantidades. En consecuencia, el contratista se compromete a presentar el diseño de los tanques de almacenamiento con su respectiva cuantificación.	Contratista	X		24/01/2025	
4.	Respecto al suministro provisional de energía eléctrica, el contratista informa que, tras una solicitud de la Compañía Energética de Occidente para obtener una carta de aprobación por parte de la gerencia que permitiera la continuidad del proceso, dicha solicitud fue formalizada mediante correo electrónico dirigido a la entidad el 19 de diciembre de 2024. Posteriormente, se reiteró la solicitud a través de un nuevo oficio EV-C358-23-223-24 del 9 de enero de 2025. A la fecha, aún no se ha recibido respuesta por parte de la entidad. La supervisión se compromete en atender los requerimientos anteriormente mencionados.	Entidad HUSJ	X		24/01/2025	
5.	La supervisión solicita a la interventoría, certificar en obra lo siguiente. • Verificación de las líneas de vida utilizadas en obra, que cumplan con la normatividad técnica exigida. • Verificación de vigencia de los equipos de	Interventoría Contratista	X		24/01/2025	

protección personal, con el cual se están ejecutando trabajos en alturas. • Verificación de hojas de vida de cada equipo utilizado en trabajos en alturas. • Verificación de los trabajos en altura del personal que se encuentre laborando en obra y cursos de alturas correspondientes. • Implementación de medidas complementarias y plan de trabajo a medida que el proyecto avanza de nivel.					

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024

OBJETO DE LA REUNION: COMITE DE OBRA N° 35 **FECHA:** 20 ENERO 2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Marco A. Velasco Mejía	HUSJ	Apoyo Supervi	coemarvel@gmail.com	
2	Esnuen Daniel Chirito.	CONSORCIO EVOLET.	ASESOR. INFRA. HOSPITALARIA.	CONSORCIO evolet@gmail.com	
3	Andrés F. Tálaga Jaramillo	Consultaría.	Consultor.	aftsoa@6mail.com	
4	Cindy Rodriguez Torres	CONSORCIO EVOLET	Directora Técnica	consorcio evolet@gmail.com	
5	Claudia Gavinia Luna	Consorcio Evolet	Control y Presup.	" " "	
6	José Cascavaira Ausecha	Consorcio EVOLET	Residente de Obra	" " " "	
7	Jesús D Pedraza L	Interventoria	Residente de Interventoria.	residenciainterventoriahs@gmail.com	
8	Michelle Vanessa Prado Muñoz	Consorcio Intersalud PZ	Representante legal	intersaludpz@gmail.com	
9	GERARDO CRUZ	HUSJ	APOYO SUPERVISION	gerardocruz1974@gmail.com	
10	Angélica Ordóñez Cortés	Consorcio intersalud PZ	Apoyo tecnico Interventoria	residenciainterventoriahs@gmail.com	
11					
12					
13					

ACTA DE COMITÉ N°36				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024				
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023				
DIA	**MES**	**AÑO**	**HORA DE INICIO**	**HORA DE FINALIZACIÓN**
31	01	2025	3:00 P.M.	3:45 P.M.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO/ENTIDAD
Cindy Rodríguez	Contratita de Obra Consorcio Evolet	Michelle Vannessa Proaño	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Claudia Gaviria G.	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	Jesús Edinson Perafan	Residente de interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Gerardo Cruz Jiménez	Apoyo a la supervisión HUSJ	Angelica Ordoñez Cortes	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Marco A. Velasco Mejía	Apoyo a la supervisión HUSJ	Juan Francisco Mora Obando	Supervisor HUSJ
David Leandro Lemos	Apoyo eléctrico supervisión HUSJ	Valentina Callejas Gaviria	Contratista de Obra Consorcio Evolet.
Estiven Daniel Chilito	Contratista de Obra Consorcio Evolet.		

TEMAS TRATADOS

TEMAS	RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
		SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la documentación contractual proporcionada y compromisos adquiridos por las partes.					
2. En relación con la matriz de caracterización correspondiente a los pisos 2 al 7 del edificio, la supervisión informa que la recopilación de la información se ha completado en su totalidad. Dicha matriz se envía durante el comité mediante correo electrónico al contratista de obra e interventoría, para su correspondiente revisión.	Entidad HUSJ	X		31/01/2025	
3. En cuanto a la solicitud que presentó el contratista sobre la implementación de los tanques para agua potable y RCI. El contratista de obra manifiesta que se encuentra elaborando con sus especialistas la propuesta en cuanto a dimensionamiento y ubicación. Menciona que, inicialmente, se planteó ubicar los tanques en la parte lateral del edificio. Sin embargo, tras consultar a su especialista en suelos, se identificaron dos aspectos críticos: la proximidad a la red pluvial que fue reubicada, lo cual requiere un análisis detallado de las características de la tubería para garantizar su integridad, y la cercanía a la cimentación, que podría generar problemas de estabilidad si la excavación se realiza a cielo abierto. Basado en lo anterior, el contratista propone los diseños en la parte posterior o frente al edificio.					

	En virtud de lo expuesto, se propone realizar una reunión técnica en la que el contratista presente su propuesta de diseño a la entidad y a la interventoría. Dicha reunión queda agendada para el miércoles 5 de febrero del presente a las 3:00pm.	Entidad Contratista Interventoría	X		5/02/2025	
4.	Con respecto al suministro provisional de energía eléctrica, se comunica que la entidad ha cumplido con los compromisos adquiridos en el comité anterior, emitiendo la autorización necesaria al contratista. El contratista, por su parte, mediante oficio EV-C358-23-247-24 del 31 de enero del presente, comunicó a la interventoría sobre la viabilidad de la provisional y solicitó el permiso correspondiente a la entidad para iniciar las obras de instalación. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la supervisión menciona que el trámite para la provisional se encuentra finalizado. No obstante, antes de proceder con la conexión, la entidad realizará un cálculo de la carga instalada en el sitio, para posteriormente, emitir una cuenta de cobro al contratista para el reconocimiento del consumo energético, con el fin de evitar inconvenientes a todas las partes involucradas. Por otro lado, precisa que, en cuanto la instalación provisional de agua, el acueducto ha solicitado al contratista la localización del punto de conexión al hospital. Esta tarea ya ha sido realizada por el contratista, y se encuentra a la espera de que el personal del acueducto ejecute la conexión. Con base en lo anterior, la supervisión autoriza al contratista la ejecución de las intervenciones necesarias para la instalación de las provisionales. Sin embargo, enfatiza en que el contratista deberá restituir el área a su estado original, garantizando que no se produzcan alteraciones en las instalaciones existentes.					
5.	En atención al requerimiento de la supervisión respecto a la certificación en seguridad y salud en el trabajo para labores en alturas, se informa que la interventoría emitió el oficio CIPZ-078-0137-2025 el 21 de enero del año en curso. A la fecha, se ha recibido respuesta parcial a dicha solicitud; no obstante, tras la revisión de la documentación presentada, esta fue objeto de observaciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos formales establecidos y capacitaciones. En consideración a lo anterior, se ha emitido hoy el oficio CIPZ-078-0135-2025 mediante el cual se remiten las observaciones correspondientes a la información parcial presentada.	Contratista	X		06/02/2025	
6.	La supervisión menciona tres puntos a tratar: En primer lugar, el Ministerio ha solicitado la presentación de informes mensuales ejecutivos. Estos informes deberán incluir el avance programado, el avance ejecutado, el					

	avance financiero y un registro fotográfico. Conforme a las disposiciones del ministerio, dichos informes deben ser entregados a más tardar el día 25 de cada mes. En segundo lugar, solicita la presentación de los informes mensuales de avance y seguimiento de obra de manera puntual. Debido a que, estos informes deben ser cargados trimestralmente en la plataforma pisis por la división de planeación de la entidad. En tercer lugar, se solicita a la interventoría que exija el estricto cumplimiento del plan de contingencia presentado por el contratista y aprobado por la misma. Asimismo, recomienda implementar, de manera conjunta con el contratista y la entidad, un plan de acción que permita identificar y mitigar los riesgos que puedan afectar el cronograma establecido.	Contratista Interventoría	X			
7.	La interventoría menciona que, mediante oficio CIPZ-078-0134-2025 con fecha de hoy, ha notificado al contratista una serie de observaciones relacionadas con el componente ambiental del proyecto. Se solicita al contratista la pronta subsanación de estas observaciones y su debida implementación en los próximos informes, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales establecidos En relación con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se identificaron ciertas observaciones que el contratista ha señalado estar evaluando. No obstante, se solicita que se incluyan las medidas correctivas implementadas, así como de los avances logrados en el cumplimiento de los requisitos de SST, en los próximos informes correspondientes.	Contratista	X		06/02/2025	
8.	En atención a los rendimientos generados por el anticipo, la interventoría solicita al contratista realizar las acciones pertinentes para garantizar que la fiduciaria consigne estos de manera cumplida en la cuenta de la entidad. Dado que, son recursos públicos los cuales deben ser entregados al Ministerio de Salud y Protección Social por parte del Hospital Universitario San José de Popayán. Por otro lado, con el fin de garantizar la alineación de los informes ejecutivos mensuales con la información financiera proporcionada por la fiduciaria, se ha acordado que los rendimientos financieros a reportar corresponderán al mes inmediatamente anterior. Esta decisión se fundamenta en la periodicidad con que la fiduciaria emite sus informes, a corte de cada mes.	Contratista	X			
9.	La interventoría informa que el avance del proyecto, tanto programado como ejecutado acumulado, se encuentra en un 14.52%. No obstante, con el fin de evitar incurrir en posibles atrasos, la interventoría recomienda al contratista	Contratista	X			

que proactive medidas para prevenir posibles situaciones que puedan afectar el avance de las obras. Entre estas medidas se encuentran la identificación de la ruta crítica del proyecto, la evaluación de la posibilidad de realizar jornadas adicionales y la implementación de acciones correctivas oportunas.					
10. El contratista ha solicitado a la entidad la autorización para utilizar el espacio adyacente al contenedor en la zona de estacionamiento con el fin de almacenar material de acero. Tras una evaluación, la supervisión autoriza dicha solicitud. Asimismo, recomienda delimitar claramente el área destinada al almacenamiento, a fin de evitar cualquier obstrucción que pueda comprometer la operatividad. 	Contratista	X			

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024

OBJETO DE LA REUNION: ACTA DE COMITE 36 2025 **FECHA:** 31 ENERO 2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Cindy Rodriguez T	Evolet	Directora Técnica	consorcioevolet@gmail.com	
2	Leandro Lemus	HUSJ	Ingeniero Civil	leandro.lemus@yandex.com	
3	Marco A. Velasco Mejía	HUSJ	Ingeniero Civil Infraestructura	coemarvel@gmail.com	
4	GERARDO CRUZ J	HUSJ	APOYO SUPERVISION	gerardocruzj1974@gmail.com	
5	Michelle Vanessa Proaño	Intersalud PZ	Rep legal	intersaludpz@gmail.com	
6	Valentina Callejas Gaviria	Evolet	Apoyo	Consorcioevolet@gmail.com	Valentina Callejas
7	Jesús [illegible]	Consorcio Hospitalario PZ	Residente Interventoria		
8	Claudia Govina C.	Evolet.	Pro. Control.	claviguluz@gmail.com.	
9	Juan. Francisco Horca O	H.U.S.J	Subgerente.	Subgerencia@hospitalsanjose.gov.co.	
10	Estiven Daniel Ciliciq.	Evolet.	Asesor. Infr. Hospitalario.	Consorcioevolet@gmail.com	
11	Angélica Ordoñez Cortés	Intersalud PZ	Interventoria	residenciainterventoriahsj@gmail.com	
12					
13					

ANEXO 5. TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA CRUZADA

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" CONSORCIO INTERSALUD PZ	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES CORRESPONDIENTE: ene-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
7/01/2025	CIPZ-078-124-2024	SOLICITUD REUNION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN CARLOS ARTEAGA GERENTE HUSJ - JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE HUSJ			X	
7/01/2025	CIPZ-078-125-2024	OBSERVACIONES INFORME DE FIDUCIA CONTRATISTA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET	X			
8/01/2025	CIPZ-078-126-2024	CONVOCATORIA COMITÉ DE OBRA CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN CARLOS ARTEAGA GERENTE HUSJ - JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE HUSJ GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET - CARLOS			X	
9/01/2025	CIPZ-078-127-2024	ENTREGA INFORME INVERSION ANTICIPO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET	X			
15/01/2025	CIPZ-078-128-2024	SOLICITUD ENTREGA INFORMES	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET			X	
20/01/2025	CIPZ-078-129-2024	PRECAUCIONES CENIZAS VOLCANICAS 20 ENERO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET			X	
21/01/2025	CIPZ-073-130-2024	Solicitud cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y normatividad vigente.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET	X			

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES CORRESPONDIENTE: ene-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
22/01/2025	CIPZ-078-132-2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO N°358 DE 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET		X		EV-C358-23-239-25
24/01/2025	CIPZ-078-133-2024	REMISION RENDIMIENTOS DICIEMBRE ANTICIPO CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ			X	

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" CONSORCIO INTERSALUD PZ	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES CORRESPONDIENTE: ene-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
31/01/2025	CIPZ-078-134-2024	Solicitud de Subsanación de Observaciones en el Informe Mensual de Seguimiento Ambiental - Diciembre 2024 y Documento de	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIRECTOR DE OBRA ALVARO EDUARDO GAITAN GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET -	X			
31/01/2025	CIPZ-078-135-2024	Solicitud cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y normatividad vigente.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	DIRECTOR DE OBRA ALVARO EDUARDO GAITAN GERENTE CONTRATO DE OBRA CONSORCIO EVOLET -	X			
31/01/2025	CIPZ-078-123-2024	SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ			X	

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	ene-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
2/01/2025	EV-C358-23-217-24	2/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ATENCION AL OFICIO N° CIPZ-078-114-2024		X		CIPZ-078-114-2024
2/01/2025	EV-C358-23-218-24	2/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL DE OBRA			X	
4/01/2025	EV-C358-23-220-24	4/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORMACION DE FUNDICION			X	
4/01/2025	EV-C358-23-219-24	4/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADES DE OBRA DEL 07 AL 11 DE ENERO			X	
7/01/2025	EV-C358-23-220-24	7/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL DE OBRA			X	
8/01/2025	EV-C358-23-221-25	8/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL DE OBRA			X	
9/01/2025	EV-C358-23-223-24	9/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REITERACION INFORMACION GESTION PROVISIONAL ENERGIA			X	
10/01/2025	EV-C358-23-224-24	10/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REITERACION INFORMACION Y CARACTERIZACION DE EQUIPOS LABORATORIO			X	

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	ene-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
10/01/2025	EV-C358-23-226-24	10/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ESTRUCTURA			X	
10/01/2025	EV-C358-23-227-24	10/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REITERACION DE AUTORIZACION PARA LA INCORPORACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED CONTRAINCENDIO			X	
11/01/2025	EV-C358-23-229-25	11/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADES DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ENERO			X	

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	ene-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
11/01/2025	EV-C358-23-230-25	11/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL DE OBRA			X	
16/01/2025	EV-C358-23-234-25	16/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL DE OBRA			X	
18/01/2025	EV-C358-23-235-25	18/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADES DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ENERO				
20/01/2025	N.A	21/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME DE DICIEMBRE EVOLET V1			X	
20/01/2025	EV-C358-23-236-25	20/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR CENIZAR VOLCANICAS			X	
24/01/2025	EV-C358-23-239-25	24/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONTRATO N°350 2023	X			
20/01/2025	EV-C358-23-240-25	24/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADES DE OBRA DEL 27 ENERO AL 01 DE FEBRERO			X	
25/01/2025	N.A	25/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	DOCUMENTOS ALTURAS			X	

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	ene-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
27/01/2025	EV-C358-23-242-25	27/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL DE OBRA			X	
29/01/2025	EV-C358-23-244-24	29/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	PROVISIONAL DE ACUEDUCTO			X	
30/01/2025	EV-C358-23-0246-25	30/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PARQUEADERO			X	
30/01/2025	N.A	30/01/2025	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	OFICIO 2024232002026872 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	X			
31/01/2025	EV-C358-23-247-24	31/01/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	PROVISIONAL DE ENERGIA			X	
31/01/2025	N.A	31/01/2025	ING MARCO VELASCO APOYO SUPERVISION HUSJ	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	MATRIZ DE CARACTERIZACION ENERGETICA DE EQUIPOS BIOMEDICOS TORRE SAN JOSE			X	

ANEXO 6. AUTORIZACION DESEMBOLSO GEOACOPIO

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 10

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 19/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2024 Fecha de Pago: 20/11/2024

Proveedor: 901057533 - 8 FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17716684

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
309,684,722.00	0.00	0	309,684,722.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		309,684,722.00	0.00	0.00
	Totales		309,684,722.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 309,684,722.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 10 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901057533 - 8	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS		309,684,722.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901057533 - 8	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	309,684,722.00	
						309,684,722.00	309,684,722.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 10

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		309,684,722.00	-309,684,722.00
			TOTALES	309,684,722.00	-309,684,722.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663884 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_559572 del 19/11/2024 20:59:39, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
10	BANCO CAJA SOCIAL BCSC - CC - 21003980669	901057533	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	PG - Pagado	OP_559572-	$309,684,722.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/01/2025 10:12:55.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

ANEXO 7. AUTORIZACION DESEMBOLDO GYJ

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655289 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553618 del 02/11/2024 13:31:14, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
4	BANCOLOMBIA - CH - 83600001613	800130426	G Y J FERRETERIAS S.A.	PG - Pagado	OP_553618-	$315,150,621.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:34:33.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 4

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 05/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 05/11/2024 Fecha de Pago: 05/11/2024

Proveedor: 800130426 - 3 G Y J FERRETERIAS S.A. Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 ANTICIPO GYJ HIERRO-17591709

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	OP_553618	31/10/2024	315,150,621.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
315,150,621.00	0.00	0	315,150,621.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		315,150,621.00	0.00	0.00
	Totales		315,150,621.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 315,150,621.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 4 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			800130426 - 3	G Y J FERRETERIAS S.A.	315,150,621.00	
25110501001	PROVEEDORES			800130426 - 3	G Y J FERRETERIAS S.A.		315,150,621.00
						315,150,621.00	315,150,621.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 4

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 101 | | | | | | 21	MATERIALES		315,150,621.00	-315,150,621.00
			TOTALES	315,150,621.00	-315,150,621.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 8. AUTORIZACION DESEMBOLSO UBANER PEREZ

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655291 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553620 del 02/11/2024 13:44:56, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
3	BANCOLOMBIA - CH - 86872111028	1431278	AMA PALTA URIEL	PG - Pagado	OP_553620-	$2,138,400.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:35:10.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 3

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 05/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 05/11/2024 Fecha de Pago: 05/11/2024

Proveedor: 1431278 - AMA PALTA URIEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 TRANSPORTE-17591717

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OP	553620	05/11/2024	2,138,400.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,138,400.00	0.00	0	2,138,400.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		2,138,400.00	0.00	0.00
	Totales		2,138,400.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 2,138,400.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 3 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			1431278 -	AMA PALTA URIEL		2,138,400.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			1431278 -	AMA PALTA URIEL	2,138,400.00	
						2,138,400.00	2,138,400.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 3

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 301 | | | | | | 21	TRANSPORTE		2,138,400.00	-2,138,400.00
			TOTALES	2,138,400.00	-2,138,400.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 9. AUTORIZACION DESEMBOLSO PEDRO ROMO

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655292 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553619 del 02/11/2024 13:37:58, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
2	BANCOLOMBIA - CH - 26128660444	1061600546	UBANER PEREZ GOMEZ	PG - Pagado	OP_553619-	$6,000,000.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:35:31.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 2

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 05/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 05/11/2024 Fecha de Pago: 05/11/2024

Proveedor: 1061600546 - UBANER PEREZ GOMEZ Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 MANO DE OBRA-17591721

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OP	553619	05/11/2024	6,000,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,000,000.00	0.00	0	6,000,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		6,000,000.00	0.00	0.00
	Totales		6,000,000.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 6,000,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 2 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			1061600546 -	UBANER PEREZ GOMEZ	6,000,000.00	
25110501001	PROVEEDORES			1061600546 -	UBANER PEREZ GOMEZ		6,000,000.00
						6,000,000.00	6,000,000.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 2

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		6,000,000.00	-6,000,000.00
			TOTALES	6,000,000.00	-6,000,000.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 10. AUTORIZACION DESEMBOLSO FERROESTACION

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655339 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553976 del 05/11/2024 11:51:27, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
5	BANCOLOMBIA - CH - 86885406965	18154715	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO	PG - Pagado	.	$2,073,600.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:35:45.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 5

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 05/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 05/11/2024 Fecha de Pago: 05/11/2024

Proveedor: 18154715 - 4 ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: OP_553976 17592109 ALQUILER MAQUINARIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OP	553976	05/11/2024	2,073,600.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,073,600.00	0.00	0	2,073,600.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		2,073,600.00	0.00	0.00
	Totales		2,073,600.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 2,073,600.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 5 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			18154715 - 4	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO	2,073,600.00	
25110501001	PROVEEDORES			18154715 - 4	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO		2,073,600.00
						2,073,600.00	2,073,600.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 5

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 503 | | | | | | 21	ALQUILER DE EQUIPOS		2,073,600.00	-2,073,600.00
		TOTALES		2,073,600.00	-2,073,600.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	JOHAN SEBASTIAN ARGUELLO VARGAS

ANEXO 11. AUTORIZACION DESEMBOLSO COMERCIALIZADORA

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656696 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_554620 del 06/11/2024 17:32:08, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
6	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y	PG - Pagado	OP_554620-	$182,907,980.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:36:31.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 6

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 07/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 07/11/2024 Fecha de Pago: 07/11/2024

Proveedor: 901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17612038

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
182,907,980.00	0.00	0	182,907,980.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		182,907,980.00	0.00	0.00
	Totales		182,907,980.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 182,907,980.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 6 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS		182,907,980.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	182,907,980.00	
						182,907,980.00	182,907,980.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 6

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		182,907,980.00	-182,907,980.00
			TOTALES	182,907,980.00	-182,907,980.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 12. AUTORIZACION DESEMBOLSO COMERCIALIZADORA

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656692 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_555078 del 07/11/2024 17:24:06, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
8	BANCOLOMBIA - CH - 86819608361	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	PG - Pagado	OP_555078-	$5,293,804,984.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:36:11.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 8

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 07/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 07/11/2024 Fecha de Pago: 08/11/2024

Proveedor: 34535384 - 3 MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-ANTICIPO FERROESTACION-17612023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
5,293,804,984.00	0.00	0	5,293,804,984.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		5,293,804,984.00	0.00	0.00
	Totales		5,293,804,984.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	5,293,804,984.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 8 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			34535384 - 3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA		5,293,804,984.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			34535384 - 3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	5,293,804,984.00	
						5,293,804,984.00	5,293,804,984.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 8

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 101 | | | | | | 21	MATERIALES		5,293,804,984.00	-5,293,804,984.00
			TOTALES	5,293,804,984.00	-5,293,804,984.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 13. AUTORIZACION DESEMBOLSO COMERCIALIZADORA

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656697 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_554617 del 06/11/2024 17:30:36, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
7	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y	PG - Pagado	OP_554617-	$521,477,881.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:36:43.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 7

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 07/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 07/11/2024 Fecha de Pago: 07/11/2024

Proveedor: 901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17612058

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
521,477,881.00	0.00	0	521,477,881.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		521,477,881.00	0.00	0.00
	Totales		521,477,881.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 521,477,881.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 7 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	521,477,881.00	
25110501001	PROVEEDORES			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS		521,477,881.00
						521,477,881.00	521,477,881.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 7

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		521,477,881.00	-521,477,881.00
			TOTALES	521,477,881.00	-521,477,881.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 14. AUTORIZACION DE PAGO
FJ CONSTRUCCIONES

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 9

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 19/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2024 Fecha de Pago: 20/11/2024

Proveedor: 901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17716664

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
577,407,941.00	0.00	0	577,407,941.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		577,407,941.00	0.00	0.00
	Totales		577,407,941.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 577,407,941.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 9 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS		577,407,941.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	577,407,941.00	
						577,407,941.00	577,407,941.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 9

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		577,407,941.00	-577,407,941.00
			TOTALES	577,407,941.00	-577,407,941.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663879 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_559571 del 19/11/2024 20:58:33, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
9	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y	PG - Pagado	OP_559571-	$577,407,941.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/01/2025 10:17:44.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

ANEXO 15. AUTORIZACION DESEMBOLSO URIEL PALTA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 10

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 19/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2024 Fecha de Pago: 20/11/2024

Proveedor: 901057533 - 8 FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17716684

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
309,684,722.00	0.00	0	309,684,722.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		309,684,722.00	0.00	0.00
	Totales		309,684,722.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 309,684,722.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 10 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901057533 - 8	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS		309,684,722.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901057533 - 8	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	309,684,722.00	
						309,684,722.00	309,684,722.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 10

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		309,684,722.00	-309,684,722.00
			TOTALES	309,684,722.00	-309,684,722.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663884 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_559572 del 19/11/2024 20:59:39, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
10	BANCO CAJA SOCIAL BCSC - CC - 21003980669	901057533	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	PG - Pagado	OP_559572-	$309,684,722.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/01/2025 10:12:55.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

ANEXO 18. RESULTADOS RESISTENCIA COMPRESION CONTRATISTA DE OBRA

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
14	**148**	**T13**	**4**	14-dic-24	**13-ene-25**	**30**	301,1	5	8012	383	**5451**	37,6	281	**4000**	27,6	136,3	21,6	Vigas Cabezales 2,3 Hora de toma 7:44 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
14	**149**	**T14**	**4**	14-dic-24	**13-ene-25**	**30**	304,1	4	8171	380	**5398**	37,2	281	**4000**	27,6	134,9	20,3	Vigas Cabezales 3,4 Hora de toma 9:20 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
14	**150**	**T15**	**4**	14-dic-24	**13-ene-25**	**30**	314,4	4	8171	392	**5581**	38,5	281	**4000**	27,6	139,5	20,3	Vigas Cabezales 4,6 Hora de toma 10:14 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
14	**151**	**T16**	**4**	14-dic-24	**13-ene-25**	**30**	329,5	4	8252	407	**5791**	39,9	281	**4000**	27,6	144,8	21,6	Vigas Cabezales 6,8 Hora de toma 11:30 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
14	**152**	**T18**	**4**	07-ene-25	**14-ene-25**	**7**	272,9	3	8252	337	**4797**	33,1	281	**4000**	27,6	119,9	60,0	Pantallas 1-6-10 Columna 1-12-4-9 Nivel 1 Hora de toma 3:08 pm		Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
24	212	T17	4	20-dic-24	17-ene-25	28	352,2	3	7933	453	6439	44,4	281	4000	27,6	161,0	20,3	Losa Superior Hora de toma 9:40 am	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
24	213	T20	4	11-ene-25	18-ene-25	7	263,5	4	8091	332	4724	32,6	281	4000	27,6	118,1	60,0	PW3 - 5 - 9 C8 - 10 Nivel 1 Hora de toma 4:04 pm	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
24	214	T19	4	09-ene-25	17-ene-25	8	295,9	4	8091	373	5305	36,6	281	4000	27,6	132,6	60,0	PW2 - 4 - 7 - 8 C3 - 5 - 6 - 7 Nivel 1 Hora de toma 10:00 pm	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

LABORATORIO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Certificado bajo la norma ISO 9001:2015 por ICONTEC. Certificado No. SC – Cer 290646
Calle 6 # 11-35 B/Valencia Tel: (602) 822 3585 Cel:3207418461- 321 642 3999 - 318 473 7918 POPAYÁN - COLOMBIA

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
40	**254**	**T19**	**4**	09-ene-25	**23-ene-25**	**14**	314,1	5	8252	388	**5521**	38,1	281	**4000**	27,6	138,0	60,0	PW2-4-7-8 C3-5-6-7 Nivel 1	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante de 1/2
40	**255**	**T18**	**4**	07-ene-25	**22-ene-25**	**15**	309,9	4	8091	391	**5555**	38,3	281	**4000**	27,6	138,9	60,0	PW1-6-7-10 C1-2-4-9 Nivel 1	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expansión a concreto autonivelante de 1/2

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

LABORATORIO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Certificado bajo la norma ISO 9001:2015 por ICONTEC. Certificado No. SC – Cer 290646
Calle 6 # 11-35 B/Valencia Tel: (602) 822 3585 Cel:3207418461- 321 642 3999 - 318 473 7918 POPAYÁN - COLOMBIA

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

GEOFISICA SAS.
Calidad que Expresa Confianza
Laboratorio de Suelos, Materiales, Concretos y Pavimentos
Nit. 900.224.884-0

+20 años en experiencia

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
49	**311**	**T20**	**4**	11-ene-25	**27-ene-25**	**16**	286,5	5	8091	361	**5136**	35,4	281	**4000**	27,6	128,4	60,0	PW3 - 5 - 9 C8 - 10 Nivel 1 Hora de toma 4:04 pm	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente. Se toma expanción a concreto autonivelante

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

LABORATORIO CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Certificado bajo la norma ISO 9001:2015 por ICONTEC. Certificado No. SC – Cer 290646
Calle 6 # 11-35 B/Valencia Tel: (602) 822 3585 Cel:3207418461- 321 642 3999 - 318 473 7918 POPAYÁN - COLOMBIA

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

ANEXO 17. INFORME DE FIDUCIA N°1

INFORME DE FIDUCIA No. 1

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN

CONTRATO DE OBRA No. 358-2023

"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023."

23 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

POPAYÁN-CAUCA

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM

TABLA DE CONTENIDOS

INFORME DE FIDUCIA NO. 1 1
1. INTRODUCCIÓN. 5
2. INFORMACIÓN GENERAL 5
3. VALOR ANTICIPO 6
4. PROVEEDORES 6
7. ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSIONES. 12
8. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN. 20
9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 20
10. LEGALIZACIÓN DE PAGOS. 20
11. CONCLUSIONES.: 22

ANEXOS.

Anexo 1. DOCUMENTOS PROVEEDORES. 9
Anexo 2. INFORMES FIDUCIA Y ESTADOS FINANCIEROS. 10
Anexo 3. ASIGNACIÓN DE CUENTA PARA CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 20

RELACIÓN DE TABLAS.

Tabla 1. Información General. 5
Tabla 2. Listado de proveedores. 6
Tabla 3. Relación de órdenes de pago. 7
Tabla 4. Relación y alcance de órdenes de pago. 9
Tabla 5. Estado General de los movimientos y saldos en cuenta fiduciaria. 11
Tabla 6. Estado General del plan de inversión del anticipo. 12
Tabla 7. Ajuste de rubros por capitulo. 12
Tabla 8.Estado del plan de inversión del anticipo. 14
Tabla 9. Resumen por capítulos de obra ejecutada. 21

1. INTRODUCCIÓN.

EL CONSORCIO EVOLET, identificado con Nit No. 901784507-4, contratista de obra del contrato No. 358-2023, suscrito con El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el ejercicio de la ejecución del proyecto y en el marco del cumplimiento de la cláusula tercera- FORMA DE PAGO, del contrato en mención, suscribió el contrato de fiducia mercantil, con la firma ALIANZA FIDUCIARIA S.A., para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo; con el fin de dar a conocer la administración del recurso y la situación financiera durante el periodo comprendido entre el 23 de octubre y 30 de noviembre del 2024 y estado de cuenta se presenta a continuación una relación detallada del recurso y los fines de los mismos, en concordancia a la naturaleza del contrato principal.

2. INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se relaciona la información general correspondiente al manejo del anticipo.

Tabla 1. Información General.

CONTRATO DE OBRA No.	358-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA.	CONSORCIO EVOLET
VALOR ANTICIPO.	$9.742.178.571
VALOR TOTAL DE INVERSIONES REALIZADAS.	$8.736.144.984
SALDO EN FIDUCIA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.	$1.006.033.587
TOTAL, RENDIMIENTOS A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	$2.319.462,32

3. VALOR ANTICIPO

El día veintitrés de octubre del presente año la firma Alianza Fiduciaria S.A., recepciono ($9,742,178,571) nueve mil setecientos cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte., a título de anticipo del contrato de obra No. 358-2023.

4. PROVEEDORES

El consorcio Evolet de acuerdo a la programación y priorización pagos a la fecha de corte del presente informe ha vinculado a la programación de pagos a por fiducia los proveedores y/o contratistas relacionados en la siguiente tabla.

Tabla 2. Listado de proveedores.

No.	PROVEEDOR	NIT/CC
1	Concretos y Agregados Geoacopio S.A.S.	900860017-9
2	Elizabeth Cristina Muñoz Escobar	34535384-3
3	G y J Ferreterías S A	800130426-3
5	FJ Construcciones Civiles S.A.S	901057533-8
6	Comercializadora Empresa Temporal De Servicios Y Gestión Del Cauca S.A.S	901803819-1
7	Diana Carolina Vivas Ospina	36668621
8	Ubaner Pérez Gómez	1061600546
9	Pedro Romo	18154715
10	Uriel Ama	1431278
11	AYD Estructuras S.A.S.	901100602-1
12	Silogística S.A.S	901246498-9
13	Equipar Gleason S.A.S	891502316

5. ORDENES DE PAGO.

A continuación, se relaciona las órdenes de pago solicitadas a la fiducia en el periodo que comprende el presente informe, incluyendo fecha, numero de orden, beneficiario, número de identificación, valor solicitado, valor pagado, cuenta destino, estado de la orden, estado del proceso de pago, valor total pagado y saldo en fiducia.

Tabla 3. Relación de órdenes de pago.

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha Pago.	Orden No.	Nit	Beneficiario	Valor	Cuenta destino	Estado de la Orden	Estado del pago	Valor pagado	Saldo en fiducia por concepto de anticipo
23/10/2024	RECAUDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO								9,742,178,571
31/10/2024	1	900,860,017	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	1,525,498,855	BBVA COLOMBIA - CH - 072100020000353 9	APROBADO	PAGADO	1,525,498,855	8,216,679,716
05/11/2024	4	800130426	G Y J FERRETERIAS S.A.	315,150,621	BANCOLOMBIA - CH -83600001613	APROBADO	PAGADO	315,150,621	7,901,529,095
05/11/2024	2	1061600546	UBANER PEREZ GOMEZ	6,000,000	BANCOLOMBIA - CH - 26128660444	APROBADO	PAGADO	6,000,000	7,895,529,095
05/11/2024	3	1431278	AMA PALTA URIEL	2,138,400	BANCOLOMBIA - CH - 86872111028	APROBADO	PAGADO	2,138,400	7,893,390,695
05/11/2024	5	18154715	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO	2,073,600	BANCOLOMBIA - CH - 86885406965	APROBADO	PAGADO	2,073,600	7,891,317,095
07/11/2024	6	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	182,907,980	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	APROBADO	PAGADO	182,907,980	7,708,409,115
07/11/2024	7	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA	521,477,881	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	APROBADO	PAGADO	521,477,881	7,186,931,234

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha Pago.	Orden No.	Nit	Beneficiario	Valor	Cuenta destino	Estado de la Orden	Estado del pago	Valor pagado	Saldo en fiducia por concepto de anticipo
			TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS						
08/11/2024	8	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	5,293,804,984	BANCOLOMBIA - CH - 86819608361	APROBADO	PAGADO	5,293,804,984	1,893,126,250
20/11/2024	9	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	577,407,941	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	APROBADO	PAGADO	577,407,941	1,315,718,309
20/11/2024	10	901057533	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	309,684,722	BANCO CAJA SOCIAL BCSC - CC - 21003980669	APROBADO	PAGADO	309,684,722	1,006,033,587
			TOTAL	**8,736,144,984**			**TOTAL**	**8,736,144,984**	**1,006,033,587**

La información consignada en el cuadro anterior tiene como soporte los anexos al presente informe.

Ver anexo:

Anexo 1. DOCUMENTOS PROVEEDORES.

5.1. RELACIÓN DE ORDENES SOLICITADAS, APROBADAS Y ASIGNACIÓN DE ALCANCE.

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de las ordenes de giro solicitadas, aprobadas y pagadas con corte al 30 de noviembre del presente año, asignando los valores que corresponden a los grupos correspondientes de materiales, mano de obra, transporte y alquiler de equipos, de acuerdo al plan de manejo del anticipo aprobado.

Tabla 4. Relación y alcance de órdenes de pago.

Orden No.	PROVEEDOR	ALCANCE	VALOR TOTAL TRANSFERIDO
1	GEOACOPIO	MATERIALES	1,525,498,855
2	UBANER PEREZ	MANO DE OBRA	6,000,000
3	URIEL AMA	TRANSPORTE	2,138,400
4	FERRETERIA GYJ	MATERIALES	315,150,621
5	PEDRO ROMO	ALQUILER DE EQUIPOS	2,073,600
6	I. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS	MANO DE OBRA	182,907,980
7	II. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS	MANO DE OBRA	521,477,881
8	ELIZABETH MUÑOZ	MATERIALES	5,293,804,984
9	III. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS	MANO DE OBRA	577,407,941
10	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	MANO DE OBRA	309,684,722
TOTAL			**8,736,144,984**

6. TRANSACCIONES FIDUCIARIAS.

En el marco de la administración del anticipo mediante la fiducia, se han realizado transacciones que corresponden a las órdenes de giro solicitadas, rendimientos financieros en cuenta por el valor recaudado del anticipo y gravámenes,

respaldados y consignados en los extractos e informes de la fiducia (ver anexo No. 2). En la tabla No. 5, presentada a continuación, se registra la consolidación de estas transacciones, evidenciando:

Anexo 2. INFORMES FIDUCIA Y ESTADOS FINANCIEROS.

1. Valor recaudo en la cuenta fiduciaria por concepto de anticipo que corresponde a un valor de $9,742,178,571, el valor total transferido por concepto de las ordenes de anticipo autorizadas y el saldo del valor recaudado por concepto de anticipo, correspondiente a $1,006,033,587.
2. Valor recaudado en cuenta para gastos de gravamen, valor total pagado por concepto de gravamen y saldo por gravamen.
3. Valor total recaudado por concepto de rendimientos financieros del anticipo y saldo en cuenta por este concepto, considerando que a la fecha la fiducia aún no ha trasladado estos recursos a la cuenta autorizada por el Hospital Universitario San José.
4. Recopilación de los recursos recaudados, débitos totales realizados y saldo total en cuenta.

Tabla 5. Estado General de los movimientos y saldos en cuenta fiduciaria.

ESTADO GENERAL DE LOS MOVIMIENTOS Y SALDOS CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.					
No.	**Descripción**	**Movimiento Débito (A) Recados**	**Movimiento Crédito (B) Pagos**	**SALDO EN CUENTA (C=A-B)**	**OBSERVACIONES**
1	ANTICIPO	9,742,178,571	8,736,144,984	1,006,033,587	Recaudo por concepto de anticipo (A), Valor total pagado por concepto de órdenes de Giro (B) y saldo en cuenta por concepto de anticipo (C).
2	GRAVAMEN	39,068,714	34,957,096	4,111,619	Recaudo por concepto de gravamen(A), Valor total pagado por gravamen (B) y saldo en cuenta por concepto de gravamen (C).
3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,319,462		2,319,462	Recaudo por concepto rendimientos financieros(A), créditos por transferencia de rendimientos (B) y saldo en cuenta por concepto rendimientos financieros (C).
TOTAL		**9,783,566,748**	**8,771,102,080**	**1,012,464,668**	Recaudos por concepto anticipo (A), gravamen (B)y y saldo total en fiducia.

7. ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSIONES.

A la fecha de corte del presente informe se han realizado diez (10) solicitudes de pago por fiducia por concepto de mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y transporte, de los cuales se anexa cuenta de cobro y soporte de consignación (anexos 1); en las siguiente tabla No. 6 y No. 7, se relaciona dichos pagos, el saldo total en fiducia, que corresponde a mil seis millones treinta y tres mil quinientos ochenta y siete pesos M/CTE ($1.006´033.587) y su discriminación por capítulo, ítem y alcance.

Tabla 6. Estado General del plan de inversión del anticipo.

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR APROBADO	VALOR TRANSFERIDO	% TRANSFERIDO	SALDO
1	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 85,500,000	$ 2,073,600	0.02%	$ 83,426,400
2	TRANSPORTE	$ 105,400,000	$ 2,138,400	0.02%	$ 103,261,600
3	MATERIALES	$ 7,205,599,277	$ 7,134,454,460	73.23%	$ 71,144,817
4	MANO DE OBRA	$ 2,345,679,294	$ 1,597,478,524	16.40%	$ 748,200,770
	TOTAL	**$ 9,742,178,571**	**$ 8,736,144,984**	**89.67%**	**$ 1,006,033,587**

Considerando que, el pasado 22 de noviembre se realizó solicitud de inclusión de nuevos proveedores al plan de inversión y ajuste a los rubros destinados a los capítulos con el fin de optimizar el anticipo, se presenta a continuación, una tabla donde se visualiza la variación por capitulo con los ajustes.

Tabla 7. Ajuste de rubros por capitulo.

VARIACIÓN POR CAPITULO SEGÚN AJUSTE DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
CAPITULOS	**INICIAL**	**AJUSTADO**	**DIFERENCIA**
CIMENTACIÓN	1.217.308.505,00	1.204.685.838,00	- 12.622.667,00
PMA	6.325.000,00	6.325.000,00	-
ESTRUCTURA	1.775.933.005,00	1.997.640.760,00	221.707.755,00
ACERO ESTRUCTURA	2.732.044.434,00	2.851.653.873,00	119.609.439,00
REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIO	311.765.388,00	341.765.388,00	30.000.000,00
INSTALACIÓN ELECTRICA	-	120.890.469,00	120.890.469,00
AIRE ACONDICIONADO	528.989.824,00	317.711.193,00	- 211.278.631,00
MAMPOSTERIA	387.677.896,00	417.677.895,50	29.999.999,50
REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA	162.495.956,00	162.495.956,50	0,50
FACHADA	1.068.806.990,00	966.551.318,00	- 102.255.672,00

VARIACIÓN POR CAPITULO SEGÚN AJUSTE DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
CAPITULOS	**INICIAL**	**AJUSTADO**	**DIFERENCIA**
PISOS, GUARDAESCOBAS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	455.398.349,00	455.398.349,00	-
CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS	623.642.724,00	427.592.031,00	- 196.050.693,00
EQUIPOS ESPECIALES	471.790.500,00	471.790.500,00	-
TOTAL	**9.742.178.571,00**	**9.742.178.571,00**	**-**

Tabla 8.Estado del plan de inversión del anticipo.

CAPITULO CONTRATO	CAPITULO OBRA	ALCANCE	VALOR PLAN DE INVERSIÓN	PROVEEDOR	VALOR ESTIMADO	VALOR TRANSFERIDO	SALDO
2	CIMENTACIÓN	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 2.160.000,0	PEDRO ROMO	$ 2.160.000,0	$ 2.073.600,0	$ 86.400,0
		TRANSPORTE	$ 2.160.000,0	URIEL AMA	$ 2.160.000,0	$ 2.138.400,0	$ 21.600,0
		MATERIALES	$ 435.470.208,0	GEOACOPIO	$ 435.470.208,0	$ 435.470.208,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 764.895.630,0	DIANA CAROLINA VIVAS	$ 133.865.096,0		$ 133.865.096,0
				I. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 182.907.980,0	$ 182.907.980,0	
				II. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 445.122.551,0	$ 445.122.551,0	$ -
				UBANER PEREZ	$ 3.000.003,0	$ 3.000.003,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 1.204.685.838,0**		**$ 1.204.685.838,0**	**$ 1.070.712.742,0**	**$ 133.973.096,0**
PMA	PMA	ALQUILER DE EQUIPOS			$ -		$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 6.325.000,0	GEOACOPIO	$ 6.325.000,0	$ 6.325.000,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ -				$ -
		SUBTOTAL	**$ 6.325.000,0**		**$ 6.325.000,0**	**$ 6.325.000,0**	**$ -**
3	ESTRUCTURA	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 83.340.000,0	EQUIPAR GLEASON S.A.S	$ 83.340.000,0		$ 83.340.000,0
		TRANSPORTE	$ 103.240.000,0	SILOGÍSTICA S.A.S	$ 103.240.000,0		$ 103.240.000,0

CAPITULO CONTRATO	CAPITULO OBRA	ALCANCE	VALOR PLAN DE INVERSIÓN	PROVEEDOR	VALOR ESTIMADO	VALOR TRANSFERIDO	SALDO
		MATERIALES	$ 1.062.917.742,0	GEOACOPIO	$ 1.062.917.742,0	$ 1.062.917.742,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 748.143.018,0	UBANER PEREZ CTO No. 2	$ 274.500.061,0	$ -	$ 274.500.061,0
				III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 218.467.539,0	$ 218.467.539,0	$ -
				FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	$ 255.175.418,0	$ 255.175.418,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 1.997.640.760,0**		**$ 1.997.640.760,0**	**$ 1.536.560.699,0**	**$ 461.080.061,0**
4	**ACERO ESTRUCTURA**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 2.561.167.770,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 2.174.872.332,0	$ 2.174.872.332,0	$ -
				PROVEEDOR DE ACERO (PENDIENTE PRO DEFINIR).	$ 71.144.813,0		$ 71.144.813,0
				FERRETERIA GYJ	$ 315.150.625,0	$ 315.150.621,0	$ 4,0
		MANO DE OBRA	$ 290.486.103,0	AYD ESTRUCTURAS	$ 98.992.607,0	$ -	$ 98.992.607,0
				II. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 76.355.330,0	$ 76.355.330,0	$ -
				UBANER PEREZ	$ 2.999.997,0	$ 2.999.997,0	$ -
				FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	$ 54.509.304,0	$ 54.509.304,0	$ -

CAPITULO CONTRATO	CAPITULO OBRA	ALCANCE	VALOR PLAN DE INVERSIÓN	PROVEEDOR	VALOR ESTIMADO	VALOR TRANSFERIDO	SALDO
				III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 57.628.865,0	$ 57.628.865,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 2.851.653.873,0**		**$ 2.851.653.873,0**	**$ 2.681.516.449,0**	**$ 170.137.424,0**
5	**REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIO**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 251.812.851,5	ELIZABETH MUÑOZ	$ 251.812.851,5	$ 251.812.851,5	$ -
		MANO DE OBRA	$ 89.952.536,5	POR DEFINIR CONTRATISTA DE REDES	$ 89.952.536,5	$ -	$ 89.952.536,5
		SUBTOTAL	**$ 341.765.388,0**		**$ 341.765.388,0**	**$ 251.812.851,5**	**$ 89.952.536,5**
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES					
		MANO DE OBRA	$ 120.890.469,0	POR DEFINIR CONTRATISTA DE INSTALACION ELECTRICA	$ 120.890.469,0		$ 120.890.469,0
		SUBTOTAL	**$ 120.890.469,0**		**$ 120.890.469,0**	**$ -**	**$ 120.890.469,0**
7	**AIRE ACONDICIONADO**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 317.711.193,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 317.711.193,0	$ 317.711.193,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ -				

CAPITULO CONTRATO	CAPITULO OBRA	ALCANCE	VALOR PLAN DE INVERSIÓN	PROVEEDOR	VALOR ESTIMADO	VALOR TRANSFERIDO	SALDO
		SUBTOTAL	**$ 317.711.193,0**		**$ 317.711.193,0**	**$ 317.711.193,0**	**$ -**
8	**MAMPOSTERIA**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 288.165.144,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 288.165.144,0	$ 288.165.144,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 129.512.751,5	POR DEFINIR CONTRATISTA DE MAMPOSTERIA	$ 30.000.000,0		$ 30.000.000,0
				III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 99.512.751,5	$ 99.512.751,0	$ 0,5
		SUBTOTAL	**$ 417.677.895,5**		**$ 417.677.895,5**	**$ 387.677.895,0**	**$ 30.000.000,5**
9	**REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 136.845.014,5	GEOACOPIO	$ 12.574.905,0	$ 12.574.905,0	$ -
				ELIZABETH MUÑOZ	$ 124.270.109,5	$ 124.270.109,5	$ -
		MANO DE OBRA	$ 25.650.942,0	III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 25.650.942,0	$ 25.650.942,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 162.495.956,5**		**$ 162.495.956,5**	**$ 162.495.956,5**	**$ -**
10	**FACHADA**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 966.551.318,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 966.551.318,0	$ 966.551.318,0	$ -

CAPITULO CONTRATO	CAPITULO OBRA	ALCANCE	VALOR PLAN DE INVERSIÓN	PROVEEDOR	VALOR ESTIMADO	VALOR TRANSFERIDO	SALDO
		MANO DE OBRA				$ -	$ -
		SUBTOTAL	**$ 966.551.318,0**		**$ 966.551.318,0**	**$ 966.551.318,0**	**$ -**
12	**PISOS,GUARDAESCOBAS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 279.250.505,0	GEOACOPIO	$ 8.211.000,0	$ 8.211.000,0	$ -
				ELIZABETH MUÑOZ	$ 271.039.505,0	$ 271.039.505,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 176.147.844,0	III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 176.147.844,0	$ 176.147.844,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 455.398.349,0**		**$ 455.398.349,0**	**$ 455.398.349,0**	**$ -**
13	**CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 427.592.031,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 427.592.031,0	$ 427.592.031,0	$ -
		MANO DE OBRA				$ -	$ -
		SUBTOTAL	**$ 427.592.031,0**		**$ 427.592.031,0**	**$ 427.592.031,0**	**$ -**
I	**EQUIPOS ESPECIALES**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 471.790.500,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 471.790.500,0	$ 471.790.500,0	$ -

CAPITULO CONTRATO	CAPITULO OBRA	ALCANCE	VALOR PLAN DE INVERSIÓN	PROVEEDOR	VALOR ESTIMADO	VALOR TRANSFERIDO	SALDO
		MANO DE OBRA	$ -				$ -
		SUBTOTAL	**$ 471.790.500,0**		**$ 471.790.500,0**	**$ 471.790.500,0**	**$ -**
TOTAL			**$ 9.742.178.571,0**		**$ 9.742.178.571,0**	**$ 8.736.144.984,0**	**$ 1.006.033.587,0**

8. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

Durante el presente periodo se ha recepcionado dos (2) informes de gestión, elaborados por la alianza fiduciaria los cuales tienen como fecha de corte 31 de octubre y 30 de noviembre del 2024, respectivamente, que evidencian los informes y estados de cuentas y rendimientos financieros, como soporte y base del presente informe. (informe No. 1).

Ver Anexo 2. Informes mensuales y estados financieros.

9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Los rendimientos generados por el manejo del anticipo desde el 23 de octubre al 30 de noviembre del 2024, corresponden a dos millones trecientos diecinueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos con treinta y dos centavos ($2.319.462,32) como valor acumulado, el cual fue solicitado se consigne a la cuenta indicada por el Hospital Universitario San José (cuenta Davivienda ahorros No. 0550196100174933) (ver anexo 3), a través del comunicado del 24 de septiembre del 2024, sin embargo, a la fecha de corte del presente informe (30 noviembre del 2024) no han sido transferidos.

ver: Anexo 3. ASIGNACIÓN DE CUENTA PARA CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

10. LEGALIZACIÓN DE PAGOS.

Con el fin de legalizar los desembolsos realizados a través de fiducia, se presenta a continuación la relación de ejecución por capítulos con corte a 30 de noviembre del presente año, adicionalmente los rubros asignados a cada alcance y los rubros desembolsados:

Tabla 9. Resumen por capítulos de obra ejecutada, rubros aprobados y rubros transferidos del plan de inversión.

CAPITULOS	ASIGNACIÓN DE RUBROS PLAN DE INVERSIÓN (22/11/24)		RELACIÓN DE RUBROS DESEMBOLSADOS (30/11/24)		OBRA EJECUTADA (30/11/24)	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
CIMENTACIÓN	1.204.685.838,00	12,4%	1.070.712.742,00	11,0%	1.277.097.936,00	13,1%
PMA	6.325.000,00	0,1%	6.325.000,00	0,1%	88.270.702,00	0,9%
ESTRUCTURA	1.997.640.760,00	20,5%	1.536.560.699,00	15,8%	-	0,0%
ACERO ESTRUCTURA	2.851.653.873,00	29,3%	2.681.516.449,00	27,5%	1.528.533.047,00	15,7%
REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIO	341.765.388,00	3,5%	251.812.851,50	2,6%		0,0%
INSTALACIÓN ELECTRICA	120.890.469,00	1,2%	-	0,0%		0,0%
AIRE ACONDICIONADO	317.711.193,00	3,3%	317.711.193,00	3,3%		0,0%
MAMPOSTERIA	417.677.895,50	4,3%	387.677.895,00	4,0%		0,0%
REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA	162.495.956,50	1,7%	162.495.956,50	1,7%		0,0%
FACHADA	966.551.318,00	9,9%	966.551.318,00	9,9%		0,0%
PISOS,GUARDAESCOBAS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	455.398.349,00	4,7%	455.398.349,00	4,7%		0,0%
CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS	427.592.031,00	4,4%	427.592.031,00	4,4%		0,0%
EQUIPOS ESPECIALES	471.790.500,00	4,8%	471.790.500,00	4,8%		0,0%
OTRAS ACTIVIDADES		0,0%		0,0%	294.011.535,00	3,0%
TOTAL	**9.742.178.571,00**	100,0%	**8.736.144.984,00**	**89,7%**	**3.187.913.220,00**	**32,7%**

11. CONCLUSIONES.:

- El día veintitrés de octubre del presente año la firma Alianza Fiduciaria S.A., recepciono ($9,742,178,571) nueve mil setecientos cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte., a título de anticipo del contrato de obra No. 358-2023.
- A la fecha de corte del presente informe se han realizado diez (10) solicitudes de pago por fiducia por concepto de mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y transporte, de los cuales se anexa cuenta de cobro y soporte de consignación (anexos 1), el saldo en fiducia a corte del presente informe corresponde a $1,006,033,587.
- A la fecha de corte del presente informe la ejecución en obra corresponde al 32,7% del valor del anticipo otorgado reflejado en los capítulos de cimentación y acero para estructuras.

CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ
CONSORCIO EVOLET - NIT. 901784507-4

ANEXO 1. DOCUMENTOS PROVEEDORES.

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

DOCUMENTOS SOPORTES – GEOACOPIO

Registro único tributario. RUT

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14974455511

(415)7707212489984(8020) 000001497445551 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900860017	9	Impuestos y Aduanas de Popayán 17	

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
CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

41. Dirección principal
LT 3 H PAR INDUSTRIAL

42. Correo electrónico gerencia@geoacopio.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3173769544	3122025906

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
2395	2015/06/02	4290	2018/01/02		4663	6810		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	14	42	48	52	55	59																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
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
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

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 - 01 - 22 / 16 : 47: 46

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 VASQUEZ CHAMORRO IVAN DARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974455511

(415)7707212489984(8020) **0000014974455511 1**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 5 0 6 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 6 1 3	
77. No. Matrícula mercantil	1 5 1 4 2 7	
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	2 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 6 0 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 6 1 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974455511

(415)7707212489984(8020) **000001497445551 1**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 1 7 1 6 0 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VASQUEZ	CHAMORRO	IVAN	DARIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 6 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 3 2 6 4 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VASQUEZ	CHAMORRO	YURI	LILIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974455511

(415)7707212489984(8020) **0000014974455511 1**

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

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 6 1 7 1 6 0 5 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VASQUEZ	CHAMORRO	IVAN	DARIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 6 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 4 3 2 6 4 4 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VASQUEZ	CHAMORRO	YURI	LILIANA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 6 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 5 8 9 9 6 0 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VASQUEZ	SARMIENTO	OLMEDO	LEON

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 6 0 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974455511

(415)7707212489984(8020) **000001497445551 1**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 3 6 9 5 7		2 2 3 0 2 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VASQUEZ	OROZCO	GINNER	STEVEN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 3 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 1 5 8 0 0		1 7 7 7 0 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CAMPO	ORDOÑEZ	DIANA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974455511

(415)7707212489984(8020) **000001497445551 1**

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería. 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

165. Dirección: LT 3H PAR INDUSTRIAL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 5 1 4 6 5	2 0 1 5 0 6 1 7
168. Teléfono: 3 1 7 3 7 6 9 5 4 4	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación Bancaria

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **GEOACOPIO** identificado(a) con **número 900.860.017** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130721000200003539** aperturada el **24 de abril de 2024**, 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: **721003539**
10 dígitos: **0721003539**
16 dígitos: **072100020003539**

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 **29** de **agosto** de **2024** a las **16:57**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Cuenta de Cobro.

GeoAcopio
Construyendo juntos

Popayán, 28 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 2810-24

FECHA: OCTUBRE DE 2024

CONSORCIO EVOLET

CON NIT: 901.784.507 – 4

DEBE A: CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS

CON NIT 900.860.017-9

LA SUMA DE:

MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

($1.525.498.855)

TODO LO ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

- ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

IVÁN DARÍO VÁSQUEZ CHAMORRO
Representante Legal

Línea de pago de la orden de giro

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #652981 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_551968 del 30/10/2024 13:29:25, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
1	BBVA COLOMBIA - CH - 0721000200003539	900860017	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	PG - Pagado	OP_551968-	$1,525,498,855.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/11/2024 18:26:30.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Orden de pago.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 1

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 30/10/2024 Fecha de Registro de la Orden: 30/10/2024 Fecha de Pago: 31/10/2024

Proveedor: 900860017 - 9 CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 ANTICIPO GEOACOPIO-17564569

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	551968	30/10/2024	1,525,498,855.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,525,498,855.00	0.00	0	1,525,498,855.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		1,525,498,855.00	0.00	0.00
	Totales		1,525,498,855.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 1,525,498,855.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 1 Periodo: 202410

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			900860017 - 9	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS		1,525,498,855.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			900860017 - 9	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	1,525,498,855.00	
						1,525,498,855.00	1,525,498,855.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 1

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 101 | | | | | | 21	MATERIALES		1,525,498,855.00	-1,525,498,855.00
		TOTALES		1,525,498,855.00	-1,525,498,855.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación del pago

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #652981 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_551968 del 30/10/2024 13:29:25, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	1
Cuenta/Encargo Destino:	BBVA COLOMBIA - CH - 0721000200003539
Nro. Doc. Tercero:	900860017
Nombre Tercero:	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$1,525,498,855.00
Observaciones:	OP_551968-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 10:12:08.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Seguridad social o certificado pago parafiscales.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900860017	9	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PARQUE INDUSTRIAL LOTE 3H	POPAYAN-CAUCA	8249797	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1099944986	9478369021	E	2024/12/05	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$13,756,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (23 Afiliados)																							$48,739,912	$7,866,800			$50,039,912	$2,112,500			$48,068,912	$1,923,100			$48,739,912		$1,854,000		$0	$0		$13,756,400
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																							$7,200,000	$1,152,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000		$75,300		$0	$0		$1,803,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																							$7,200,000	$1,152,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000		$75,300		$0	$0		$1,803,300
1	CC	1061770886	CAYAPU DEICY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
2	CC	1061784726	HUILA MAYELY																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF14	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	1.044%	$17,800	30	$0	$0	Si	$425,800
3	CC	34326443	VASQUEZ YURI																		230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF14	30	$4,200,000	$168,000	14-23	30	$4,200,000	1.044%	$43,900	30	$0	$0	Si	$1,051,900
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (20 Afiliados)																							$41,539,912	$6,714,800			$42,839,912	$1,824,500			$40,868,912	$1,635,100			$41,539,912		$1,778,700		$0	$0		$11,953,100
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (20 Afiliados)																							$41,539,912	$6,714,800			$42,839,912	$1,824,500			$40,868,912	$1,635,100			$41,539,912		$1,778,700		$0	$0		$11,953,100
4	CC	1023978114	AGUADO JUAN		X																230301	1	$50,000	$8,000	EPS037	1	$50,000	$2,000	CCF14	1	$50,000	$2,000	14-23	1	$50,000	4.350%	$2,200	1	$0	$0	Si	$14,200
5	CC	1061785597	CHAMORRO NAZLY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
6	CC	1075685430	CORTES RUBEN																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	4.350%	$152,300	30	$0	$0	Si	$992,300
7	CC	1061684497	DIAZ DIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
8	CC	76316842	FERNANDEZ TOMAS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
9	CC	1060237701	FISCUE DIEGO									X									25-14	30	$1,771,813	$283,500	EPS005	30	$1,771,813	$70,900	CCF14	30	$1,771,813	$70,900	14-23	30	$1,771,813	4.350%	$77,100	30	$0	$0	Si	$502,400
10	CC	76293024	GOMEZ DEYRO									X									230301	30	$2,960,375	$473,700	EPS005	30	$2,960,375	$118,500	CCF14	30	$2,960,375	$118,500	14-23	30	$2,960,375	4.350%	$128,800	30	$0	$0	Si	$839,500
11	CC	1061772532	GUAUÑA JUAN									X									230301	30	$1,764,000	$282,300	EPS005	30	$1,764,000	$70,600	CCF14	30	$1,764,000	$70,600	14-23	30	$1,764,000	4.350%	$76,800	30	$0	$0	Si	$500,300
12	CC	6343015	GUTIERREZ MAURICIO									X									230301	30	$1,754,600	$280,800	EPS005	30	$1,754,600	$70,200	CCF14	30	$1,754,600	$70,200	14-23	30	$1,754,600	4.350%	$76,400	30	$0	$0	Si	$497,600
13	CC	1087617079	IMBACUAN CARLOS																	X	230301	3	$230,000	$36,800	EPS005	3	$230,000	$9,200	CCF14	0	$0	$0	14-23	3	$230,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$46,000
14	CC	1087617079	IMBACUAN CARLOS																		230301	27	$2,070,000	$331,200	EPS005	27	$2,070,000	$82,800	CCF14	27	$2,070,000	$82,800	14-23	27	$2,070,000	4.350%	$90,100	27	$0	$0	Si	$586,900
15	CC	2968992	LOVERA GIOVANNI											X							230201	7	$441,000	$70,600	EPS005	7	$441,000	$17,700	CCF14	0	$0	$0	14-23	7	$441,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$88,300
16	CC	2968992	LOVERA GIOVANNI																		230201	23	$2,173,500	$347,800	EPS005	23	$2,173,500	$87,000	CCF14	23	$2,173,500	$87,000	14-23	23	$2,173,500	4.350%	$94,600	23	$0	$0	Si	$616,400
17	CC	1144031617	OROZCO DIVER									X									230301	30	$1,871,813	$299,500	EPS005	30	$1,871,813	$74,900	CCF14	30	$1,871,813	$74,900	14-23	30	$1,871,813	4.350%	$81,500	30	$0	$0	Si	$530,800
18	CC	1061798897	ORTEGA CRISTIAN									X									230201	30	$2,663,313	$426,200	EPS005	30	$2,663,313	$106,600	CCF14	30	$2,663,313	$106,600	14-23	30	$2,663,313	4.350%	$115,900	30	$0	$0	Si	$755,300
19	TI	1059357280	ORTEGA SANTIAGO																			0	$0	$0	ESSC62	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
20	CC	80361657	PEREZ LUIS																		25-14	30	$2,835,000	$453,600	EPS005	30	$2,835,000	$113,400	CCF14	30	$2,835,000	$113,400	14-23	30	$2,835,000	4.350%	$123,400	30	$0	$0	Si	$803,800
21	CC	4789054	SANCHEZ SANIN									X									230301	30	$1,852,400	$296,400	EPS005	30	$1,852,400	$74,100	CCF14	30	$1,852,400	$74,100	14-23	30	$1,852,400	4.350%	$80,600	30	$0	$0	Si	$525,200
22	CC	10298157	SOLANO MANUEL									X									230301	30	$2,335,000	$373,600	EPS005	30	$2,335,000	$93,400	CCF14	30	$2,335,000	$93,400	14-23	30	$2,335,000	4.350%	$101,600	30	$0	$0	Si	$662,000
23	CC	25285872	SOTELO NELLY	X								X									25-14	13	$647,410	$103,600	EPS005	13	$647,410	$25,900	CCF14	13	$647,410	$25,900	14-23	13	$647,410	4.350%	$28,200	13	$0	$0	Si	$183,600
24	CC	1061716056	VASQUEZ IVAN																		230301	30	$6,800,000	$1,156,000	EPS005	30	$6,800,000	$272,000	CCF14	30	$6,800,000	$272,000	14-23	30	$6,800,000	4.350%	$295,800	30	$0	$0	Si	$1,995,800
25	CC	25291216	VASQUEZ SANDRA									X									230301	30	$1,919,688	$307,200	EPS005	30	$1,919,688	$76,800	CCF14	30	$1,919,688	$76,800	14-23	30	$1,919,688	4.350%	$83,600	30	$0	$0	Si	$544,400
Total			**Afiliados(23)**																				$48,739,912	$7,866,800			$50,039,912	$2,112,500			$48,068,912	$1,923,100			$48,739,912		$1,854,000		$0	$0		$13,756,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900860017	9	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PARQUE INDUSTRIAL LOTE 3H	POPAYAN-CAUCA	8249797	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1099944986	9478369021	E	2024/12/05	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$13,756,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$7,866,800	$0	$0	$7,866,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,048,700	$0	$0	$1,048,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$5,973,500	$0	$0	$5,973,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$844,600	$0	$0	$844,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,854,000	$0	$0	$1,854,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	22	$1,854,000	$0	$0	$1,854,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,923,100	$0	$0	$1,923,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	22	$1,923,100	$0	$0	$1,923,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$2,112,500	$0	$0	$2,112,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$2,000	$0	$0	$2,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,896,000	$0	$0	$1,896,000
TOTAL				23	$13,756,400	$0	$0	$13,756,400

CONSORCIO EVOLET
NIT 901784507-4

DOCUMENTOS SOPORTES – G Y J FERRETERIAS S.A.

Registro único tributario. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14983575335

(415)7707212489984(8020) 000001498357533 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 3 0 4 2 6	3	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
G Y J FERRETERIAS S A

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 62 12 78 LC 1 CC PUENTE ARANDA

42. Correo electrónico impuestos@gyj.com.co

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

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	
4 6 6 3	1 9 9 3 1 2 2 9	4 7 5 2	2 0 2 0 0 5 1 4			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	55

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	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 9	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
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
19- Productor de bienes y/o servicios exen
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 61. Fecha 2024 - 02 - 21 / 09 : 34: 05

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 RAMIREZ ACEVEDO JAIME HERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación Bancaria

Certificado Bancario

Viernes, 16 de junio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que G Y J FERRETERIAS SA identificado(a) con NIT 800130426, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	83600001613	2021/08/18	ACTIVA

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Cuenta de Cobro y/o Factura

G y J FERRETERIAS S. A.
800130426 - 3

CRA 36 No. 10-355,Yumbo
Tel: 6645020 Fax: 6650992

Servicio al cliente
CEL: 320 830 2902
E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co

PROFORMA No. 111324
Fecha Elaboración: 1 de Noviembre de 2024
Estado: APROBADO Fecha Estado: 01-11-2024
Pág: 1 de 1

DATOS CLIENTE

CLIENTE: CONSORCIO EVOLET
NIT: 901784507
Dirección: CARRERA 11 # 8N-50 SANTA CLARA
Ciudad-Depto: Popayán-Cauca
Telefono: 3043935212 3043935212
Contacto:FLOREZ VIDAL JUAN MANUEL

SUCURSAL - OBRA

CLIENTE: CONSORCIO EVOLET
NIT: 901784507
Dirección: CARRERA 11 # 8N-50 SANTA CLARA
Ciudad-Depto: Popayán-Cauca
Telefono: 3043935212 3043935212
Contacto: JUAN MANUEL FLOREZ

Estimados señores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes productos.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	LONG	CANTIDAD UND	PESO	VLR UNIT	IVA	SUBTOTAL
0017024	ACERO FIGURADO 3/8" G60 Kg	0.000 MTS	6,651.60	6,651.60	3,480.00	19%	23,147,568
0017025	ACERO FIGURADO 1/2" G60 Kg	0.000 MTS	14,284.23	14,284.23	3,480.00	19%	49,709,120
0017026	ACERO FIGURADO 5/8" G60 Kg	0.000 MTS	9,259.38	9,259.38	3,480.00	19%	32,222,642
0017027	ACERO FIGURADO 3/4" G60 Kg	0.000 MTS	265.27	265.27	3,480.00	19%	923,140
0017028	ACERO FIGURADO 7/8" G60 Kg	0.000 MTS	11,808.08	11,808.08	3,480.00	19%	41,092,118
0017029	ACERO FIGURADO 1" G60 Kg	0.000 MTS	29,746.00	29,746.00	3,480.00	19%	103,516,080
0000809	BARRA CORRUGADA 3/8" G60 X 6 Mt	6.000 MTS	36.00	120.96	11,692.80	19%	420,941
0000893	BARRA CORRUGADA 7/8" G60 X 9 Mt	9.000 MTS	144.00	3,965.76	95,839.20	19%	13,800,845
			TOTALES	**76,101.28**		**Subtotal**	**264,832,454**
						I.V.A.	50,318,166
						Total	315,150,621

CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de pago: (001) ANTICIPADO 100%
- **TIEMPO DE ENTREGA:** PARA ACERO FIGURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS DEMAS PRODUCTOS ACORDE A LA NEGOCIACION.
- **VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA:** 3 DIAS
- **TRANSPORTE:** POR MORA MAYOR A 3 HORAS EN EL DESCARGUE DEL VEHICULO SE COBRARA LA SUMA DE 10.000 PESOS POR TONELADA, POR COSTO DE VEHICULO, ESTOS SERAN CARGADOS A LA CUENTA DEL CLIENTE COMO COSTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE.
- ESTA OFERTA ES DE CARÁCTER EMINENTEMENTE CONFIDENCIAL, EL USO NO DEBIDO DE ESTA, AUTOMATICAMENTE DARA POR ANULADA LA PRESENTE OFERTA.
- EL VOLUMEN DE ENTREGAS SE REALIZARA PROPORCIONALMENTE POR LOS TIEMPOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA; VOLUMEN ADICIONAL DEBERA SER CORCERTADO DIRECTAMENTE ENTRE LAS PARTES PARA ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE CAPACIDAD, PRODUCCION Y DE ENTREGA.
- ESTA OFERTA SE REGIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS CONVENCIONALES PACTADAS, CAUSAS AJENAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, PARO DE TRANSPORTADORES, DERRUMBES EN VIAS, TERREMOTOS Y SAQUEOS DARAN POR ENTENDIDO LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE GYJ FERRETERIASS.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA MERCANTIL.
- ANULACION: PARA CANCELACION DE PEDIDOS ESAT SE DEBE REALIZAR COMO MINIMO 24 HORAS ANTES DEL DESPACHO Y POR ESCRITO

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE: GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 146580246 o BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 83600001613

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORETENEDORES
Si usted solicita o recibe algún tipo de asesoría por éste o cualquier otro medio, le informamos que: 1) Nuestros asespores sólo efectúan recomendaciones, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por Usted, según sus necesidades técnicas; 2) en todos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas y autorizadas por la persona calificada y competente; 3) ni GYJ FERRETERIAS S.A. o sus empleados son responsables por los daños causados por error dediseño o cálculos, por cuanto GYJ FERRETERIAS S.A. solo suministra el material solicitado por cliente sin conocer su destinación o uso final; 4)cualquier asesoría efectuada por cualquier empleado de GYJ FERRETERIAS S.A., será responsabilidad exclusiva del primero y no le generará a GYJ FERRETERIAS S.A. obligación alguna (contractual ó extracontractual.

Observaciones:
CARRERA 6 # 10M-142 HOSPITAL SAN JOSE POPAYAN (CAUCA) ING CARLOS CORDOBA 304-3935212 ING JOSE AUSECHA 322-7274280 JOSE REVELO 300-4912501 - PEDIDO 2

EJECUTIVO COMERCIAL

Nombre: DIEGO FERNANDEZ PALACIO

Celular: 3204905354

Línea de pago de la orden de giro

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655289 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553618 del 02/11/2024 13:31:14, presenta la siguiente línea de pago:

Línea Pago:	1
Doc. Tercero:	A - Nit -
Nro. Doc. Tercero:	800130426
Nombre Tercero:	G Y J FERRETERIAS S A
Estado Giro:	Pertinente
Valor Giro:	$315,150,621.00
Observaciones:	

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 02/11/2024 13:35:10.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Orden de pago.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 4

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 05/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 05/11/2024 Fecha de Pago: 05/11/2024

Proveedor: 800130426 - 3 G Y J FERRETERIAS S.A. Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 ANTICIPO GYJ HIERRO-17591709

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	OP_553618	31/10/2024	315,150,621.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
315,150,621.00	0.00	0	315,150,621.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		315,150,621.00	0.00	0.00
	Totales		315,150,621.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 315,150,621.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 4 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			800130426 - 3	G Y J FERRETERIAS S.A.	315,150,621.00	
25110501001	PROVEEDORES			800130426 - 3	G Y J FERRETERIAS S.A.		315,150,621.00
						315,150,621.00	315,150,621.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 4

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 101 | | | | | | 21	MATERIALES		315,150,621.00	-315,150,621.00
		TOTALES		315,150,621.00	-315,150,621.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación del pago

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655289 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553618 del 02/11/2024 13:31:14, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	4
Cuenta/Encargo Destino:	BANCOLOMBIA - CH - 83600001613
Nro. Doc. Tercero:	800130426
Nombre Tercero:	G Y J FERRETERIAS S.A.
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$315,150,621.00
Observaciones:	OP_553618-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 09/01/2025 15:04:11.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Seguridad social o certificado pago parafiscales.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que G Y J FERRETERIAS S.A. identificado(a) con NI 800130426 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO FERNANDEZ PALACIO identificado(a) con CC 16699827

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9476893770	1034721176	E	2024-11-07	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30
9476893770	1034721176	E	2024-11-07	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30
9476893770	1034721176	E	2024-11-07	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30
9476893770	1034721176	E	2024-11-07	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30
9476893770	1034721176	E	2024-11-07	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30
9476893770	1034721176	E	2024-11-07	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30
9476893770	1034721176	E	2024-11-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30
9476893770	1034721176	E	2024-11-07	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30

Este certificado se expide el día 2025-01-30 a las 10:34.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que G Y J FERRETERIAS S.A. identificado(a) con NI 800130426 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO FERNANDEZ PALACIO identificado(a) con CC 16699827

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9478450648	1102597496	E	2024-12-05	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30
9478450648	1102597496	E	2024-12-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30
9478450648	1102597496	E	2024-12-05	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30
9478450648	1102597496	E	2024-12-05	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30
9478450648	1102597496	E	2024-12-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30
9478450648	1102597496	E	2024-12-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30
9478450648	1102597496	E	2024-12-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30
9478450648	1102597496	E	2024-12-05	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30

Este certificado se expide el día 2025-01-30 a las 10:35.

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

DOCUMENTOS SOPORTES-
UBANER PEREZ GOMEZ

Registro único tributario. RUT

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14991036091

(415)7707212489984(8020) 000001499103609 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1061600546	7	Impuestos y Aduanas de Popayán 17	

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 13	1061600546	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Rosas 622

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEREZ	GOMEZ	UBANER	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

41. Dirección principal: CR 17 68 41 BRR BELLOHORIZONTE

42. Correo electrónico: ubaner1994@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3205260203	

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
4112	2019/02/05	8299	2019/02/05			

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 47	48																								

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

48 - Impuesto sobre las ventas - 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 61. Fecha 2024 - 03 - 13 / 22 : 29: 09

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 PEREZ GOMEZ UBANER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Cedula de ciudadanía

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.061.600.546

PEREZ GOMEZ

APELLIDOS

UBANER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-SEP-1994**

ROSAS
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

12-OCT-2012 ROSAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1107000-01024541-M-1061600546-20180723 0062000984A 1 9905071742

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación Bancaria

Certificado
Bancario

Viernes, 4 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UBANER PEREZ GOMEZ identificado(a) con CC 1061600546, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	26128660444	2021/11/12	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 BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Cuenta de Cobro y/o Factura

POPAYAN, 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

AVANCE DE CUENTA

SEÑORES

CONSORCIO EVOLET
NIT: 901784507

DEBE A:

UBANER PEREZ

LA SUMA DE:

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE
($6.000.000)

POR CONCEPTO DE:

Anticipo de trabajos de construcción del foso de ascensores y la losa de cimentación de la Torre Nueva del Hospital San José.

Valor a Pagar	$6.000.000
Valor Acumulado Anterior	$0
Valor Total Acumulado	$6.000.000

ATENTAMENTE:

UBANER PEREZ
C.C 1.061.600.546
TEL: 3205260203

Vo bo

Powered by CamScanner

Línea de pago de la orden de giro

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655292 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553619 del 02/11/2024 13:37:58, presenta la siguiente línea de pago:

Línea Pago:	1
Doc. Tercero:	C - Cédula Ciudadanía -
Nro. Doc. Tercero:	1061600546
Nombre Tercero:	UBANER PEREZ GOMEZ
Estado Giro:	Pertinente
Valor Giro:	$6,000,000.00
Observaciones:	

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 02/11/2024 13:42:16.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Orden de pago.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 2

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 05/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 05/11/2024 Fecha de Pago: 05/11/2024

Proveedor: 1061600546 - UBANER PEREZ GOMEZ Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 MANO DE OBRA-17591721

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OP	553619	05/11/2024	6,000,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,000,000.00	0.00	0	6,000,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		6,000,000.00	0.00	0.00
	Totales		6,000,000.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 6,000,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 2 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			1061600546 -	UBANER PEREZ GOMEZ	6,000,000.00	
25110501001	PROVEEDORES			1061600546 -	UBANER PEREZ GOMEZ		6,000,000.00
						6,000,000.00	6,000,000.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 2

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		6,000,000.00	-6,000,000.00
			TOTALES	6,000,000.00	-6,000,000.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación del pago

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655292 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553619 del 02/11/2024 13:37:58, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	2
Cuenta/Encargo Destino:	BANCOLOMBIA - CH - 26128660444
Nro. Doc. Tercero:	1061600546
Nombre Tercero:	UBANER PEREZ GOMEZ
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$6,000,000.00
Observaciones:	OP_553619-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 16:04:26.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Seguridad social o certificado pago parafiscales.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061600546		PEREZ GOMEZ UBANER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 68 41	POPAYAN-CAUCA	8243540	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	40176274	9476780037	I	2024/11/14	2024/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$283,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061600546	PEREZ GOMEZ UBANER	X																	230301	16	$800,000	$128,000	EPS005	16	$800,000	$100,000		0	$0	$0	14-11	16	$800,000	$55,700	0	$0	$0	No	$283,700
Total	**Afiliados(1)**																						$800,000	$128,000			$800,000	$100,000			$0	$0			$800,000	$55,700		$0	$0		$283,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061600546		PEREZ GOMEZ UBANER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 68 41	POPAYAN-CAUCA	8243540	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	40176274	9476780037	I	2024/11/14	2024/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$283,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,000	$0	$0	$128,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$128,000	$0	$0	$128,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$55,700	$0	$0	$55,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$55,700	$0	$0	$55,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100,000	$0	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
TOTAL				**1**	**$283,700**	**$0**	**$0**	**$283,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061600546	0	PEREZ GOMEZ UBANER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 17 68 41	POPAYAN-CAUCA	3205260203	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	40178205	9476739513	E	2024/11/14	2024/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$603,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76311480	BONILLA YATA MARCO AURELIO	X																	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
2	CC	1117839679	LOZADA BERMEO RAUL	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
3	CC	1061601164	PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO	X																	230301	15	$650,000	$104,000	ESSC62	15	$650,000	$26,000	CCF14	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
Total	**Afiliados(3)**																						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$135,900		$0	$0		$603,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061600546	0	PEREZ GOMEZ UBANER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 17 68 41	POPAYAN-CAUCA	3205260203	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	40178205	9476739513	E	2024/11/14	2024/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$603,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$312,000	$0	$0	$312,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$104,000	$0	$0	$104,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$135,900	$0	$0	$135,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$135,900	$0	$0	$135,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$78,000	$0	$0	$78,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$78,000	$0	$0	$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$78,000	$0	$0	$78,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$26,000	$0	$0	$26,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**3**	**$603,900**	**$0**	**$0**	**$603,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061600546		PEREZ GOMEZ UBANER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 68 41	POPAYAN-CAUCA	8243540	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1087190643	9477807789	I	2024/12/11	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$531,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061600546	PEREZ GOMEZ UBANER																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,500,000	$104,400	0	$0	$0	No	$531,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000	$104,400		$0	$0		$531,900

2024/11/29 11:01 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061600546		PEREZ GOMEZ UBANER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 68 41	POPAYAN-CAUCA	8243540	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1087190643	9477807789	I	2024/12/11	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$531,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$104,400	$0	$0	$104,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$104,400	$0	$0	$104,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				**1**	**$531,900**	**$0**	**$0**	**$531,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061600546	0	PEREZ GOMEZ UBANER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 17 68 41	POPAYAN-CAUCA	3205260203	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1087526902	9478209765	E	2024/12/11	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$4,565,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	4754652	BOLAÑOS OSCUE LIBNI RICARDO	X																	230301	4	$173,334	$27,800	EPSIC3	4	$173,334	$7,000	CCF14	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
2	CC	76311480	BONILLA YATA MARCO AURELIO										X								25-14	6	$260,000	$31,200	EPS037	6	$260,000	$0	CCF14	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	Si	$31,200
3	CC	76311480	BONILLA YATA MARCO AURELIO																		25-14	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF14	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0	Si	$322,000
4	CC	1003037633	CHANTRE GUACHETA OLIVER DARIO	X																	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF14	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
5	CC	1059355588	CORDOBA LUNA CARLOS ANDRES	X																	230301	2	$86,667	$13,900	ESSC62	2	$86,667	$3,500	CCF14	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
6	CC	1061779951	LEBAZA LEBAZA WILMER GEOVANNY	X																	230301	23	$996,667	$159,500	EPS005	23	$996,667	$39,900	CCF14	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0	Si	$308,700
7	CC	1061779951	LEBAZA LEBAZA WILMER GEOVANNY										X								230301	6	$260,000	$31,200	EPS005	6	$260,000	$0	CCF14	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	Si	$31,200
8	CC	76327746	LEVAZA LEVAZA WILIAN JESUS	X																	231001	19	$823,334	$131,800	ESSC18	19	$823,334	$33,000	CCF14	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0	Si	$255,200
9	CC	76327746	LEVAZA LEVAZA WILIAN JESUS										X								231001	6	$260,000	$31,200	ESSC18	6	$260,000	$0	CCF14	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	Si	$31,200
10	CC	1117839679	LOZADA BERMEO RAUL										X								230301	6	$260,000	$31,200	EPS037	6	$260,000	$0	CCF14	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	Si	$31,200
11	CC	1117839679	LOZADA BERMEO RAUL																		230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF14	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0	Si	$322,000
12	CC	1002966961	MACA AVIRAMA CRISTIAN CAMILO	X																	230301	4	$173,334	$27,800	EPSIC3	4	$173,334	$7,000	CCF14	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
13	CC	1061792376	MELENJE LEBAZA DEIBER GIOVANNI	X																	230301	19	$823,334	$131,800	EPSIC3	19	$823,334	$33,000	CCF14	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0	Si	$255,200
14	CC	1061792376	MELENJE LEBAZA DEIBER GIOVANNI										X								230301	6	$260,000	$31,200	EPSIC3	6	$260,000	$0	CCF14	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	Si	$31,200
15	CC	6526535	MONSALVE MORALES JUAN CARLOS	X																	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF14	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0	Si	$107,500
16	CC	6526535	MONSALVE MORALES JUAN CARLOS										X								230301	3	$130,000	$15,600	EPS037	3	$130,000	$0	CCF14	3	$130,000	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0	Si	$15,600
17	CC	16891549	ORTIZ QUIJANO GUSTAVO ADOLFO	X																	230301	23	$996,667	$159,500	ESSC62	23	$996,667	$39,900	CCF14	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0	Si	$308,700
18	CC	16891549	ORTIZ QUIJANO GUSTAVO ADOLFO										X								230301	6	$260,000	$31,200	ESSC62	6	$260,000	$0	CCF14	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	Si	$31,200
19	CC	1061601164	PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO										X								230301	6	$260,000	$31,200	ESSC62	6	$260,000	$0	CCF14	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	Si	$31,200
20	CC	1061601164	PEREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO																		230301	24	$1,040,000	$166,400	ESSC62	24	$1,040,000	$41,600	CCF14	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0	Si	$322,000
21	CC	1143353255	POLO NOBLE CARLOS MANUEL										X								230301	6	$260,000	$31,200	EPS037	6	$260,000	$0	CCF14	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	Si	$31,200
22	CC	1143353255	POLO NOBLE CARLOS MANUEL	X																	230301	23	$996,667	$159,500	EPS037	23	$996,667	$39,900	CCF14	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0	Si	$308,700
23	CC	75055901	RAMIREZ MARIN JOSE FERLEY	X																	25-14	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF14	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0	Si	$255,200
24	CC	75055901	RAMIREZ MARIN JOSE FERLEY										X								25-14	6	$260,000	$31,200	EPS037	6	$260,000	$0	CCF14	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	Si	$31,200
25	CC	1007462733	ROJAS GUTIERREZ CARLOS ANDRES	X																	25-14	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF14	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
26	CC	1061221640	ROJAS SANCHEZ ORLANDO	X																	230301	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF14	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0	Si	$255,200
27	CC	1061221640	ROJAS SANCHEZ ORLANDO										X								230301	6	$260,000	$31,200	EPS005	6	$260,000	$0	CCF14	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	Si	$31,200
28	CC	1061810740	SANCHEZ SOL CRISTIAN CAMILO	X																	230301	23	$996,667	$159,500	ESSC62	23	$996,667	$39,900	CCF14	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0	Si	$308,700
29	CC	1061810740	SANCHEZ SOL CRISTIAN CAMILO										X								230301	6	$260,000	$31,200	ESSC62	6	$260,000	$0	CCF14	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	Si	$31,200
30	CC	1061761500	SANCHEZ SOL OBER FERNEY	X																	230301	23	$996,667	$159,500	ESSC62	23	$996,667	$39,900	CCF14	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0	Si	$308,700

aportes en línea

Planilla Resumen

31	CC	1061761500	SANCHEZ SOL OBER FERNEY										X								230301	6	$260,000	$31,200	ESSC62	6	$260,000	$0	CCF14	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0	Si	$31,200
32	CC	1061744746	SIMALES BONILLA EMBER JAVID	X																	230301	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF14	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	$54,300	18	$0	$0	Si	$241,500
Total	**Afiliados(19)**																						$16,726,674	$2,547,000			$16,726,674	$539,800			$16,726,674	$539,800			$16,726,674	$938,900		$0	$0		$4,565,500

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061600546	0	PEREZ GOMEZ UBANER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 17 68 41	POPAYAN-CAUCA	3205260203	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1087526902	9478209765	E	2024/12/11	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$4,565,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$2,547,000	$0	$0	$2,547,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$163,000	$0	$0	$163,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$430,000	$0	$0	$430,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$1,954,000	$0	$0	$1,954,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$938,900	$0	$0	$938,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$938,900	$0	$0	$938,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$539,800	$0	$0	$539,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	19	$539,800	$0	$0	$539,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$539,800	$0	$0	$539,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	$47,000	$0	$0	$47,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$164,800	$0	$0	$164,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$33,000	$0	$0	$33,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$201,200	$0	$0	$201,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$93,800	$0	$0	$93,800
TOTAL				19	$4,565,500	$0	$0	$4,565,500

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

DOCUMENTOS SOPORTES-ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO

Registro único tributario. RUT

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141047874159

(415)7707212489984(8020) 000014104787415 9

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

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 5 4 7 1 5	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROMO	BENAVIDES	PEDRO	ROBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CR 4 26 N 44 BRR PUEBLILLO

42. Correo electrónico romop969@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 7 8 8 0 4 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
4 3 1 2	2 0 2 4 0 6 0 6	0 8 1 1	2 0 2 4 0 6 2 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 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 61. Fecha 2024 - 06 - 20 / 19 : 31: 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 1.6.1.2.6 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 ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 20-06-2024 07:30:34PM

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Powered by CamScanner

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación Bancaria

Certificación Bancaria

Bancolombia

Popayán, 24 de Junio de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PEDRO ROBERTO ROMO BENAVIDES identificado(a) con CC No. 18154715 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 PLAN ESTANDAR	86885406965	2017/11/24	A ACTIVA

* **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.

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

Powered by CamScanner

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Cuenta de Cobro.

25 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO EVOLET
NIT: 901784507

DEBE A:
PEDRO ROMO BENAVIDEZ
C.C:18.154.715

POR LA SUMA DE:

$2.160.000

DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE.

POR CONCEPTO DE

FECHA	CONCEPTO	N° horas	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25-10-2024	18 HORAS DE MAQUINARIA A RAZON DE $ 120.000 Hora. Desde el 18 al 22 de Oct.2024	18	$120.000	$2.160.000
TOTAL:				**$ 2.160.000**

Autorizo al **CONSORCIO EVOLET,** para que el pago de la presente cuenta de cobro se realice en la cuenta de ahorros Bancolombia N: 86885406965

Atentamente,

PEDRO ROMO BENAVIDEZ
C.C: 18.154.715
Celular: 3103788040

Línea de pago de la orden de giro

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655339 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553976 del 05/11/2024 11:51:27, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
5	BANCOLOMBIA - CH - 86885406965	18154715	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO	PG - Pagado	.	$2,073,600.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 06/11/2024 07:39:20.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Orden de pago.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 5

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 05/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 05/11/2024 Fecha de Pago: 05/11/2024

Proveedor: 18154715 - 4 ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: OP_553976 17592109 ALQUILER MAQUINARIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OP	553976	05/11/2024	2,073,600.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,073,600.00	0.00	0	2,073,600.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		2,073,600.00	0.00	0.00
	Totales		2,073,600.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 2,073,600.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 5 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			18154715 - 4	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO	2,073,600.00	
25110501001	PROVEEDORES			18154715 - 4	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO		2,073,600.00
						2,073,600.00	2,073,600.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 5

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 503 | | | | | | 21	ALQUILER DE EQUIPOS		2,073,600.00	-2,073,600.00
		TOTALES		2,073,600.00	-2,073,600.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	JOHAN SEBASTIAN ARGUELLO VARGAS

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación del pago

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655339 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553976 del 05/11/2024 11:51:27, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	5
Cuenta/Encargo Destino:	BANCOLOMBIA - CH - 86885406965
Nro. Doc. Tercero:	18154715
Nombre Tercero:	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$2,073,600.00
Observaciones:	.

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 16:05:58.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Seguridad social o certificado pago parafiscales.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 18154715	0	PEDRO ROBERTO ROMO BENAVIDEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CRA E NORTE 26N 44		3103788040			ROMOP969@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31122300	E	2024-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	203.400	2.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31122300	2024-10-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	PT 5235004	SUAREZ PEREZ JORGE LUIS	1.300.000	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	650.000	104.000	0	0	SANITAS-EPS005	650.000	26.000	COMFACAUCA-CCF14	650.000	26.000	650.000	45.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	201.300	S	5439001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 18154715	0	PEDRO ROBERTO ROMO BENAVIDEZ	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CRA E NORTE 26N 44		3103788040			ROMOP969@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31122300	E	2024-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	203.400	2.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31122300	2024-10-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
650.000	650.000	650.000	650.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	104.000	0	1.000	0	105.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	104.000	0	1.000	0	105.000
EPS(Administradoras: 1)				1	26.000	0	300	0	26.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	26.000	0	300	0	26.300
ARP(Administradoras: 1)				1	45.300	0	500	0	45.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	45.300	0	500	0	45.800
CCF(Administradoras: 1)				1	26.000	0	300	0	26.300
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	1	26.000	0	300	0	26.300
Gran Total					201.300	0	2.100	0	203.400

CONSORCIO EVOLET
NIT 901784507-4

DOCUMENTOS SOPORTES-COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS (Orden No. 6)

Registro único tributario. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

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
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA	IMPOCAUCA LTDA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 2 N 18 BRR MODELO

42. Correo electrónico contabilidad@impocauca.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 3 6 1 0 1 9	3 2 1 8 0 0 5 9 6 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 6 4 9	2 0 0 8 1 0 2 8	4 6 5 9	2 0 0 8 1 0 2 8	4 6 5 1	4 7 6 1		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	1	0	1	4	3	3	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
33- Impuesto nacional al consumo
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
1	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 2024 - 03 - 09 / 11 : 08: 19

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 COLLAZOS FERNANDEZ NAZLY JULIETH
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 5
72. Número	0 0 0 0 1	1 0 8 0
73. Fecha	2 0 0 8 1 0 2 7	2 0 1 9 0 3 2 2
74. Número de notaría		3
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 1 0 2 8	2 0 1 9 0 3 2 7
77. No. Matrícula mercantil	1 0 5 6 1 0	1 0 5 6 1 0
78. Departamento	1 9	1 9
79. Ciudad/Municipio	2 8	2 8
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 1 0 2 7	2 0 0 8 1 0 2 7
81. Hasta	2 0 2 8 1 0 2 8	2 0 2 8 1 0 2 8

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900248705	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	17

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 18	20081027

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 13	34316129		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
COLLAZOS	FERNANDEZ	NAZLY	JULIETH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 19	20210629

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 13	76312000		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SAAVEDRA	VIVAS	JAMES	JAVIER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 4 5 5 8 8 8 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PAZOS	BURBANO	NORA	BERTHA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,500,000	2 5	2 0 0 8 1 0 2 8	2 0 1 4 1 0 1 4

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Registro Civil de N 1 1	1 0 5 9 2 3 4 4 9 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORDOÑEZ	COLLAZOS	LUISA	FERNANDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
189,583,099	2 5	2 0 0 8 1 0 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Registro Civil de N 1 1	1 0 5 9 2 3 8 5 2 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORDOÑEZ	COLLAZOS	LAURA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
189,583,099	2 5	2 0 0 8 1 0 2 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 3 1 6 1 2 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
COLLAZOS	FERNANDEZ	NAZLY	JULIETH

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
379,166,198	5 0	2 0 0 8 1 0 2 8	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) **000001498965715 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 5 4 9 7 5 0	7	1 0 8 2 3 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CHAVEZ	AGUILAR	ELBA	FANNY

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 0 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 0 6 9 7 8	1	2 1 7 6 6 2

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ORDOÑEZ	MARTINEZ	CARLOS	MANUEL

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 6 4 6 1 8		2 7 0 7 1 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MONTENEGRO	RESTREPO	BRIGITH	ESTEFANY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 0 1 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) **000001498965715 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1	

162. Nombre del establecimiento: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CR 11 # 2N-18 BRR MODELO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 1 0 5 6 1 3	2 0 0 8 1 0 2 8	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
8 3 6 1 0 1 9		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9	

162. Nombre del establecimiento: IMPOCAUCA MAYORISTA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CL 4 12 29

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 2 9 8 3 5	2 0 2 3 0 2 0 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
8 3 6 1 0 1 9		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9	

162. Nombre del establecimiento: IMPOCAUCA MUEBLES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CL 11 N 9 42

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 2 9 8 3 8	2 0 2 3 0 2 0 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación Bancaria

Certificado Bancario

Viernes, 12 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTD identificado(a) con NIT 900248705, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	26142528545	2015/05/21	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.

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Cuenta de Cobro.

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
NIT: 901803819-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 27 N 6D-06 P2, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3173742219
Email. leonardofabiotororivera@gmail.com

Popayán, 1 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 130

01 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONSORCIO EVOLET

NIT: 901.784.507 – 4

DEBE A: **COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION**

NIT: 901803819-1

LA SUMA DE:

CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

($ 186.580.000)

TODO LO ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

ANTICIPO POR EL 50% DE VALOR DEL CONTRATO EQUIVALENTE A $ 186.580.000 . EL OBJETO DE LA CUENTA DE COBRO ES "MOVIMIENTO TIERRAS E INSTALACIÓN DE SUBBASE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E"

LEONARDO FABIO TORO RIVERA
CC 76.315.749
Gerente

Línea de pago de la orden de giro

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656696 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_554620 del 06/11/2024 17:32:08, presenta las siguientes líneas de pago:

Línea Pago	Doc. Tercero	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
1	A - Nit -	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL	En validacion de Banderas		$182,907,980.00

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 06/11/2024 17:33:38.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Orden de pago.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 6

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 07/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 07/11/2024 Fecha de Pago: 07/11/2024

Proveedor: 901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17612038

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
182,907,980.00	0.00	0	182,907,980.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		182,907,980.00	0.00	0.00
	Totales		182,907,980.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 182,907,980.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 6 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS		182,907,980.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	182,907,980.00	
						182,907,980.00	182,907,980.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 6

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		182,907,980.00	-182,907,980.00
			TOTALES	182,907,980.00	-182,907,980.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación del pago

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656696 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_554620 del 06/11/2024 17:32:08, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	6
Cuenta/Encargo Destino:	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371
Nro. Doc. Tercero:	901803819
Nombre Tercero:	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$182,907,980.00
Observaciones:	OP_554620-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 10:11:02.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Seguridad social o certificado pago parafiscales.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901803819 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	12	208.000	1.800	209.800
Período salud:	2024-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	12	52.000	500	52.500
Planilla Nro.:	31645488 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	12	6.800	100	6.900
Clase de aportante:	B	CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	12	52.000	500	52.500
Fecha transacción:	2024-11-19	PASENA	899999034	SENA	0	12	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	12	0	0	0
Transacción:	1061439436	PAESAP	899999054	ESAP	0	12	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	12	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 321.700

PAGADO

RAZÓN SOCIAL :	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901803819
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-19
FECHA DE PAGO:	2024-11-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31645488
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31645488
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 208.000	$ 209.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 208.000	$ 209.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 318.800	$ 321.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/12/2024

CONSORCIO EVOLET
NIT 901784507-4

DOCUMENTOS SOPORTES-COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS (Orden No. 7)

Registro único tributario. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

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
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA	IMPOCAUCA LTDA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 2 N 18 BRR MODELO

42. Correo electrónico contabilidad@impocauca.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 3 6 1 0 1 9	3 2 1 8 0 0 5 9 6 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 6 4 9	2 0 0 8 1 0 2 8	4 6 5 9	2 0 0 8 1 0 2 8	4 6 5 1	4 7 6 1		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	1	0	1	4	3	3	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
33- Impuesto nacional al consumo
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
1	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 2024 - 03 - 09 / 11 : 08: 19

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 COLLAZOS FERNANDEZ NAZLY JULIETH
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) **000001498965715 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 5
72. Número	0 0 0 0 1	1 0 8 0
73. Fecha	2 0 0 8 1 0 2 7	2 0 1 9 0 3 2 2
74. Número de notaría		3
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 1 0 2 8	2 0 1 9 0 3 2 7
77. No. Matrícula mercantil	1 0 5 6 1 0	1 0 5 6 1 0
78. Departamento	1 9	1 9
79. Ciudad/Municipio	2 8	2 8
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 1 0 2 7	2 0 0 8 1 0 2 7
81. Hasta	2 0 2 8 1 0 2 8	2 0 2 8 1 0 2 8

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900248705	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	17

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 18	20081027

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 13	34316129		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
COLLAZOS	FERNANDEZ	NAZLY	JULIETH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 19	20210629

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 13	76312000		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SAAVEDRA	VIVAS	JAMES	JAVIER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 4 5 5 8 8 8 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PAZOS	BURBANO	NORA	BERTHA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,500,000	2 5	2 0 0 8 1 0 2 8	2 0 1 4 1 0 1 4

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Registro Civil de N 1 1	1 0 5 9 2 3 4 4 9 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORDOÑEZ	COLLAZOS	LUISA	FERNANDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
189,583,099	2 5	2 0 0 8 1 0 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Registro Civil de N 1 1	1 0 5 9 2 3 8 5 2 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORDOÑEZ	COLLAZOS	LAURA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
189,583,099	2 5	2 0 0 8 1 0 2 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 3 1 6 1 2 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
COLLAZOS	FERNANDEZ	NAZLY	JULIETH

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
379,166,198	5 0	2 0 0 8 1 0 2 8	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 5 4 9 7 5 0	7	1 0 8 2 3 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CHAVEZ	AGUILAR	ELBA	FANNY

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 1 0 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 0 6 9 7 8	1	2 1 7 6 6 2

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ORDOÑEZ	MARTINEZ	CARLOS	MANUEL

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 4 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 6 4 6 1 8		2 7 0 7 1 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MONTENEGRO	RESTREPO	BRIGITH	ESTEFANY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 1 0 1 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) **000001498965715 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1

162. Nombre del establecimiento: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

165. Dirección: CR 11 # 2N-18 BRR MODELO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 0 5 6 1 3	2 0 0 8 1 0 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
8 3 6 1 0 1 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9

162. Nombre del establecimiento: IMPOCAUCA MAYORISTA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

165. Dirección: CL 4 12 29

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 2 9 8 3 5	2 0 2 3 0 2 0 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
8 3 6 1 0 1 9	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9

162. Nombre del establecimiento: IMPOCAUCA MUEBLES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

165. Dirección: CL 11 N 9 42

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 2 9 8 3 8	2 0 2 3 0 2 0 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación Bancaria

Certificado Bancario

Viernes, 12 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTD identificado(a) con NIT 900248705, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	26142528545	2015/05/21	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.

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Cuenta de Cobro.

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
NIT: 901803819-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 27 N 6D-06 P2, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3173742219
Email. leonardofabiotororivera@gmail.com

Popayán, 1 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 134

01 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONSORCIO EVOLET

NIT: 901.784.507 – 4

DEBE A: **COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION**

NIT: 901803819-1

LA SUMA DE:

QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE

($ 531.963.902)

TODO LO ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

ANTICIPO POR EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO EQUIVALENTE A $ 531.963.902 . EL OBJETO DE LA CUENTA DE COBRO ES "OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E"

LEONARDO FABIO TORO RIVERA
CC 76.315.749
Gerente

Línea de pago de la orden de giro

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656697 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_554617 del 06/11/2024 17:30:36, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
7	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y	PG - Pagado	OP_554617-	$521,477,881.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 10/01/2025 07:52:07.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Orden de pago.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 7

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 07/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 07/11/2024 Fecha de Pago: 07/11/2024

Proveedor: 901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17612058

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
521,477,881.00	0.00	0	521,477,881.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		521,477,881.00	0.00	0.00
	Totales		521,477,881.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 521,477,881.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 7 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	521,477,881.00	
25110501001	PROVEEDORES			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS		521,477,881.00
						521,477,881.00	521,477,881.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 7

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		521,477,881.00	-521,477,881.00
			TOTALES	521,477,881.00	-521,477,881.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación del pago

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656697 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_554617 del 06/11/2024 17:30:36, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	7
Cuenta/Encargo Destino:	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371
Nro. Doc. Tercero:	901803819
Nombre Tercero:	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$521,477,881.00
Observaciones:	OP_554617-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 09/01/2025 15:56:46.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Seguridad social o certificado pago parafiscales.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901803819 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	12	208.000	1.800	209.800
Período salud:	2024-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	12	52.000	500	52.500
Planilla Nro.:	31645488 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	12	6.800	100	6.900
Clase de aportante:	B	CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	12	52.000	500	52.500
Fecha transacción:	2024-11-19	PASENA	899999034	SENA	0	12	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	12	0	0	0
Transacción:	1061439436	PAESAP	899999054	ESAP	0	12	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	12	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 321.700

PAGADO

RAZÓN SOCIAL :	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901803819
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-19
FECHA DE PAGO:	2024-11-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31645488
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31645488
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 208.000	$ 209.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 208.000	$ 209.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 318.800	$ 321.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/12/2024

CONSORCIO EVOLET
NIT 901784507-4

DOCUMENTOS SOPORTES- MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA

Registro único tributario. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141012591062

(415)7707212489984(8020) 000014101259106 2

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

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	34535384	1 9 7 9 0 4 0 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MUÑOZ	ESCOBAR	ELIZABETH	CRISTINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERROESTACION	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CR 6 A 8 N 119

42. Correo electrónico: comprasferroestacion@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	3 1 2 8 3 3 9 5 2 4	3 0 1 7 1 3 2 5 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

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 0 5 0 4 1 9	4 6 2 0	2 0 1 7 0 2 0 8	4 7 6 1		1 2 3 1	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 14 22 33 42 48 52

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
22- Obligado a cumplir deberes formales a
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

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 - 04 - 12 / 09 : 27: 29

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: MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141012591062

(415)7707212489984(8020) **000014101259106 2**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 4 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 5 9 1 6	
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 6 0 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141012591062

(415)7707212489984(8020) **000014101259106 2**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 5 5 2 5 8 4	1	4 4 0 8 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CHAVES	ORTEGA	DELLY	ESPERANZA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141012591062

(415)7707212489984(8020) **000014101259106 2**

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería. 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERROESTACION

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

165. Dirección: CL 6 A 8 N 119

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
6 3 0 5 3	2 0 0 5 0 4 1 9
168. Teléfono: 8 2 0 1 4 0 1	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación Bancaria

Grupo

Bancolombia

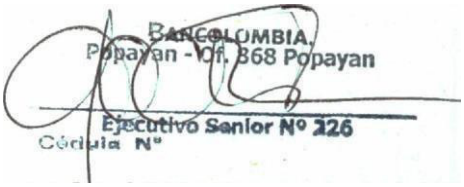
Popayán, 30 de julio de 2024

C E R T I F I C A C I O N

BANCOLOMBIA sucursal 868, certifica que ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR identificado con cedula Nro. 34535384 se encuentra vinculado con nuestra organización financiera mediante cuenta de ahorros No 86819608361, la cual está activa a la fecha.

Durante este periodo ha mantenido un buen comportamiento de acuerdo a las políticas establecidas por el Banco.

Cordialmente,



ELSA CRISTINA PAZ SANDOVAL
Ejecutiva de Cuenta
Tel 8241430 ext. 131
epaz@bancolombia.com.co

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Cuenta de Cobro.



Popayán, 30 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 256

30 DE OCTUBRE DE 2024

CONSORCIO EVOLET

CON NIT: 901.784.507 – 4

DEBE A: ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR

CON NIT 34.535.384-3

LA SUMA DE:

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

($ 5.293.804.984)

TODO LO ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CON EL OBJETO "SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR
CC 34.535.384
Gerente y propietaria

Línea de pago de la orden de giro

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656692 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_555078 del 07/11/2024 17:24:06, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
8	BANCOLOMBIA - CH - 86819608361	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	L - Liquidado	OP_555078-	$5,293,804,984.00

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/11/2024 17:28:15.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Orden de pago.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 8

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 07/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 07/11/2024 Fecha de Pago: 08/11/2024

Proveedor: 34535384 - 3 MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-ANTICIPO FERROESTACION-17612023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
5,293,804,984.00	0.00	0	5,293,804,984.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		5,293,804,984.00	0.00	0.00
	Totales		5,293,804,984.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 5,293,804,984.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 8 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			34535384 - 3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA		5,293,804,984.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			34535384 - 3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	5,293,804,984.00	
						5,293,804,984.00	5,293,804,984.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 8

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 101 | | | | | | 21	MATERIALES		5,293,804,984.00	-5,293,804,984.00
		TOTALES		5,293,804,984.00	-5,293,804,984.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación del pago

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656692 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_555078 del 07/11/2024 17:24:06, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	8
Cuenta/Encargo Destino:	BANCOLOMBIA - CH - 86819608361
Nro. Doc. Tercero:	34535384
Nombre Tercero:	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$5,293,804,984.00
Observaciones:	OP_555078-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 10:06:28.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Seguridad social o certificado pago parafiscales.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 34535384	3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERROESTACION	CRA 6 A 8N - 119	POPAYAN-CAUCA	8201401	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1073484595	9477841976	E	2024/11/22	2024/11/25	BANCOLOMBIA	3	$8,550,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FERROESTACION (22 Afiliados)																							$31,164,782	$4,986,800			$32,464,782	$1,409,500			$29,398,764	$1,176,100			$32,464,782		$959,500		$0	$0		$8,531,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)																							$2,843,732	$455,100			$4,143,732	$276,300			$2,686,667	$107,500			$4,143,732		$21,800		$0	$0		$860,700
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																							$2,843,732	$455,100			$4,143,732	$276,300			$2,686,667	$107,500			$4,143,732		$21,800		$0	$0		$860,700
1	CC	1061766487	ALARCON MELO CRISTIAN ALEXANDER																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1002965570	CHICANGANA SANCHEZ BRIDGNY ELIZABETH																			0	$0	$0	ESSC18	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
3	CC	1002951782	PEÑA YALANDA BREINER DAYAN	X																	23020 1	2	$86,667	$13,900	EPSIC3	2	$86,667	$3,500	CCF14	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	0.522%	$500	2	$0	$0	Si	$21,400
4	CC	94509948	VALENCIA ASTAIZA JAVIER ANDRES	X								X									23030 1	30	$1,457,065	$233,200	EPS005	30	$1,457,065	$58,300	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,457,065	0.522%	$7,700	30	$0	$0	Si	$351,200
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (4 Afiliados)																							$7,260,000	$1,161,600			$7,260,000	$290,400			$7,240,000	$289,600			$7,260,000		$76,100		$0	$0		$1,817,700
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																							$7,260,000	$1,161,600			$7,260,000	$290,400			$7,240,000	$289,600			$7,260,000		$76,100		$0	$0		$1,817,700
5	CC	1061755199	CAMPO CHICANGANA HILLARY DAHIANA		X																23030 1	19	$1,140,000	$182,400	EPS005	19	$1,140,000	$45,600	CCF14	19	$1,140,000	$45,600	14-23	19	$1,140,000	1.044%	$12,000	19	$0	$0	Si	$285,600
6	CC	1061714927	ERAZO MUÑOZ ISABEL CRISTINA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF14	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$0	$0	Si	$751,400
7	CC	25277057	LASSO OJEDA DILSA ROCIO									X									23030 1	30	$1,820,000	$291,200	EPS005	30	$1,820,000	$72,800	CCF14	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,820,000	1.044%	$19,100	30	$0	$0	Si	$455,100
8	CC	34321206	TREJO ERAZO ADRIANA MILENA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESGO 4 (14 Afiliados)																							**$21,061,050**	**$3,370,100**			**$21,061,050**	**$842,800**			**$19,472,097**	**$779,000**			**$21,061,050**		**$861,600**		**$0**	**$0**		**$5,853,500**
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (14 Afiliados)																							**$21,061,050**	**$3,370,100**			**$21,061,050**	**$842,800**			**$19,472,097**	**$779,000**			**$21,061,050**		**$861,600**		**$0**	**$0**		**$5,853,500**
9	CC	76311162	CAMAYO DORADO JOSE KENEDY																		231001	30	$1,500,000	$240,000	MIN001	30	$1,500,000	$60,000	CCF14	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	30	$0	$0	Si	$425,300
10	CC	1061690235	CHILITO BASTIDAS JHON ESAU																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
11	CC	34562990	CORREA RENGIFO CLAUDIA JUDITH											X							230301	15	$833,334	$133,400	EPS005	15	$833,334	$33,400	CCF14	0	$0	$0	14-23	15	$833,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$166,800
12	CC	34562990	CORREA RENGIFO CLAUDIA JUDITH																		230301	15	$1,250,000	$200,000	EPS005	15	$1,250,000	$50,000	CCF14	15	$1,250,000	$50,000	14-23	15	$1,250,000	4.350%	$54,400	15	$0	$0	Si	$354,400
13	CC	1058973146	DAZA ZUÑIGA JHON HAROL											X							230301	10	$433,334	$69,400	EPS018	10	$433,334	$17,400	CCF14	0	$0	$0	14-23	10	$433,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$86,800
14	CC	1058973146	DAZA ZUÑIGA JHON HAROL									X									230301	20	$880,797	$141,000	EPS018	20	$880,797	$35,300	CCF14	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$880,797	4.350%	$38,400	20	$0	$0	Si	$249,400
15	CC	4633300	DIAZ SAMBONI JESUS ALBERTO									X									230301	30	$1,534,235	$245,500	EPS037	30	$1,534,235	$61,400	CCF14	30	$1,534,235	$61,400	14-23	30	$1,534,235	4.350%	$66,800	30	$0	$0	Si	$435,100
16	CC	15909887	GIL GAVIRIA JOSE HERMAN									X									25-14	30	$1,773,920	$283,900	EPS018	30	$1,773,920	$71,000	CCF14	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,773,920	4.350%	$77,200	30	$0	$0	Si	$496,100
17	CC	1061789309	IBAÑEZ BASTIDAS CHRISTIAN HAMILTON																		230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS037	30	$1,450,000	$58,000	CCF14	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	4.350%	$63,100	30	$0	$0	Si	$411,100
18	CC	4697172	JIMENEZ AVENDAÑO ERNEY									X									230201	30	$1,434,235	$229,500	EPSIC3	30	$1,434,235	$57,400	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,434,235	4.350%	$62,400	30	$0	$0	Si	$401,300
19	CC	76308228	LOPEZ ALVAREZ DIEGO FERNANDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
20	CC	10544415	MUÑOZ ESCOBAR LUIS CARLOS																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$567,000
21	CC	1004731676	OBANDO BURBANO DIEGO FERNANDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
22	CC	10296098	OSPINA MUÑOZ MANUEL GERARDO									X									25-14	30	$1,471,195	$235,400	EPS005	30	$1,471,195	$58,900	CCF14	30	$1,471,195	$58,900	14-23	30	$1,471,195	4.350%	$64,000	30	$0	$0	Si	$417,200
23	CC	76315195	SERNA OROZCO RODRIGO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
24	CC	1064437275	YALANDA TUMIÑA WILSON ENRIQUE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
Total		**Afiliados(22)**																					$31,164,782	$4,986,800			$32,464,782	$1,409,500			$29,398,764	$1,176,100			$32,464,782		$959,500		$0	$0		$8,531,900

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 34535384	3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERROESTACION	CRA 6 A 8N - 119	POPAYAN-CAUCA	8201401	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1073484595	9477841976	E	2024/11/22	2024/11/25	BANCOLOMBIA	3	$8,550,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$4,986,800	$10,900	$0	$4,997,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$600	$0	$240,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,319,300	$2,900	$0	$1,322,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$3,184,100	$6,800	$0	$3,190,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$243,400	$600	$0	$244,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$959,500	$2,100	$0	$961,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	22	$959,500	$2,100	$0	$961,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,176,100	$2,500	$0	$1,178,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	21	$1,176,100	$2,500	$0	$1,178,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				22	$1,409,500	$3,400	$0	$1,412,900
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$60,900	$200	$0	$61,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$162,500	$400	$0	$162,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$60,000	$200	$0	$60,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$475,400	$1,100	$0	$476,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$123,700	$300	$0	$124,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$527,000	$1,200	$0	$528,200
TOTAL				**22**	**$8,531,900**	**$18,900**	**$0**	**$8,550,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 34535384	3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERROESTACION	CRA 6 A 8N - 119	POPAYAN-CAUCA	8201401	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1141258603	9479226004	E	2024/12/19	2024/12/20	BANCOLOMBIA	1	$9,042,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FERROESTACION (23 Afiliados)																							**$33,045,109**	**$5,287,900**			**$34,345,109**	**$1,484,800**			**$32,144,058**	**$1,286,100**			**$34,345,109**		**$976,700**		**$0**	**$0**		**$9,035,500**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (6 Afiliados)																							**$6,481,594**	**$1,037,300**			**$7,781,594**	**$421,900**			**$6,381,268**	**$255,400**			**$7,781,594**		**$40,900**		**$0**	**$0**		**$1,755,500**
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (6 Afiliados)																							**$6,481,594**	**$1,037,300**			**$7,781,594**	**$421,900**			**$6,381,268**	**$255,400**			**$7,781,594**		**$40,900**		**$0**	**$0**		**$1,755,500**
1	CC	1061766487	ALARCON MELO CRISTIAN ALEXANDER									X									230301	30	$1,427,174	$228,400	EPS005	30	$1,427,174	$57,100	CCF14	30	$1,427,174	$57,100	14-23	30	$1,427,174	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$350,100
2	CC	1002965570	CHICANGANA SANCHEZ BRIDGNY ELIZABETH																			0	$0	$0	ESSC18	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
3	CC	1002951782	PEÑA YALANDA BREINER DAYAN									X									230201	30	$1,391,848	$222,700	EPSIC3	30	$1,391,848	$55,700	CCF14	30	$1,391,848	$55,700	14-23	30	$1,391,848	0.522%	$7,300	30	$0	$0	Si	$341,400
4	CC	1061777920	SALAZAR MENESES SANDRA LORENA	X								X									230301	23	$1,024,928	$164,000	EPS005	23	$1,024,928	$41,000	CCF14	23	$1,024,928	$41,000	14-23	23	$1,024,928	0.522%	$5,400	23	$0	$0	Si	$251,400
5	CC	17419768	SANDOVAL ARENAS JUAN CARLOS	X								X									230301	17	$986,993	$158,000	EPS037	17	$986,993	$39,500	CCF14	17	$886,667	$35,500	14-23	17	$986,993	0.522%	$5,200	17	$0	$0	Si	$238,200
6	CC	94509948	VALENCIA ASTAIZA JAVIER ANDRES							X		X									230301	30	$1,650,651	$264,200	EPS005	30	$1,650,651	$66,100	CCF14	30	$1,650,651	$66,100	14-23	30	$1,650,651	0.522%	$8,700	30	$0	$0	Si	$405,100
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																							**$6,100,000**	**$976,000**			**$6,100,000**	**$244,000**			**$6,100,000**	**$244,000**			**$6,100,000**		**$63,800**		**$0**	**$0**		**$1,527,800**
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																							**$6,100,000**	**$976,000**			**$6,100,000**	**$244,000**			**$6,100,000**	**$244,000**			**$6,100,000**		**$63,800**		**$0**	**$0**		**$1,527,800**
7	CC	1061714927	ERAZO MUÑOZ ISABEL CRISTINA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF14	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$0	$0	Si	$751,400
8	CC	25277057	LASSO OJEDA DILSA ROCIO																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF14	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	Si	$450,800
9	CC	34321206	TREJO ERAZO ADRIANA MILENA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (14 Afiliados)																							**$20,463,515**	**$3,274,600**			**$20,463,515**	**$818,900**			**$19,662,790**	**$786,700**			**$20,463,515**		**$872,000**		**$0**	**$0**		**$5,752,200**
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (14 Afiliados)																							**$20,463,515**	**$3,274,600**			**$20,463,515**	**$818,900**			**$19,662,790**	**$786,700**			**$20,463,515**		**$872,000**		**$0**	**$0**		**$5,752,200**
10	CC	76311162	CAMAYO DORADO JOSE KENEDY																		231001	30	$1,500,000	$240,000	MIN001	30	$1,500,000	$60,000	CCF14	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	30	$0	$0	Si	$425,300
11	CC	1061690235	CHILITO BASTIDAS JHON ESAU																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
12	CC	34562990	CORREA RENGIFO CLAUDIA JUDITH																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	4.350%	$108,800	30	$0	$0	Si	$708,800
13	CC	1058973146	DAZA ZUÑIGA JHON HAROL											X							230301	10	$433,334	$69,400	EPS018	10	$433,334	$17,400	CCF14	0	$0	$0	14-23	10	$433,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$86,800
14	CC	1058973146	DAZA ZUÑIGA JHON HAROL									X									230301	20	$937,319	$150,000	EPS018	20	$937,319	$37,500	CCF14	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$937,319	4.350%	$40,800	20	$0	$0	Si	$263,000
15	CC	4633300	DIAZ SAMBONI JESUS ALBERTO									X									230301	30	$1,541,304	$246,700	EPS037	30	$1,541,304	$61,700	CCF14	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,541,304	4.350%	$67,100	30	$0	$0	Si	$431,500
16	CC	15909887	GIL GAVIRIA JOSE HERMAN									X									25-14	30	$1,773,913	$283,900	EPS018	30	$1,773,913	$71,000	CCF14	30	$1,773,913	$71,000	14-23	30	$1,773,913	4.350%	$77,200	30	$0	$0	Si	$503,100
17	CC	1061789309	IBAÑEZ BASTIDAS CHRISTIAN HAMILTON		X																230301	2	$96,667	$15,500	EPS037	2	$96,667	$3,900	CCF14	2	$96,667	$3,900	14-23	2	$96,667	4.350%	$4,300	2	$0	$0	Si	$27,600
18	CC	4697172	JIMENEZ AVENDAÑO ERNEY									X									230201	30	$1,455,435	$232,900	EPSIC3	30	$1,455,435	$58,300	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,455,435	4.350%	$63,400	30	$0	$0	Si	$406,600
19	CC	76308228	LOPEZ ALVAREZ DIEGO FERNANDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
20	CC	10544415	MUÑOZ ESCOBAR LUIS CARLOS																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$567,000
21	CC	1004731676	OBANDO BURBANO DIEGO FERNANDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
22	CC	10296098	OSPINA MUÑOZ MANUEL GERARDO									X									25-14	30	$1,619,565	$259,200	EPS005	30	$1,619,565	$64,800	CCF14	30	$1,619,565	$64,800	14-23	30	$1,619,565	4.350%	$70,500	30	$0	$0	Si	$459,300
23	CC	76315195	SERNA OROZCO RODRIGO									X									230301	30	$1,405,978	$225,000	EPS005	30	$1,405,978	$56,300	CCF14	30	$1,405,978	$56,300	14-23	30	$1,405,978	4.350%	$61,200	30	$0	$0	Si	$398,800
24	CC	1064437275	YALANDA TUMIÑA WILSON ENRIQUE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600

aportes en línea

Planilla Resumen

Total Afiliados(23)		$33,045,109	$5,287,900			$34,345,109	$1,484,800			$32,144,058	$1,286,100			$34,345,109		$976,700		$0	$0		$9,035,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 34535384	3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERROESTACION	CRA 6 A 8N - 119	POPAYAN-CAUCA	8201401	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1141258603	9479226004	E	2024/12/19	2024/12/20	BANCOLOMBIA	1	$9,042,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$5,287,900	$3,700	$0	$5,291,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$200	$0	$240,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,343,100	$900	$0	$1,344,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$3,249,200	$2,200	$0	$3,251,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$400	$0	$456,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$976,700	$700	$0	$977,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$976,700	$700	$0	$977,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,286,100	$900	$0	$1,287,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	22	$1,286,100	$900	$0	$1,287,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$1,484,800	$1,300	$0	$1,486,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$114,000	$100	$0	$114,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$162,500	$200	$0	$162,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$60,000	$100	$0	$60,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$461,100	$400	$0	$461,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$125,900	$100	$0	$126,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$561,300	$400	$0	$561,700
TOTAL				**23**	**$9,035,500**	**$6,600**	**$0**	**$9,042,100**

CONSORCIO EVOLET
NIT 901784507-4

DOCUMENTOS SOPORTES- MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA

Registro único tributario. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

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
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA	IMPOCAUCA LTDA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 2 N 18 BRR MODELO

42. Correo electrónico contabilidad@impocauca.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 3 6 1 0 1 9	3 2 1 8 0 0 5 9 6 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 6 4 9	2 0 0 8 1 0 2 8	4 6 5 9	2 0 0 8 1 0 2 8	4 6 5 1	4 7 6 1		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	1	0	1	4	3	3	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
33- Impuesto nacional al consumo
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
1	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 2024 - 03 - 09 / 11 : 08: 19

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 COLLAZOS FERNANDEZ NAZLY JULIETH
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 5
72. Número	0 0 0 0 1	1 0 8 0
73. Fecha	2 0 0 8 1 0 2 7	2 0 1 9 0 3 2 2
74. Número de notaría		3
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 1 0 2 8	2 0 1 9 0 3 2 7
77. No. Matrícula mercantil	1 0 5 6 1 0	1 0 5 6 1 0
78. Departamento	1 9	1 9
79. Ciudad/Municipio	2 8	2 8
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 1 0 2 7	2 0 0 8 1 0 2 7
81. Hasta	2 0 2 8 1 0 2 8	2 0 2 8 1 0 2 8

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900248705	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	17

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 18	20081027

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 13	34316129		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
COLLAZOS	FERNANDEZ	NAZLY	JULIETH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 19	20210629

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 13	76312000		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SAAVEDRA	VIVAS	JAMES	JAVIER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 4 5 5 8 8 8 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PAZOS	BURBANO	NORA	BERTHA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,500,000	2 5	2 0 0 8 1 0 2 8	2 0 1 4 1 0 1 4

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Registro Civil de N 1 1	1 0 5 9 2 3 4 4 9 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORDOÑEZ	COLLAZOS	LUISA	FERNANDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
189,583,099	2 5	2 0 0 8 1 0 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Registro Civil de N 1 1	1 0 5 9 2 3 8 5 2 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORDOÑEZ	COLLAZOS	LAURA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
189,583,099	2 5	2 0 0 8 1 0 2 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 3 1 6 1 2 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
COLLAZOS	FERNANDEZ	NAZLY	JULIETH

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
379,166,198	5 0	2 0 0 8 1 0 2 8	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) **000001498965715 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 5 4 9 7 5 0	7	1 0 8 2 3 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CHAVEZ	AGUILAR	ELBA	FANNY

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 0 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 0 6 9 7 8	1	2 1 7 6 6 2

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ORDOÑEZ	MARTINEZ	CARLOS	MANUEL

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 6 4 6 1 8		2 7 0 7 1 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MONTENEGRO	RESTREPO	BRIGITH	ESTEFANY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 0 1 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) **000001498965715 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1	

162. Nombre del establecimiento: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CR 11 # 2N-18 BRR MODELO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 1 0 5 6 1 3	2 0 0 8 1 0 2 8	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
8 3 6 1 0 1 9		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9	

162. Nombre del establecimiento: IMPOCAUCA MAYORISTA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CL 4 12 29

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 2 9 8 3 5	2 0 2 3 0 2 0 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
8 3 6 1 0 1 9		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9	

162. Nombre del establecimiento: IMPOCAUCA MUEBLES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CL 11 N 9 42

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 2 9 8 3 8	2 0 2 3 0 2 0 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación Bancaria

Certificado Bancario

Viernes, 12 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTD identificado(a) con NIT 900248705, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	26142528545	2015/05/21	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.

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Cuenta de Cobro.

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
NIT: 901803819-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 27 N 6D-06 P2, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3173742219
Email. leonardofabiotororivera@gmail.com

Popayán, 19 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 136

19 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONSORCIO EVOLET

NIT: 901.784.507 – 4

DEBE A: **COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION**

NIT: 901.803.819-1

LA SUMA DE:

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/TE

($ 577.407.941)

TODO LO ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

ANTICIPO POR EL 50% DE VALOR DEL CONTRATO EQUIVALENTE A $ 577.407.941. EL OBJETO DE LA CUENTA DE COBRO ES "MANO DE OBRA PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO, INSTALACIÓN DE ACERO, MAMPOSTERÍA, REPELLOS, ESTUCOS, PINTURA Y PISOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."

LEONARDO FABIO TORO RIVERA
CC 76.315.749
Gerente

Línea de pago de la orden de giro

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663879 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_559571 del 19/11/2024 20:58:33, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
9	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y	L - Liquidado	OP_559571-	$577,407,941.00

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 20/11/2024 07:49:36.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Orden de pago.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 9

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 19/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2024 Fecha de Pago: 20/11/2024

Proveedor: 901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17716664

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
577,407,941.00	0.00	0	577,407,941.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		577,407,941.00	0.00	0.00
	Totales		577,407,941.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 577,407,941.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 9 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS		577,407,941.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	577,407,941.00	
						577,407,941.00	577,407,941.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 9

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		577,407,941.00	-577,407,941.00
			TOTALES	577,407,941.00	-577,407,941.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación del pago

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663879 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_559571 del 19/11/2024 20:58:33, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	9
Cuenta/Encargo Destino:	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371
Nro. Doc. Tercero:	901803819
Nombre Tercero:	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$577,407,941.00
Observaciones:	OP_559571-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 10:09:40.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Seguridad social o certificado pago parafiscales.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901803819 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	12	208.000	1.800	209.800
Período salud:	2024-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	12	52.000	500	52.500
Planilla Nro.:	31645488 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	12	6.800	100	6.900
Clase de aportante:	B	CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	12	52.000	500	52.500
Fecha transacción:	2024-11-19	PASENA	899999034	SENA	0	12	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	12	0	0	0
Transacción:	1061439436	PAESAP	899999054	ESAP	0	12	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	12	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 321.700

PAGADO

RAZÓN SOCIAL :	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901803819
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-19
FECHA DE PAGO:	2024-11-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31645488
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31645488
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 208.000	$ 209.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 208.000	$ 209.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 318.800	$ 321.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/12/2024

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

DOCUMENTOS SOPORTE- FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS

Registro único tributario. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971397999

(415)7707212489984(8020) 000001497139799 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 7 5 3 3	8	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
FJ CONSTRUCCIONES CIVILES 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
CR 6 B 88 G 35 SUR

42. Correo electrónico fjconstruccionessas@gmail.com

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

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 1 1 1	2 0 1 7 0 2 2 4	4 3 9 0	2 0 1 7 0 2 2 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	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 - 01 - 10 / 17 : 19: 11

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 PATIÑO SANCHEZ JORGE HERNAN

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971397999

(415)7707212489984(8020) **000001497139799 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 7 5 3 3	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1
73. Fecha	2 0 1 7 0 2 2 4	2 0 1 9 0 3 1 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 2 2 4	2 0 1 9 0 3 1 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 7 8 5 8 1 3	0 0 0 2 7 8 5 8 1 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 0 2 2 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 7 0 2 2 4		-
2	8 1	2 0 1 7 0 2 2 4		-
3	2 1	2 0 1 9 0 3 1 1		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14971397999

(415)7707212489984(8020) **000001497139799 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 7 5 3 3	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 2 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 3 0 1 7 7 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PATIÑO	SANCHEZ	JORGE	HERNAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 2 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 8 4 1 4 3 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PATIÑO	CARDENAS	FABIO	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación Bancaria

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS Identificado con NI 9010575338

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina ALTAVISTA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003980669
Fecha de apertura:	28 de Enero de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en el Centro de Atención Telefónico de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 06 de Noviembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Cuenta de Cobro.

Popayán, 19 de noviembre del 2024

CUENTA DE COBRO No. 22

CONSORCIO EVOLET
NIT 901.784.507-4

DEBE A:

FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S
NIT 901.057.533-8

La suma de: $ 309.684.722 (Trescientos nueve millones seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos veintidós mil Pesos M/te)

OBJETO: anticipo del 50 % por valor de 309.684.722 por la ejecución del contrato de Mano de obra para estructura en concreto reforzado e instalación de acero para el proyecto construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

JORGE HERNAN PATIÑO SANCHEZ
CC 1 0 2 3 0 1 7 7 1 8
Representante legal

Línea de pago de la orden de giro

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663884 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_559572 del 19/11/2024 20:59:39, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
10	BANCO CAJA SOCIAL BCSC - CC - 21003980669	901057533	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	L - Liquidado	OP_559572-	$309,684,722.00

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 20/11/2024 07:49:44.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Orden de pago.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 10

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 19/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2024 Fecha de Pago: 20/11/2024

Proveedor: 901057533 - 8 FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17716684

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
309,684,722.00	0.00	0	309,684,722.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		309,684,722.00	0.00	0.00
	Totales		309,684,722.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	309,684,722.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 10 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901057533 - 8	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS		309,684,722.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901057533 - 8	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	309,684,722.00	
						309,684,722.00	309,684,722.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 10

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		309,684,722.00	-309,684,722.00
			TOTALES	309,684,722.00	-309,684,722.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación del pago

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663884 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_559572 del 19/11/2024 20:59:39, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	10
Cuenta/Encargo Destino:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC - CC - 21003980669
Nro. Doc. Tercero:	901057533
Nombre Tercero:	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$309,684,722.00
Observaciones:	OP_559572-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 16:06:58.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

ANEXO 2. INFORMES MENSUALES Y ESTADOS FINANCIEROS.

t: (601) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE OCTUBRE DEL 2024

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN CODIGO SIFI 120500

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 6/11/2024, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000009276

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDI

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	2,787,914,010
TOTAL ABONOS	$	9,782,428,839.20	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,531,602,399.25	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,181,553.92
SALDO ACTUAL	$	8,250,826,439.95	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/10	PAGO INTERBANC HOSP UNIVER SAN			9,742,178,571.00	9,742,178,571.00
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			266,377.00	9,742,444,948.00
25/10	PAGO DE PROV CASA ODONTOLOGI			39,068,714.28	9,781,513,662.28
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			802,379.50	9,782,316,041.78
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			112,797.42	9,782,428,839.20
31/10	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,296.35	9,782,427,542.85
31/10	PAGO A PROV CONCRETOS Y AGREGA			-1,525,498,855.00	8,256,928,687.85
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,102,001.59	8,250,826,686.26
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-246.31	8,250,826,439.95
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE ROBAYAN

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

alianza.com.co

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS – FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN	
Periodo Informado:	1 de junio 2024 al 30 de noviembre 2024
Código del Negocio:	1018130 - 120500
Nombre del Negocio:	FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN
Ciudad de atención:	CALI
Director (a) de Gestión a Cargo:	JOHAN AGUDELO ARDILA Tel 602 524 06 59 Correo electrónico : **jagudelo@alianza.com.co**
Director(a) Comercial a Cargo:	MANUELA ARIAS RODRIGUEZ Tel 602 524 06 59 Correo electrónico : **manarias@alianza.com.co**
Estado del Negocio:	ACTIVO

RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 1234 y numeral 4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica, la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación presentamos la siguiente rendición de cuentas.

Igualmente, le comunicamos que la presente rendición comprobada de cuentas se argumenta en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos. Puede consultar las Direcciones de nuestras oficinas en la página de internet www.alianza.com.co ingresando a la opción Servicio al cliente/oficina

1 .RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

1.1 Constitución del negocio

Forma Jurídica:	FIDUCIA MERCANTIL
Fecha:	31/05/2024
Constituido Mediante:	DOCUMENTO PRIVADO
Escritura No:	NO APLICA
Notaria:	NO APLICA

1.2 Duración

El contrato de Fiducia Mercantil tiene la duración necesaria para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el Patrimonio Autónomo correspondientes al Anticipo.

PARÁGRAFO: No obstante lo anterior, si pasados veinte (20) meses a partir de la suscripción del contrato, no se han transferido los recursos correspondientes al anticipo del Contrato Estatal; ALIANZA podrá terminar automáticamente el contrato de fiducia constitutivo del FIDEICOMISO.

1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario

Constituir una Fiducia Mercantil de carácter irrevocable para la administración de los recursos que constituyen el Anticipo.

La finalidad del Contrato de Fiducia Mercantil es: (a) la transferencia por parte del FIDEICOMITENTE(S) a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de Anticipo, a título de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por parte de la Entidad Estatal a la Fiduciaria; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en este Contrato; (c) la realización de los Giros ordenados por el representante Legal del Consorcio con la aprobación del Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, siempre y cuando tales giros correspondan exclusivamente a los rubros previstos en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo y (d) la transferencia a la Entidad Estatal por parte de la Fiduciaria de los recursos entregados por concepto de Anticipo así como sus remanentes cuando la Entidad Estatal le notifique el acto administrativo en que se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la caducidad administrativa o la nulidad del Contrato Estatal. .

1.4 Antecedentes del negocio fiduciario

Durante la administración del fideicomiso y con corte a la Rendición de Cuentas no se presentaron modificaciones al Contrato de Fiducia.

1.4.1 Descripción

Que el día 27 de diciembre de 2023 entre el Consorcio Evolet (en adelante El Consorcio), integrado/a por quienes conforman la parte FIDEICOMITENTE(S) en este contrato, a través del representante legal de dicho Consorcio, y HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA. SOCIALDEL ESTADO (en adelante la Entidad Estatal) se celebró el contrato de obra civil 358 de 2023, (en adelante, El Contrato Estatal) cuyo objeto consiste en CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE

INNOVACIONINVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023. se estableció que la Entidad Estatal se obliga a entregar al mencionado consorcio una suma equivalente al treinta por ciento (30%) de (el valor total del Contrato, es decir la suma de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($32.473.928.569)) a título de anticipo.

1.5 Partes del contrato

1.5.1 Fideicomitentes

Fideicomitentes	Porcentaje
CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ	45%
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.	10%
ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS	45%

1.5.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del negocio fiduciario las personas jurídicas y naturales que están debidamente registradas en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

Beneficiarios	Porcentaje
CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ	45%
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.	10%
ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS	45%

1.5.3 Acreedores garantizados y estado de la(s) garantía(s)

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores Garantizados.

1.5.4 Cesionarios de los beneficios

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han registrado cesionarios de los beneficios diferentes a los beneficiarios del numeral 1.5.2

1.5.5 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o perdida de los derechos

A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias.

2. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, los bienes objeto del negocio fiduciario, que se encuentran en propiedad del FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN administrado por Alianza Fiduciaria SA, son:

Nombre Cuenta/Banco	Número
BANCOLOMBIA	4000009276

2.1 Avalúo

Teniendo en cuenta que los bienes recibidos corresponden a recursos en dinero, no se contempla avalúo en este contrato.

3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

3.1 Gestión de las obligaciones de la fiduciaria

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, Alianza Fiduciaria S.A atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario cumpliendo con las siguientes actividades:

Realizar las gestiones relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato, siempre dentro de los límites del mismo, y de acuerdo con las instrucciones que imparta El FIDEICOMITENTE(S) para tales efectos, aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, según lo establecido en el contrato.

Invertir las sumas de dinero del Fideicomiso en cuentas de ahorro, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversión colectivos han sido puestos a disposición del FIDEICOMITENTE(S) en la página web www.alianza.com, razón por la cual el FIDEICOMITENTE(S) declara conocerlos y aceptarlos, en caso de que aplique la administración en fondos.

Efectuar los Giros o Desembolsos ordenados por el FIDEICOMITENTE(S) aprobados por el Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, exclusivamente con base en lo establecido en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo. Estos pagos se realizarán netos y las retenciones de los mismos serán efectuadas por El FIDEICOMITENTE(S).

Entregar a la Entidad Estatal los recursos entregados por concepto de Anticipo, así como sus remanentes, cuando esta notifique a la Fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado donde se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la caducidad administrativa, o la nulidad del Contrato Estatal. En este caso, el FIDEICOMITENTE(S) autoriza irrevocablemente a la Fiduciaria mediante la firma del contrato de Fiducia Mercantil a entregar los recursos del Anticipo, así como los remanentes que conforman el Patrimonio Autónomo a la Entidad Estatal.

No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.

Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de Anticipo contra cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE(S), así como las obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano.

Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias.

Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.

Informar mensualmente al FIDEICOMITENTE(S) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, debe presentar una relación detallada de los recursos del Patrimonio Autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados.

Rendir al FIDEICOMITENTE(S) cuentas comprobadas de su gestión cada seis (6) meses contados a partir de la celebración del contrato, así como a la terminación del FIDEICOMISO. Dicha rendición de cuentas deberá ser presentada y enviada al correo electrónico suministrado por el FIDEICOMITENTE(S), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del corte que se está informando, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera).

Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del Patrimonio Autónomo, salvo que la Entidad Estatal hubiese establecido una destinación diferente en los pliegos de condiciones, en cuyo caso, se aplicará lo establecido en los mismos.

Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de Fiducia Mercantil.

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

Durante el periodo objeto de la presente Rendición de cuentas, se presentó la siguiente gestión y ejecución particular del negocio fiduciario:

El día 17/07/2024 se genero envió del informe mensual junio 2024 bajo radicado C1102403.

El día 12/08/2024 se genero envió del informe mensual julio 2024 bajo radicado C1105508.

El día 22/08/2024 se envió la ficha única de negocio bajo radicado B6074023.

El día 18/09/2024 se genero envió del informe mensual agosto 2024 bajo radicado C1108818.

El día 17/10/2024 se genero envió del informe mensual septiembre 2024 bajo radicado C1110788.

El día 15/11/2024 se genero envió del informe mensual octubre 2024 bajo radicado C1112582.

4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A

A la fecha de corte, este negocio no presenta Cuentas por pagar pendientes a Alianza Fiduciaria S.A.

5. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL

5.1 Comité

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Comités Fiduciarios.

5.2 Junta

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Juntas.

5.3 Asamblea

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Asambleas.

6. INFORME FINANCIERO

6.1 Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario

La evolución de los aportes durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Aportes en Dinero
Cuentas Aportes en Especie

6.2 Fuentes y usos de los recursos

A la fecha de corte de la presente rendición, el negocio fiduciario no posee recursos.

6.2.1 Ingresos percibidos

Los ingresos percibidos durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta Ingresos

La evolución de los ingresos percibidos se puede verificar en el anexo (a) Flujo de caja al final del informe.

6.2.2 Pagos -giros efectuados

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se han realizado pagos en desarrollo del negocio fiduciario.

6.2.3 Disponible

El saldo disponible al corte del periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Bancos
Cuentas Caja
Cuenta Inversiones-FIC

6.2.4 Partidas pendientes por identificar

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no tiene partidas pendientes por identificar.

6.2.5 Gestiones realizadas para su identificación

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se presentaron partidas pendientes por identificar, por tanto no se realizó gestión de identificación.

6.3 Créditos

6.3.1 Tipo crédito contratado, garantías otorgadas y relación de beneficiarios

En desarrollo del negocio fiduciario se informa que no tiene Créditos Registrados.

6.3.2 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, indicamos que el negocio fiduciario no tiene créditos registrados.

7. TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene terceros vinculados.

8. ESTADO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA

Durante el periodo correspondiente a esta Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario presentó las siguientes causaciones de comisiones fiduciarias:

120500 - FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN				
Periodo	Tercero de Facturación	Factura	Valor	Estado
junio 2024	901784507	920001	$ 773,500.00	Pagada
noviembre 2024	901784507	957596	$ 1,547,000.00	Pagada

La causación acumulada de la comisión fiduciaria durante el desarrollo del negocio fiduciario es de $ 3,867,500.00.

9. PROCESOS JURÍDICOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS

9.1 Procesos jurídicos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Proceso Jurídicos.

9.2 Quejas y/o reclamos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Quejas y/o reclamos reportados.

10. INVERSIONES

10.1 Composición del portafolio de inversión por plazo, especie, tasa y emisor

La información correspondiente a la composición del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo, la tasa y emisor puede ser consultada en la página Web https://www.alianza.com.co en el apartado productos y servicios, seleccionar fondos de inversión del negocio fiduciario – fichas técnicas.

10.2 Políticas de inversión aplicables

La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del portafolio del Fondo Inversión Colectiva pueden ser consultadas en la página web www.alianza.com.co

10.3 Valor en riesgo del mercado del portafolio y su comportamiento durante el periodo

De acuerdo a lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN, se presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza Fiduciaria S.A.

Fondo	jun-24	jul-24	ago-24	sept-24	oct-24	nov-2
Fondo Abierto Alianza	0.07%	0.06%	0.08%	0.10%	0.10%	0.13
Fondo Abierto Cash Conservador 1525	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	0.07%	0.07
Fondo CXC_1	0.05%	0.03%	0.06%	0.05%	0.04%	0.04

Fondo CXC_1: Medición de riesgo de mercado del portafolio de activos tradicionales (RNVE).
*Información en proceso de transmisión ante SFC

10.4 Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado, expresadas en términos efectivos anuales

La información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web https://www.alianza.com.co/rentabilidades y adicionalmente puede ser visualizada en sus extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A).

11. ANEXOS

a. Flujo de Caja al 30/11/2024

b. Estados financieros al 30/11/2024

c. Extractos de cuentas asociados al negocio 30/11/2024

d. Extractos de Fondo de Inversión Colectiva*
*Los Extractos de los Fondos de Inversión Colectiva correspondientes a los encargos a nombre del negocio fiduciario, pueden ser descargados a través del portal “Mi Fiducia” iniciando sesión en el siguiente enlace https://www.alianzaenlinea.com.co/

Para realizar la descarga de sus extractos una vez haya iniciado sesión en alianzaenlinea.com.co, haga clic en sección “documentos” y seleccione “Extractos de Fondos de Inversión”. También puede descargarlos en la sección “Movimientos Inversiones” haciendo clic en “Gestionar Extracto”.

Si usted no es usuario y no tiene acceso:

- Persona Natural: Realice el auto registro en nuestra página web en el siguiente enlace: https://www.alianzaenlinea.com.co/n/#/register

- Persona Jurídica: Contacte a su Director Comercial o Director de Gestión para realizar el proceso de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT contenidas en la Parte I del Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, amablemente solicitamos actualizar la información de su vinculación como cliente para lo cual lo invitamos a ingresar a nuestra página WEB www.alianza.com.co/como-abro-mi-cuenta 'sección "Documentación Vinculación", al final de la página descargar el formulario de actualización de datos según corresponda, diligenciar, adjuntar los soportes indicados en el mismo y hacerlo llegar a nuestras oficinas.

e. La normatividad general sobre los negocios fiduciarios se puede consultar en el sitio web de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co, en la Circular Básica Jurídica se encuentra en el menú normativa, normativa general, Circular básica Jurídica, en el enlace Parte II Título II Capítulo I

En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Rendición de Cuentas, puede remitirla a la Revisoría Fiscal PwC Contadores y Auditores SAS. Calle 100 N. 11a – 35 Piso 6, Bogotá, Colombia http://www.pwc.com/co

REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA FIDUCIARIA SA
Rendición Firmada digitalmente

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN
Cuenta Bancaria 04000009276

Fecha	Movto	Valor	Id,Benefi	Beneficiario	INGRESOS	EGRESOS	ACUMULADO	CUENTA/FONDO
23/10/2024	APORTE ANTICIPO	9,742,178,571.00			$ 9,742,178,571.00	$ -	$ 9,742,178,571.00	CUENTA
24/10/2024	RENDIMIENTO CUENTA	266,377.00			$ 266,377.00	$ -	$ 9,742,444,948.00	CUENTA
25/10/2024	APORTE GMF	39,068,714.28			$ 39,068,714.28	$ -	$ 9,781,513,662.28	CUENTA
30/10/2024	RENDIMIENTO CUENTA	802,379.50			$ 802,379.50	$ -	$ 9,782,316,041.78	CUENTA
31/10/2024	RENDIMIENTO CUENTA	112,797.42			$ 112,797.42	$ -	$ 9,782,428,839.20	CUENTA
31/10/2024	GASTO BANCARIO	-1,296.35			$ -	-$ 1,296.35	$ 9,782,427,542.85	CUENTA
31/10/2024	RETIROS	-1,525,498,855.00			$ -	-$ 1,525,498,855.00	$ 8,256,928,687.85	CUENTA
31/10/2024	GMF	-6,102,001.59			$ -	-$ 6,102,001.59	$ 8,250,826,686.26	CUENTA
31/10/2024	GASTO BANCARIO	-246.31			$ -	-$ 246.31	$ 8,250,826,439.95	CUENTA
4/11/2024	RENDIMIENTO CUENTA	451,205.11			$ 451,205.11	$ -	$ 8,251,277,645.06	CUENTA
5/11/2024	GASTO BANCARIO	-989.94			$ -	-$ 989.94	$ 8,251,276,655.12	CUENTA
5/11/2024	GASTO BANCARIO	-989.94			$ -	-$ 989.94	$ 8,251,275,665.18	CUENTA
5/11/2024	GASTO BANCARIO	-1,979.88			$ -	-$ 1,979.88	$ 8,251,273,685.30	CUENTA
5/11/2024	GMF	-1,301,469.33			$ -	-$ 1,301,469.33	$ 8,249,972,215.97	CUENTA
5/11/2024	RETIROS	-2,138,400.00			$ -	-$ 2,138,400.00	$ 8,247,833,815.97	CUENTA
5/11/2024	RETIROS	-6,000,000.00			$ -	-$ 6,000,000.00	$ 8,241,833,815.97	CUENTA
5/11/2024	RETIROS	-315,150,621.00			$ -	-$ 315,150,621.00	$ 7,926,683,194.97	CUENTA
5/11/2024	RETIROS	-2,073,600.00			$ -	-$ 2,073,600.00	$ 7,924,609,594.97	CUENTA
5/11/2024	GASTO BANCARIO	-376.18			$ -	-$ 376.18	$ 7,924,609,218.79	CUENTA
5/11/2024	GASTO BANCARIO	-188.09			$ -	-$ 188.09	$ 7,924,609,030.70	CUENTA
5/11/2024	GASTO BANCARIO	-188.09			$ -	-$ 188.09	$ 7,924,608,842.61	CUENTA
6/11/2024	RENDIMIENTO CUENTA	216,679.82			$ 216,679.82	$ -	$ 7,924,825,522.43	CUENTA
7/11/2024	RENDIMIENTO CUENTA	98,673.76			$ 98,673.76	$ -	$ 7,924,924,196.19	CUENTA
7/11/2024	GASTO BANCARIO	-1,979.88			$ -	-$ 1,979.88	$ 7,924,922,216.31	CUENTA
7/11/2024	GMF	-2,817,552.86			$ -	-$ 2,817,552.86	$ 7,922,104,663.45	CUENTA
7/11/2024	RETIROS	-182,907,980.00			$ -	-$ 182,907,980.00	$ 7,739,196,683.45	CUENTA
7/11/2024	RETIROS	-521,477,881.00			$ -	-$ 521,477,881.00	$ 7,217,718,802.45	CUENTA
7/11/2024	GASTO BANCARIO	-376.18			$ -	-$ 376.18	$ 7,217,718,426.27	CUENTA
8/11/2024	GASTO BANCARIO	-989.94			$ -	-$ 989.94	$ 7,217,717,436.33	CUENTA
8/11/2024	GMF	-21,175,224.64			$ -	-$ 21,175,224.64	$ 7,196,542,211.69	CUENTA
8/11/2024	RETIROS	-5,293,804,984.00			$ -	-$ 5,293,804,984.00	$ 1,902,737,227.69	CUENTA
8/11/2024	GASTO BANCARIO	-188.09			$ -	-$ 188.09	$ 1,902,737,039.60	CUENTA
19/11/2024	RENDIMIENTO CUENTA	249,612.34			$ 249,612.34	$ -	$ 1,902,986,651.94	CUENTA
20/11/2024	GASTO BANCARIO	-1,296.35			$ -	-$ 1,296.35	$ 1,902,985,355.59	CUENTA
20/11/2024	RETIROS	-309,684,722.00			$ -	-$ 309,684,722.00	$ 1,593,300,633.59	CUENTA
20/11/2024	GASTO BANCARIO	-989.94			$ -	-$ 989.94	$ 1,593,299,643.65	CUENTA
20/11/2024	GMF	-3,548,381.53			$ -	-$ 3,548,381.53	$ 1,589,751,262.12	CUENTA
20/11/2024	RETIROS	-577,407,941.00			$ -	-$ 577,407,941.00	$ 1,012,343,321.12	CUENTA
20/11/2024	GASTO BANCARIO	-246.31			$ -	-$ 246.31	$ 1,012,343,074.81	CUENTA
20/11/2024	GASTO BANCARIO	-188.09			$ -	-$ 188.09	$ 1,012,342,886.72	CUENTA
30/11/2024	RENDIMIENTO CUENTA	121,737.37			$ 121,737.37	$ -	$ 1,012,464,624.09	CUENTA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000009276

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDI

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	8,250,826,439.95	*SALDO PROMEDIO*	$	3,001,329,910
TOTAL ABONOS	$	1,137,908.40	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	7,239,499,724.26	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,137,908.40
SALDO ACTUAL	$	1,012,464,624.09	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/11	ABONO INTERESES AHORROS			451,205.11	8,251,277,645.06
5/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-989.94	8,251,276,655.12
5/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-989.94	8,251,275,665.18
5/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,979.88	8,251,273,685.30
5/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,301,469.33	8,249,972,215.97
5/11	PAGO A PROVE AMA PALTA URIEL			-2,138,400.00	8,247,833,815.97
5/11	PAGO A PROVE UBANER PEREZ GO			-6,000,000.00	8,241,833,815.97
5/11	PAGO A PROVE G Y J FERRETERI			-315,150,621.00	7,926,683,194.97
5/11	PAGO A PROVE ROMO BENAVIDES			-2,073,600.00	7,924,609,594.97
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-376.18	7,924,609,218.79
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-188.09	7,924,609,030.70
5/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-188.09	7,924,608,842.61
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			216,679.82	7,924,825,522.43
7/11	ABONO INTERESES AHORROS			98,673.76	7,924,924,196.19
7/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,979.88	7,924,922,216.31
7/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,817,552.86	7,922,104,663.45
7/11	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-182,907,980.00	7,739,196,683.45
7/11	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-521,477,881.00	7,217,718,802.45
7/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-376.18	7,217,718,426.27
8/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-989.94	7,217,717,436.33
8/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,175,224.64	7,196,542,211.69
8/11	PAGO A PROVE MUNOZ ESCOBAR E			-5,293,804,984.00	1,902,737,227.69
8/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-188.09	1,902,737,039.60
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			249,612.34	1,902,986,651.94
20/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,296.35	1,902,985,355.59
20/11	PAGO A PROV FJ CONSTRUCCIONES			-309,684,722.00	1,593,300,633.59
20/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-989.94	1,593,299,643.65
20/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,548,381.53	1,589,751,262.12
20/11	PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR			-577,407,941.00	1,012,343,321.12
20/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-246.31	1,012,343,074.81
20/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-188.09	1,012,342,886.72
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			121,737.37	1,012,464,624.09
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

ANEXO 3. SOPORTES DE CONSIGANCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Septiembre 24 de 2024

Ingeniero
CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ
Representante Lega suplente Consorcio EVOLET
Contrato de obra No. 358 de 2023

Rdo 245cp24
10:40 am.

Referencia: Contrato No. 358 de 2023
Asunto: Cuenta rendimientos financieros.

Respetuoso saludo.

En respuesta a su solicitud relacionada con la certificación bancaria de la cuenta para depositar los rendimientos financieros generados por el manejo del anticipo del contrato de la referencia, adjunto oficio de la tesoreria y la respectiva certificación.

Atentamente;

JUAN FRANCISCO MORA OBANDO
Subgerente Administrativo y Financiero Hospital Universitario San José E.S.E.
SUPERVISOR

Proyectó: Ing. Gerardo Cruz Jiménez – Apoyo a la supervisión

104
Septiembre 19 de 2024

Doctora
ADRIANA LUCIA BELALCAZAR MURCIA
Tesorera
Hospital Universitario San Jose de Popayán E.S.E.

Referencia: Contrato 358 de 2023
Asunto: Certificación bancaria.

Respetuoso saludo.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. suscribió con el CONSORCIO EVOLET el contrato de la referencia.

En la CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO se indica que para el manejo del anticipo, el contratista deberá constituir un patrimonio autónomo. De igual manera se establece que los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Hospital serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique.

Por lo anteriormente expuesto, de manera comedida solicito informar la cuenta en la cual se deben consignar los rendimientos financieros.

Atentamente,

JUAN FRANCISCO MORA OBANDO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISOR

Proyectó: Gerardo Cruz Jimenez – Apoyo a supervisión.

RJMOP
23-09-24
H: 5:44pm

Popayán, 24 de Septiembre de 2024

Doctor
Juan Francisco Mora Obando
Subgerente Administrativo y Financiero
Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E

Referencia: Contrato 358 de 2023

Atento saludo,

En virtud de su solicitud me permito informar que el Hospital creó una cuenta de Ahorros en el banco Davivienda designada exclusivamente para el manejo de los recursos provenientes del Ministerio de Salud con destinación a la construcción de la nueva torre; teniendo en cuenta que el contrato en referencia se trata de la ejecución de este proyecto, la cuenta donde se deben reintegrar los rendimientos que llegaran a generar los recursos girados como anticipo al Consorcio deben ser depositados en la misma cuenta.

Para lo pertinente adjunto certificación bancaria de la cuenta señalada.

Agradezco su atención

Cordialmente,

ADRIANA LUCIA BELALCÁZAR
TESORERO GENERAL

Proyectó y aprobó: Adriana Belalcazar.-Tesorero General
Anexo: Un (1) documentos
Archivado en: Archivo tesoreria

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 24 SEP 2024
FIRMA:

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

POPAYÁN, CAUCA, 24/09/2024

Dirigido a : **CONSORCIO EVOLET**

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **HOSP UNIVER SAN JOSE DE POPAYAN EMP SOCIAL ESTADO** con **NIT 8915800025** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 0550196100174933

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

ANEXO 18. INFORME DE FIDUCIA N°2

INFORME DE FIDUCIA No. 2

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN

CONTRATO DE OBRA No. 358-2023

"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023."

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

POPAYÁN-CAUCA

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM

TABLA DE CONTENIDOS

I

1. INTRODUCCIÓN. 5
2. INFORMACIÓN GENERAL 5
3. VALOR ANTICIPO 6
4. PROVEEDORES 6
7. ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSIONES. 14
8. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN. 21
9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 21
10. LEGALIZACIÓN DE PAGOS 22
11. CONCLUSIONES.: 24

ANEXOS.

Anexo 1. Documentos proveedores. 9
Anexo 2. Informes mensuales y estados financieros. 21
Anexo 3. Soportes de consignación de rendimientos financieros..... 21

RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1. Información General. 5
Tabla 2. Listado de proveedores. 6
Tabla 3.Relación de órdenes de pago. 7
Tabla 4. Relación y alcance de órdenes de pago. 10
Tabla 5. Estado General de los movimientos y saldos en cuenta fiduciaria. 12
Tabla 6. Detalle de movimientos y saldo. 12
Tabla 7. Detalle de movimientos y saldo. 14
Tabla 8. Estado del plan de inversión del anticipo. 15
Tabla 9. Relación de rendimientos. 21
Tabla 10. Resumen por capítulos de obra ejecutada, rubros aprobados y rubros transferidos del plan de inversión. 23

1. INTRODUCCIÓN.

EL CONSORCIO EVOLET, identificado con Nit No. 901784507-4, contratista de obra del contrato No. 358-2023, suscrito con El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el ejercicio de la ejecución del proyecto y en el marco del cumplimiento de la cláusula tercera- FORMA DE PAGO, del contrato en mención, suscribió el contrato de fiducia mercantil, con la firma ALIANZA FIDUCIARIA S.A., para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo; con el fin de dar a conocer la administración del recurso y la situación financiera durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 diciembre del 2024 y estado de cuenta, se presenta a continuación, una relación detallada del recurso y los fines del mismo, en concordancia a la naturaleza del contrato principal.

2. INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se relaciona la información general correspondiente al manejo del anticipo.

Tabla 1. Información General.

CONTRATO DE OBRA No.	358-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA.	CONSORCIO EVOLET
VALOR ANTICIPO.	$9.742.178.571
VALOR TOTAL DE INVERSIONES REALIZADAS.	$8.870.010.080
SALDO EN FIDUCIA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.	$872.168.491
RENDIMIENTOS ENTRE EL 1 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.	$258.341,14
RENDIMIENTOS ACUMULADOS A 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$2.577.803,46

3. VALOR ANTICIPO

El día veintitrés de octubre del presente año la firma Alianza Fiduciaria S.A., recepciono ($9,742,178,571) nueve mil setecientos cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte., a título de anticipo del contrato de obra No. 358-2023.

4. PROVEEDORES

El consorcio Evolet de acuerdo a la programación y priorización pagos a la fecha de corte del presente informe ha vinculado a la programación de pagos a por fiducia los proveedores y/o contratistas relacionados en la siguiente tabla.

Tabla 2. Listado de proveedores.

No.	PROVEEDOR	NIT/CC
1	Concretos y Agregados Geoacopio S.A.S.	900860017-9
2	Elizabeth Cristina Muñoz Escobar	34535384-3
3	G y J Ferreterías S A	800130426-3
5	FJ Construcciones Civiles S.A.S	901057533-8
6	Comercializadora Empresa Temporal De Servicios Y Gestión Del Cauca S.A.S	901803819-1
7	Diana Carolina Vivas Ospina	36668621
8	Ubaner Pérez Gómez	1061600546
9	Pedro Romo	18154715
10	Uriel Ama	1431278
11	AYD Estructuras S.A.S.	901100602-1
12	Silogística S.A.S	901246498-9
13	Equipar Gleason S.A.S	891502316

5. ORDENES DE PAGO.

A continuación, se relaciona las órdenes de pago solicitadas a la fiducia desde el 23 de octubre del 2024, fecha en la cual se recaudó el anticipo hasta el 31 de diciembre del 2024 que corresponde a 11 órdenes, incluyendo fecha, numero de orden, beneficiario, número de identificación, valor solicitado, valor pagado, cuenta destino, estado de la orden, estado del proceso de pago, valor total pagado y saldo en fiducia.

Tabla 3.Relación de órdenes de pago.

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha Pago.	Orden No.	Nit	Beneficiario	Valor	Cuenta destino	Estado de la Orden	Estado del pago	Valor pagado	Saldo en fiducia por concepto de anticipo
23/10/2024	RECAUDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO								9,742,178,571
31/10/2024	1	900,860,017	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	1,525,498,855	BBVA COLOMBIA - CH - 0721000200003539	APROBADO	PAGADO	1,525,498,855	8,216,679,716
05/11/2024	4	800130426	G Y J FERRETERIAS S.A.	315,150,621	BANCOLOMBIA - CH - 83600001613	APROBADO	PAGADO	315,150,621	7,901,529,095
05/11/2024	2	1061600546	UBANER PEREZ GOMEZ	6,000,000	BANCOLOMBIA - CH - 26128660444	APROBADO	PAGADO	6,000,000	7,895,529,095
05/11/2024	3	1431278	AMA PALTA URIEL	2,138,400	BANCOLOMBIA - CH - 86872111028	APROBADO	PAGADO	2,138,400	7,893,390,695
05/11/2024	5	18154715	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO	2,073,600	BANCOLOMBIA - CH - 86885406965	APROBADO	PAGADO	2,073,600	7,891,317,095

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha Pago.	Orden No.	Nit	Beneficiario	Valor	Cuenta destino	Estado de la Orden	Estado del pago	Valor pagado	Saldo en fiducia por concepto de anticipo
07/11/2024	6	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	182,907,980	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	APROBADO	PAGADO	182,907,980	7,708,409,115
07/11/2024	7	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	521,477,881	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	APROBADO	PAGADO	521,477,881	7,186,931,234
08/11/2024	8	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	5,293,804,984	BANCOLOMBIA - CH - 86819608361	APROBADO	PAGADO	5,293,804,984	1,893,126,250
20/11/2024	9	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	577,407,941	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	APROBADO	PAGADO	577,407,941	1,315,718,309
20/11/2024	10	901057533	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	309,684,722	BANCO CAJA SOCIAL BCSC - CC - 21003980669	APROBADO	PAGADO	309,684,722	1,006,033,587

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha Pago.	Orden No.	Nit	Beneficiario	Valor	Cuenta destino	Estado de la Orden	Estado del pago	Valor pagado	Saldo en fiducia por concepto de anticipo
10/12/2024	11	36668621 (900552695)	Diana Carolina Vivas Ospina (Reembolso CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.)	133.865.096	BANCOLOMBIA - CH 24230075642	APROBADO	PAGADO	133.865.096	872.168.491
TOTAL				**8.870.010.080**	**TOTAL**			**8.870.010.080**	**872.168.491**

De las once ordenes relacionadas en el cuadro anterior, la orden No. 11 fue tramitada y autorizada en el periodo objeto del presente informe y corresponde a la mano de obra por labores de cimentación, específicamente en la construcción de pilotes.

La información consignada en el cuadro anterior tiene como soporte los anexos al presente informe que se relacionan a continuación:

Anexo 1. Documentos proveedores.

5.1. RELACIÓN DE ORDENES SOLICITADAS, APROBADAS Y ASIGNACIÓN DE ALCANCE.

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de las ordenes de giro solicitadas, aprobadas y pagadas con corte al 31 de diciembre del presente año, asignando los valores que corresponden a los grupos correspondientes de materiales, mano de obra, transporte y alquiler de equipos, de acuerdo al plan de manejo del anticipo aprobado.

Tabla 4. Relación y alcance de órdenes de pago.

Orden No.	PROVEEDOR	ALCANCE	VALOR TOTAL TRANSFERIDO
1	GEOACOPIO	MATERIALES	1,525,498,855
2	UBANER PEREZ	MANO DE OBRA	6,000,000
3	URIEL AMA	TRANSPORTE	2,138,400
4	FERRETERIA GYJ	MATERIALES	315,150,621
5	PEDRO ROMO	ALQUILER DE EQUIPOS	2,073,600
6	I. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS	MANO DE OBRA	182,907,980
7	II. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS	MANO DE OBRA	521,477,881
8	ELIZABETH MUÑOZ	MATERIALES	5,293,804,984
9	III. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS	MANO DE OBRA	577,407,941
10	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	MANO DE OBRA	309,684,722
11	DIANA CAROLINA VIVAS	MANO DE OBRA	133,865,096
TOTAL			**8,870,010,080**

6. TRANSACCIONES FIDUCIARIAS.

En el marco de la administración del anticipo mediante la fiducia, se han realizado transacciones que corresponden a las órdenes de giro solicitadas, rendimientos financieros en cuenta por el valor recaudado del anticipo y gravámenes, respaldados y consignados en los extractos e informes de la fiducia (ver anexo No. 2). En las tablas No. 5 y No. 6, presentada a continuación, se registra la consolidación de estas transacciones, evidenciando:

1. Valor recaudo en la cuenta fiduciaria por concepto de anticipo que corresponde a un valor de $9,742,178,571, el valor total transferido por concepto de las ordenes de anticipo autorizadas por $8,870,010,080 y el saldo del valor recaudado por concepto de anticipo, correspondiente a $872.168.491.

2. Valor recaudado en cuenta para gastos de gravamen por $ 39.068.714,28, valor total pagado por concepto de gravamen correspondiente a $ 34.980.756,27 y saldo por gravamen equivalente a $ 4.087.958,01.
3. Valor total recaudado por concepto de rendimientos financieros del anticipo por valor de $ 2.577.803,46, valor por concepto de rendimientos financieros transferido a la cuenta autorizada por el Hospital Universitario San José de $ 2.319.462,32 y saldo en cuenta por rendimientos financieros de $ 258.341,14.
4. Recopilación de todos los recursos recaudados en cuenta correspondientes a $9.783.825.088,74, débitos totales registrados por valor de 8.907.310.298,59 y saldo total en cuenta equivalente a $ 876.514.790,15.

Tabla 5. Estado General de los movimientos y saldos en cuenta fiduciaria.

ESTADO GENERAL DE LOS MOVIMIENTOS Y SALDOS					
No.	**Descripción**	**Movimiento Débito (A) Recados**	**Movimiento Crédito (B) Pagos**	**SALDO EN CUENTA (C=A-B)**	**OBSERVACIONES**
1	ANTICIPO	9.742.178.571,00	8.870.010.080,00	872.168.491,00	Recaudo por concepto de anticipo (A), Valor total pagado a 31/12/24 por concepto de órdenes de Giro (B) y saldo en cuenta por concepto de anticipo (C).
2	GRAVAMEN	39.068.714,28	34.980.756,27	4.087.958,01	Recaudo por concepto de gravamen(A), Valor total pagado por gravamen a 31/12/24 (B) y saldo en cuenta por concepto de gravamen (C).
3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.577.803,46	2.319.462,32	258.341,14	Recaudo por concepto rendimientos financieros(A), créditos por transferencia de rendimientos con corte a 31/12/24 (B) y saldo en cuenta por concepto rendimientos financieros (C).
TOTAL		**9.783.825.088,74**	**8.907.310.298,59**	**876.514.790,15**	**Recaudos por concepto anticipo (A), gravamen (B)y y saldo total en fiducia.**

Tabla 6. Detalle de movimientos y saldo.

DETALLE DE MOVIMIENTOS Y SALDOS.				
Fecha	**Descripción**	**Movimiento Débito**	**Movimiento Crédito**	**SALDO EN CUENTA**
23/10/2024	RECAUDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO	9.742.178.571,00	0,00	9.742.178.571,00
25/10/2024	RECAUDO PARA GRAVAME	39.068.714,28	0,00	9.781.247.285,28
	VALOR TOTAL TRANSFERIDO POR CONCEPTO DE ORDENES DE GIRO CON FECHA DE CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, INCLUYE ORDEN 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 Y 11.		8.870.010.080,00	911.237.205,28

DETALLE DE MOVIMIENTOS Y SALDOS.				
Fecha	**Descripción**	**Movimiento Débito**	**Movimiento Crédito**	**SALDO EN CUENTA**
	VALOR TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	2.577.803,46		913.815.008,74
	CREDITOS POR GRAVAMES		34.980.756,27	878.834.252,47
23/12/2024	RENDIMIENTOS TRANSFERIDOS		2.319.462,32	**876.514.790,15**
TOTAL		**9.783.825.088,74**	**8.907.310.298,59**	**876.514.790,15**

7. ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSIONES.

A la fecha de corte del presente informe se han realizado once (11) solicitudes de pago por fiducia por concepto de mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y transporte, de los cuales se anexa cuenta de cobro y soporte de consignación (Anexos 1); en las siguiente tabla No. 7 y No. 8, se relaciona dichos pagos, el saldo total en fiducia, que corresponde a ochocientos setenta y dos millones ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos M/CTE ($872.168.491) y su discriminación por capítulo, ítem y alcance.

Tabla 7. Detalle de movimientos y saldo.

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMADO APROBADO (A)	VALOR. TRANSFERIDO	% TRANSFERIDO	SALDO FIDUCIA
1	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 85.500.000,0	$ 2.073.600,0	0,02%	$ 83.426.400,0
2	TRANSPORTE	$ 105.400.000,0	$ 2.138.400,0	0,02%	$ 103.261.600,0
3	MATERIALES	$ 7.205.599.277,0	$ 7.134.454.460,0	73,23%	$ 71.144.817,0
4	MANO DE OBRA	$ 2.345.679.294,0	$ 1.731.343.620,0	17,77%	$ 614.335.674,0
	TOTAL	**$ 9.742.178.571,0**	**$ 8.870.010.080,0**	**91,05%**	**$ 872.168.491,0**

Tabla 8. Estado del plan de inversión del anticipo.

CAPITULO CONTRATO	CAPITULO OBRA	ALCANCE	VALOR PLAN DE INVERSIÓN	PROVEEDOR	VALOR ESTIMADO	VALOR TRANSFERIDO	SALDO
2	CIMENTACIÓN	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 2.160.000,0	PEDRO ROMO	$ 2.160.000,0	$ 2.073.600,0	$ 86.400,0
		TRANSPORTE	$ 2.160.000,0	URIEL AMA	$ 2.160.000,0	$ 2.138.400,0	$ 21.600,0
		MATERIALES	$ 435.470.208,0	GEOACOPIO	$ 435.470.208,0	$ 435.470.208,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 764.895.630,0	DIANA CAROLINA VIVAS	$ 133.865.096,0	$ 133.865.096,0	$ -
				I. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 182.907.980,0	$ 182.907.980,0	
				II. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 445.122.551,0	$ 445.122.551,0	$ -
				UBANER PEREZ	$ 3.000.003,0	$ 3.000.003,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 1.204.685.838,0**		**$ 1.204.685.838,0**	**$ 1.204.577.838,0**	**$ 108.000,0**
PMA	PMA	ALQUILER DE EQUIPOS			$ -		$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 6.325.000,0	GEOACOPIO	$ 6.325.000,0	$ 6.325.000,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ -				$ -
		SUBTOTAL	**$ 6.325.000,0**		**$ 6.325.000,0**	**$ 6.325.000,0**	**$ -**
3	ESTRUCTURA	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 83.340.000,0	EQUIPAR GLEASON S.A.S	$ 83.340.000,0		$ 83.340.000,0

CAPITULO CONTRATO	CAPITULO OBRA	ALCANCE	VALOR PLAN DE INVERSIÓN	PROVEEDOR	VALOR ESTIMADO	VALOR TRANSFERIDO	SALDO
		TRANSPORTE	$ 103.240.000,0	SILOGÍSTICA S.A.S	$ 103.240.000,0		$ 103.240.000,0
		MATERIALES	$ 1.062.917.742,0	GEOACOPIO	$ 1.062.917.742,0	$ 1.062.917.742,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 748.143.018,0	UBANER PEREZ CTO No. 2	$ 274.500.061,0	$ -	$ 274.500.061,0
				III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 218.467.539,0	$ 218.467.539,0	$ -
				FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	$ 255.175.418,0	$ 255.175.418,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 1.997.640.760,0**		**$ 1.997.640.760,0**	**$ 1.536.560.699,0**	**$ 461.080.061,0**
4	**ACERO ESTRUCTURA**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 2.561.167.770,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 2.174.872.332,0	$ 2.174.872.332,0	$ -
				PROVEEDOR DE ACERO (PENDIENTE PRO DEFINIR).	$ 71.144.813,0		$ 71.144.813,0
				FERRETERIA GYJ	$ 315.150.625,0	$ 315.150.621,0	$ 4,0
		MANO DE OBRA	$ 290.486.103,0	AYD ESTRUCTURAS	$ 98.992.607,0	$ -	$ 98.992.607,0
				II. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 76.355.330,0	$ 76.355.330,0	$ -
				UBANER PEREZ	$ 2.999.997,0	$ 2.999.997,0	$ -

CAPITULO CONTRATO	CAPITULO OBRA	ALCANCE	VALOR PLAN DE INVERSIÓN	PROVEEDOR	VALOR ESTIMADO	VALOR TRANSFERIDO	SALDO
				FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	$ 54.509.304,0	$ 54.509.304,0	$ -
				III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 57.628.865,0	$ 57.628.865,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 2.851.653.873,0**		**$ 2.851.653.873,0**	**$ 2.681.516.449,0**	**$ 170.137.424,0**
5	**REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIO**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 251.812.851,5	ELIZABETH MUÑOZ	$ 251.812.851,5	$ 251.812.851,5	$ -
		MANO DE OBRA	$ 89.952.536,5	POR DEFINIR CONTRATISTA DE REDES	$ 89.952.536,5	$ -	$ 89.952.536,5
		SUBTOTAL	**$ 341.765.388,0**		**$ 341.765.388,0**	**$ 251.812.851,5**	**$ 89.952.536,5**
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES					
		MANO DE OBRA	$ 120.890.469,0	POR DEFINIR CONTRATISTA DE INSTALACION ELECTRICA	$ 120.890.469,0		$ 120.890.469,0
		SUBTOTAL	**$ 120.890.469,0**		**$ 120.890.469,0**	**$ -**	**$ 120.890.469,0**
7		ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -

CAPITULO CONTRATO	CAPITULO OBRA	ALCANCE	VALOR PLAN DE INVERSIÓN	PROVEEDOR	VALOR ESTIMADO	VALOR TRANSFERIDO	SALDO
	AIRE ACONDICIONADO	TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 317.711.193,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 317.711.193,0	$ 317.711.193,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ -				
		SUBTOTAL	**$ 317.711.193,0**		**$ 317.711.193,0**	**$ 317.711.193,0**	**$ -**
8	MAMPOSTERIA	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 288.165.144,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 288.165.144,0	$ 288.165.144,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 129.512.751,5	POR DEFINIR CONTRATISTA DE MAMPOSTERIA	$ 30.000.000,0		$ 30.000.000,0
				III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 99.512.751,5	$ 99.512.751,0	$ 0,5
		SUBTOTAL	**$ 417.677.895,5**		**$ 417.677.895,5**	**$ 387.677.895,0**	**$ 30.000.000,5**
9	REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 136.845.014,5	GEOACOPIO	$ 12.574.905,0	$ 12.574.905,0	$ -
				ELIZABETH MUÑOZ	$ 124.270.109,5	$ 124.270.109,5	$ -
		MANO DE OBRA	$ 25.650.942,0	III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 25.650.942,0	$ 25.650.942,0	$ -



CAPITULO CONTRATO	CAPITULO OBRA	ALCANCE	VALOR PLAN DE INVERSIÓN	PROVEEDOR	VALOR ESTIMADO	VALOR TRANSFERIDO	SALDO
		SUBTOTAL	**$ 162.495.956,5**		**$ 162.495.956,5**	**$ 162.495.956,5**	**$ -**
10	**FACHADA**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 966.551.318,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 966.551.318,0	$ 966.551.318,0	$ -
		MANO DE OBRA				$ -	$ -
		SUBTOTAL	**$ 966.551.318,0**		**$ 966.551.318,0**	**$ 966.551.318,0**	**$ -**
12	**PISOS,GUARDAESCOBAS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 279.250.505,0	GEOACOPIO	$ 8.211.000,0	$ 8.211.000,0	$ -
				ELIZABETH MUÑOZ	$ 271.039.505,0	$ 271.039.505,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 176.147.844,0	III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 176.147.844,0	$ 176.147.844,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 455.398.349,0**		**$ 455.398.349,0**	**$ 455.398.349,0**	**$ -**
13	**CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 427.592.031,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 427.592.031,0	$ 427.592.031,0	$ -
		MANO DE OBRA				$ -	$ -

CAPITULO CONTRATO	CAPITULO OBRA	ALCANCE	VALOR PLAN DE INVERSIÓN	PROVEEDOR	VALOR ESTIMADO	VALOR TRANSFERIDO	SALDO
		SUBTOTAL	**$ 427.592.031,0**		**$ 427.592.031,0**	**$ 427.592.031,0**	**$ -**
I	**EQUIPOS ESPECIALES**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 471.790.500,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 471.790.500,0	$ 471.790.500,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ -				$ -
		SUBTOTAL	**$ 471.790.500,0**		**$ 471.790.500,0**	**$ 471.790.500,0**	**$ -**
TOTAL			**$ 9.742.178.571,0**		**$ 9.742.178.571,0**	**$ 8.870.010.080,0**	**$ 872.168.491,0**

8. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

Durante el presente periodo se ha recepcionado un (1) informe de gestión, elaborado por la alianza fiduciaria que tiene como fecha de corte 31 de diciembre del 2024, el cual contiene los estados financieros, como soporte y base del presente informe.

Anexo 2. Informe mensual y estados financieros.

9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Los rendimientos acumulados generados por el manejo del anticipo desde el 23 de octubre al 31 de diciembre del 2024, corresponden a $2.577.803,46 y los rendimientos generados durante el periodo objeto del presente informe (1 al 31 de diciembre del 2024) son de $ 258.341,14; de los cuales se han transferido $2.319.462,32 a la cuenta indicada por el Hospital Universitario San José (cuenta Davivienda ahorros No. 0550196100174933) los rendimientos financieros generados en el presente periodo se encuentran pendiente por consignar, sin embargo, ya se realizó la respectiva solicitud a la entidad fiduciaria.

Tabla 9. Relación de rendimientos.

RELACIÓN DE RENDIMIENTOS			
PERIODO RENDIMIENTOS	**VALOR RENDIMIENTOS**	**FECHA CONSIGANACIÓN RENDIMIENTOS**	**RENDIMIENTOS CONSIGANDOS**
23 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE DEL 2024	2.319.462,32	23/12/2024	2.319.462,32
1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	258.341,14	24/01/2025	0
TOTAL, RENDIMIENTOS	**2.577.803,46**	**TOTAL, CONSIGNADO**	**2.319.462,32**

Anexo 3. Soportes de consignación de rendimientos financieros.

10. LEGALIZACIÓN DE PAGOS.

Con el fin de legalizar los desembolsos realizados a través de fiducia, se presenta a continuación la relación de ejecución por capítulos con corte a 31 de diciembre del 2024, adicionalmente los rubros asignados a cada alcance y los rubros desembolsados:

Tabla 10. Resumen por capítulos de obra ejecutada, rubros aprobados y rubros transferidos del plan de inversión.

CAPITULOS	ASIGNACIÓN DE RUBROS PLAN DE INVERSIÓN (22/11/24)		RELACIÓN DE RUBROS DESEMBOLSADOS (31/12/24)		OBRA EJECUTADA (31/12/24)	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
CIMENTACIÓN	1.204.685.838,00	12,4%	1.204.577.838,00	12,4%	$ 1.764.900.153	18,1%
PMA	6.325.000,00	0,1%	6.325.000,00	0,1%	88.270.702,00	0,9%
ESTRUCTURA	1.997.640.760,00	20,5%	1.536.560.699,00	15,8%	-	0,0%
ACERO ESTRUCTURA	2.851.653.873,00	29,3%	2.681.516.449,00	27,5%	1.528.533.047,00	15,7%
REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIO	341.765.388,00	3,5%	251.812.851,50	2,6%		0,0%
INSTALACIÓN ELECTRICA	120.890.469,00	1,2%	-	0,0%		0,0%
AIRE ACONDICIONADO	317.711.193,00	3,3%	317.711.193,00	3,3%		0,0%
MAMPOSTERIA	417.677.895,50	4,3%	387.677.895,00	4,0%		0,0%
REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA	162.495.956,50	1,7%	162.495.956,50	1,7%		0,0%
FACHADA	966.551.318,00	9,9%	966.551.318,00	9,9%		0,0%
PISOS,GUARDAESCOBAS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	455.398.349,00	4,7%	455.398.349,00	4,7%		0,0%
CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS	427.592.031,00	4,4%	427.592.031,00	4,4%		0,0%
EQUIPOS ESPECIALES	471.790.500,00	4,8%	471.790.500,00	4,8%		0,0%
OTRAS ACTIVIDADES		0,0%			294.011.535,00	3,0%
TOTAL	**9.742.178.571,00**	100,0%	**8.870.010.080,00**	**91,0%**	**3.675.715.437,00**	**37,7%**

11. CONCLUSIONES.:

- El día veintitrés de octubre del presente año la firma Alianza Fiduciaria S.A., recepcionó ($9,742,178,571) nueve mil setecientos cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte., a título de anticipo del contrato de obra No. 358-2023.
- A la fecha de corte del presente informe se han realizado once (11) solicitudes de pago por fiducia por concepto de mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y transporte, de los cuales se anexa cuenta de cobro y soporte de consignación (anexos 1).
- El saldo del valor consignado como anticipo a la cuenta fiduciaria con fecha de corte al 31 de diciembre del 2024 es de ochocientos setenta y dos millones ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos M/CTE ($872.168.491).
- A la fecha de corte del presente informe la ejecución en obra corresponde al 37,7% del valor del anticipo otorgado reflejado en los capítulos de cimentación y acero para estructuras.



CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ
CONSORCIO EVOLET - NIT. 901784507-4

ANEXO 1. DOCUMENTOS PROVEEDORES.

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

DOCUMENTOS SOPORTES – GEOACOPIO

Registro único tributario. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14974455511

(415)7707212489984(8020) 000001497445551 1

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

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
CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
LT 3 H PAR INDUSTRIAL

42. Correo electrónico gerencia@geoacopio.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 3 7 6 9 5 4 4	3 1 2 2 0 2 5 9 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 3 9 5	2 0 1 5 0 6 0 2	4 2 9 0	2 0 1 8 0 1 0 2		4 6 6 3	6 8 1 0		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	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
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
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

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 - 01 - 22 / 16 : 47: 46

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 VASQUEZ CHAMORRO IVAN DARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974455511

(415)7707212489984(8020) **000001497445551 1**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 5 0 6 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 6 1 3	
77. No. Matrícula mercantil	1 5 1 4 2 7	
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	2 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 6 0 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 6 1 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974455511

(415)7707212489984(8020) **000001497445551 1**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 1 7 1 6 0 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VASQUEZ	CHAMORRO	IVAN	DARIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 6 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 3 2 6 4 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VASQUEZ	CHAMORRO	YURI	LILIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974455511

(415)7707212489984(8020) **0000014974455511 1**

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

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 1 6 0 5 6		COLOMBIA 1 6 9	VASQUEZ	CHAMORRO	IVAN	DARIO				2 0 1 5 0 6 0 2	
2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 3 2 6 4 4 3		COLOMBIA 1 6 9	VASQUEZ	CHAMORRO	YURI	LILIANA				2 0 1 5 0 6 0 2	
3	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 8 9 9 6 0 3		COLOMBIA 1 6 9	VASQUEZ	SARMIENTO	OLMEDO	LEON				2 0 1 5 0 6 0 2	
4													
5													

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974455511

(415)7707212489984(8020) **000001497445551 1**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 3 6 9 5 7		2 2 3 0 2 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VASQUEZ	OROZCO	GINNER	STEVEN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 3 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 1 5 8 0 0		1 7 7 7 0 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CAMPO	ORDOÑEZ	DIANA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14974455511

(415)7707212489984(8020) **000001497445551 1**

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: LT 3H PAR INDUSTRIAL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 1 5 1 4 6 5	2 0 1 5 0 6 1 7	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 7 3 7 6 9 5 4 4		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación Bancaria

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **GEOACOPIO** identificado(a) con **número 900.860.017** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130721000200003539** aperturada el **24 de abril de 2024**, 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: **721003539**
10 dígitos: **0721003539**
16 dígitos: **0721000200003539**

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 **29** de **agosto** de **2024** a las **16:57**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Cuenta de Cobro.

GeoAcopio
Construyendo juntos

Popayán, 28 de octubre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 2810-24

FECHA: OCTUBRE DE 2024

CONSORCIO EVOLET

CON NIT: 901.784.507 – 4

DEBE A: CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS

CON NIT 900.860.017-9

LA SUMA DE:

MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

($1.525.498.855)

TODO LO ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

- ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

IVÁN DARÍO VÁSQUEZ CHAMORRO
Representante Legal

Línea de pago de la orden de giro

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #652981 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_551968 del 30/10/2024 13:29:25, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
1	BBVA COLOMBIA - CH - 0721000200003539	900860017	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	PG - Pagado	OP_551968-	$1,525,498,855.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/11/2024 18:26:30.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Orden de pago.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 1

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 30/10/2024 Fecha de Registro de la Orden: 30/10/2024 Fecha de Pago: 31/10/2024

Proveedor: 900860017 - 9 CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 ANTICIPO GEOACOPIO-17564569

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	551968	30/10/2024	1,525,498,855.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,525,498,855.00	0.00	0	1,525,498,855.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		1,525,498,855.00	0.00	0.00
	Totales		1,525,498,855.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 1,525,498,855.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 1 Periodo: 202410

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			900860017 - 9	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS		1,525,498,855.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			900860017 - 9	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	1,525,498,855.00	
						1,525,498,855.00	1,525,498,855.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 1

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 101 | | | | | | 21	MATERIALES		1,525,498,855.00	-1,525,498,855.00
		TOTALES		1,525,498,855.00	-1,525,498,855.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación del pago

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #652981 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_551968 del 30/10/2024 13:29:25, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	1
Cuenta/Encargo Destino:	BBVA COLOMBIA - CH - 0721000200003539
Nro. Doc. Tercero:	900860017
Nombre Tercero:	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$1,525,498,855.00
Observaciones:	OP_551968-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 10:12:08.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Seguridad social o certificado pago parafiscales.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900860017	9	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PARQUE INDUSTRIAL LOTE 3H	POPAYAN-CAUCA	8249797	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1099944986	9478369021	E	2024/12/05	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$13,756,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (23 Afiliados)																							$48,739,912	$7,866,800			$50,039,912	$2,112,500			$48,068,912	$1,923,100			$48,739,912		$1,854,000		$0	$0		$13,756,400
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																							$7,200,000	$1,152,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000		$75,300		$0	$0		$1,803,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																							$7,200,000	$1,152,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000		$75,300		$0	$0		$1,803,300
1	CC	1061770886	CAYAPU DEICY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
2	CC	1061784726	HUILA MAYELY																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF14	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	1.044%	$17,800	30	$0	$0	Si	$425,800
3	CC	34326443	VASQUEZ YURI																		230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF14	30	$4,200,000	$168,000	14-23	30	$4,200,000	1.044%	$43,900	30	$0	$0	Si	$1,051,900
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (20 Afiliados)																							$41,539,912	$6,714,800			$42,839,912	$1,824,500			$40,868,912	$1,635,100			$41,539,912		$1,778,700		$0	$0		$11,953,100
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (20 Afiliados)																							$41,539,912	$6,714,800			$42,839,912	$1,824,500			$40,868,912	$1,635,100			$41,539,912		$1,778,700		$0	$0		$11,953,100
4	CC	1023978114	AGUADO JUAN		X																230301	1	$50,000	$8,000	EPS037	1	$50,000	$2,000	CCF14	1	$50,000	$2,000	14-23	1	$50,000	4.350%	$2,200	1	$0	$0	Si	$14,200
5	CC	1061785597	CHAMORRO NAZLY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
6	CC	1075685430	CORTES RUBEN																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	4.350%	$152,300	30	$0	$0	Si	$992,300
7	CC	1061684497	DIAZ DIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
8	CC	76316842	FERNANDEZ TOMAS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
9	CC	1060237701	FISCUE DIEGO									X									25-14	30	$1,771,813	$283,500	EPS005	30	$1,771,813	$70,900	CCF14	30	$1,771,813	$70,900	14-23	30	$1,771,813	4.350%	$77,100	30	$0	$0	Si	$502,400
10	CC	76293024	GOMEZ DEYRO									X									230301	30	$2,960,375	$473,700	EPS005	30	$2,960,375	$118,500	CCF14	30	$2,960,375	$118,500	14-23	30	$2,960,375	4.350%	$128,800	30	$0	$0	Si	$839,500
11	CC	1061772532	GUAUÑA JUAN									X									230301	30	$1,764,000	$282,300	EPS005	30	$1,764,000	$70,600	CCF14	30	$1,764,000	$70,600	14-23	30	$1,764,000	4.350%	$76,800	30	$0	$0	Si	$500,300
12	CC	6343015	GUTIERREZ MAURICIO									X									230301	30	$1,754,600	$280,800	EPS005	30	$1,754,600	$70,200	CCF14	30	$1,754,600	$70,200	14-23	30	$1,754,600	4.350%	$76,400	30	$0	$0	Si	$497,600
13	CC	1087617079	IMBACUAN CARLOS																	X	230301	3	$230,000	$36,800	EPS005	3	$230,000	$9,200	CCF14	0	$0	$0	14-23	3	$230,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$46,000
14	CC	1087617079	IMBACUAN CARLOS																		230301	27	$2,070,000	$331,200	EPS005	27	$2,070,000	$82,800	CCF14	27	$2,070,000	$82,800	14-23	27	$2,070,000	4.350%	$90,100	27	$0	$0	Si	$586,900
15	CC	2968992	LOVERA GIOVANNI											X							230201	7	$441,000	$70,600	EPS005	7	$441,000	$17,700	CCF14	0	$0	$0	14-23	7	$441,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$88,300
16	CC	2968992	LOVERA GIOVANNI																		230201	23	$2,173,500	$347,800	EPS005	23	$2,173,500	$87,000	CCF14	23	$2,173,500	$87,000	14-23	23	$2,173,500	4.350%	$94,600	23	$0	$0	Si	$616,400
17	CC	1144031617	OROZCO DIVER									X									230301	30	$1,871,813	$299,500	EPS005	30	$1,871,813	$74,900	CCF14	30	$1,871,813	$74,900	14-23	30	$1,871,813	4.350%	$81,500	30	$0	$0	Si	$530,800
18	CC	1061798897	ORTEGA CRISTIAN									X									230201	30	$2,663,313	$426,200	EPS005	30	$2,663,313	$106,600	CCF14	30	$2,663,313	$106,600	14-23	30	$2,663,313	4.350%	$115,900	30	$0	$0	Si	$755,300
19	TI	1059357280	ORTEGA SANTIAGO																			0	$0	$0	ESSC62	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
20	CC	80361657	PEREZ LUIS																		25-14	30	$2,835,000	$453,600	EPS005	30	$2,835,000	$113,400	CCF14	30	$2,835,000	$113,400	14-23	30	$2,835,000	4.350%	$123,400	30	$0	$0	Si	$803,800
21	CC	4789054	SANCHEZ SANIN									X									230301	30	$1,852,400	$296,400	EPS005	30	$1,852,400	$74,100	CCF14	30	$1,852,400	$74,100	14-23	30	$1,852,400	4.350%	$80,600	30	$0	$0	Si	$525,200
22	CC	10298157	SOLANO MANUEL									X									230301	30	$2,335,000	$373,600	EPS005	30	$2,335,000	$93,400	CCF14	30	$2,335,000	$93,400	14-23	30	$2,335,000	4.350%	$101,600	30	$0	$0	Si	$662,000
23	CC	25285872	SOTELO NELLY	X								X									25-14	13	$647,410	$103,600	EPS005	13	$647,410	$25,900	CCF14	13	$647,410	$25,900	14-23	13	$647,410	4.350%	$28,200	13	$0	$0	Si	$183,600
24	CC	1061716056	VASQUEZ IVAN																		230301	30	$6,800,000	$1,156,000	EPS005	30	$6,800,000	$272,000	CCF14	30	$6,800,000	$272,000	14-23	30	$6,800,000	4.350%	$295,800	30	$0	$0	Si	$1,995,800
25	CC	25291216	VASQUEZ SANDRA									X									230301	30	$1,919,688	$307,200	EPS005	30	$1,919,688	$76,800	CCF14	30	$1,919,688	$76,800	14-23	30	$1,919,688	4.350%	$83,600	30	$0	$0	Si	$544,400
Total			**Afiliados(23)**																				$48,739,912	$7,866,800			$50,039,912	$2,112,500			$48,068,912	$1,923,100			$48,739,912		$1,854,000		$0	$0		$13,756,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900860017	9	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PARQUE INDUSTRIAL LOTE 3H	POPAYAN-CAUCA	8249797	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1099944986	9478369021	E	2024/12/05	2024/12/04	BANCOLOMBIA	0	$13,756,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$7,866,800	$0	$0	$7,866,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,048,700	$0	$0	$1,048,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$5,973,500	$0	$0	$5,973,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$844,600	$0	$0	$844,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,854,000	$0	$0	$1,854,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	22	$1,854,000	$0	$0	$1,854,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,923,100	$0	$0	$1,923,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	22	$1,923,100	$0	$0	$1,923,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$2,112,500	$0	$0	$2,112,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$2,000	$0	$0	$2,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,896,000	$0	$0	$1,896,000
TOTAL				23	$13,756,400	$0	$0	$13,756,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900860017	9	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PARQUE INDUSTRIAL LOTE 3H	POPAYAN-CAUCA	8249797	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1154309937	9479285306	E	2025/01/08	2024/12/26	BANCOLOMBIA	0	$13,512,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (22 Afiliados)																							$47,933,456	$7,737,800			$49,233,456	$2,080,500			$47,429,456	$1,897,800			$47,933,456		$1,796,000		$0	$0		$13,512,100
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																							$7,200,000	$1,152,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000		$75,300		$0	$0		$1,803,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																							$7,200,000	$1,152,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000	$288,000			$7,200,000		$75,300		$0	$0		$1,803,300
1	CC	1061770886	CAYAPU DEICY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
2	CC	1061784726	HUILA MAYELY																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF14	30	$1,700,000	$68,000	14-23	30	$1,700,000	1.044%	$17,800	30	$0	$0	Si	$425,800
3	CC	34326443	VASQUEZ YURI																		230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF14	30	$4,200,000	$168,000	14-23	30	$4,200,000	1.044%	$43,900	30	$0	$0	Si	$1,051,900
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (19 Afiliados)																							$40,733,456	$6,585,800			$42,033,456	$1,792,500			$40,229,456	$1,609,800			$40,733,456		$1,720,700		$0	$0		$11,708,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (19 Afiliados)																							$40,733,456	$6,585,800			$42,033,456	$1,792,500			$40,229,456	$1,609,800			$40,733,456		$1,720,700		$0	$0		$11,708,800
4	CC	1061785597	CHAMORRO NAZLY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
5	CC	1075685430	CORTES RUBEN																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	4.350%	$152,300	30	$0	$0	Si	$992,300
6	CC	1061684497	DIAZ DIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
7	CC	76316842	FERNANDEZ TOMAS																		25-14	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF14	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	4.350%	$26,400	14	$0	$0	Si	$172,100
8	CC	76316842	FERNANDEZ TOMAS													X					25-14	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$27,800	CCF14	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$166,600
9	CC	1060237701	FISCUE DIEGO									X									25-14	30	$1,727,708	$276,500	EPS005	30	$1,727,708	$69,200	CCF14	30	$1,727,708	$69,200	14-23	30	$1,727,708	4.350%	$75,200	30	$0	$0	Si	$490,100
10	CC	76293024	GOMEZ DEYRO									X									230301	30	$2,566,250	$410,600	EPS005	30	$2,566,250	$102,700	CCF14	30	$2,566,250	$102,700	14-23	30	$2,566,250	4.350%	$111,700	30	$0	$0	Si	$727,700
11	CC	1061772532	GUAUÑA JUAN									X									230301	30	$1,718,000	$274,900	EPS005	30	$1,718,000	$68,800	CCF14	30	$1,718,000	$68,800	14-23	30	$1,718,000	4.350%	$74,800	30	$0	$0	Si	$487,300
12	CC	6343015	GUTIERREZ MAURICIO									X									230301	30	$1,670,600	$267,300	EPS005	30	$1,670,600	$66,900	CCF14	30	$1,670,600	$66,900	14-23	30	$1,670,600	4.350%	$72,700	30	$0	$0	Si	$473,800
13	CC	1087617079	IMBACUAN CARLOS																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF14	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	4.350%	$100,100	30	$0	$0	Si	$652,100
14	CC	2968992	LOVERA GIOVANNI											X							230201	8	$504,000	$80,700	EPS005	8	$504,000	$20,200	CCF14	0	$0	$0	14-23	8	$504,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$100,900
15	CC	2968992	LOVERA GIOVANNI																		230201	22	$2,079,000	$332,700	EPS005	22	$2,079,000	$83,200	CCF14	22	$2,079,000	$83,200	14-23	22	$2,079,000	4.350%	$90,500	22	$0	$0	Si	$589,600
16	CC	1144031617	OROZCO DIVER									X									230301	30	$1,834,375	$293,500	EPS005	30	$1,834,375	$73,400	CCF14	30	$1,834,375	$73,400	14-23	30	$1,834,375	4.350%	$79,800	30	$0	$0	Si	$520,100
17	CC	1061798897	ORTEGA CRISTIAN									X									230201	30	$2,159,375	$345,500	EPS005	30	$2,159,375	$86,400	CCF14	30	$2,159,375	$86,400	14-23	30	$2,159,375	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,300
18	CC	1059357280	ORTEGA SANTIAGO	X																		0	$0	$0	ESSC62	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
19	CC	80361657	PEREZ LUIS																		25-14	30	$2,835,000	$453,600	EPS005	30	$2,835,000	$113,400	CCF14	30	$2,835,000	$113,400	14-23	30	$2,835,000	4.350%	$123,400	30	$0	$0	Si	$803,800
20	CC	4789054	SANCHEZ SANIN									X									230301	30	$1,731,593	$277,100	EPS005	30	$1,731,593	$69,300	CCF14	30	$1,731,593	$69,300	14-23	30	$1,731,593	4.350%	$75,400	30	$0	$0	Si	$491,100
21	CC	10298157	SOLANO MANUEL																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF14	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	4.350%	$100,100	30	$0	$0	Si	$652,100
22	CC	25285872	SOTELO NELLY									X									25-14	30	$1,416,929	$226,800	EPS005	30	$1,416,929	$56,700	CCF14	30	$1,416,929	$56,700	14-23	30	$1,416,929	4.350%	$61,700	30	$0	$0	Si	$401,900
23	CC	1061716056	VASQUEZ IVAN																		230301	30	$6,800,000	$1,156,000	EPS005	30	$6,800,000	$272,000	CCF14	30	$6,800,000	$272,000	14-23	30	$6,800,000	4.350%	$295,800	30	$0	$0	Si	$1,995,800
24	CC	25291216	VASQUEZ SANDRA									X									230301	30	$1,690,625	$270,500	EPS005	30	$1,690,625	$67,700	CCF14	30	$1,690,625	$67,700	14-23	30	$1,690,625	4.350%	$73,600	30	$0	$0	Si	$479,500
Total			**Afiliados(22)**																				$47,933,456	$7,737,800			$49,233,456	$2,080,500			$47,429,456	$1,897,800			$47,933,456		$1,796,000		$0	$0		$13,512,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900860017	9	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	PARQUE INDUSTRIAL LOTE 3H	POPAYAN-CAUCA	8249797	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1154309937	9479285306	E	2025/01/08	2024/12/26	BANCOLOMBIA	0	$13,512,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$7,737,800	$0	$0	$7,737,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,165,000	$0	$0	$1,165,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$5,813,900	$0	$0	$5,813,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$758,900	$0	$0	$758,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,796,000	$0	$0	$1,796,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	21	$1,796,000	$0	$0	$1,796,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,897,800	$0	$0	$1,897,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	21	$1,897,800	$0	$0	$1,897,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$2,080,500	$0	$0	$2,080,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,866,000	$0	$0	$1,866,000
TOTAL				22	$13,512,100	$0	$0	$13,512,100

CONSORCIO EVOLET
NIT 901784507-4

DOCUMENTOS SOPORTES-COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS (Orden No. 7)

Registro único tributario. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

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
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA	IMPOCAUCA LTDA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 2 N 18 BRR MODELO

42. Correo electrónico contabilidad@impocauca.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 3 6 1 0 1 9	3 2 1 8 0 0 5 9 6 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 6 4 9	2 0 0 8 1 0 2 8	4 6 5 9	2 0 0 8 1 0 2 8	4 6 5 1	4 7 6 1		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	1	0	1	4	3	3	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
33- Impuesto nacional al consumo
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
1	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 2024 - 03 - 09 / 11 : 08: 19

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 COLLAZOS FERNANDEZ NAZLY JULIETH

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 5
72. Número	0 0 0 0 1	1 0 8 0
73. Fecha	2 0 0 8 1 0 2 7	2 0 1 9 0 3 2 2
74. Número de notaría		3
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 1 0 2 8	2 0 1 9 0 3 2 7
77. No. Matrícula mercantil	1 0 5 6 1 0	1 0 5 6 1 0
78. Departamento	1 9	1 9
79. Ciudad/Municipio	2 8	2 8
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 1 0 2 7	2 0 0 8 1 0 2 7
81. Hasta	2 0 2 8 1 0 2 8	2 0 2 8 1 0 2 8

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900248705	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	17

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 18	20081027

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 13	34316129		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
COLLAZOS	FERNANDEZ	NAZLY	JULIETH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 19	20210629

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 13	76312000		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SAAVEDRA	VIVAS	JAMES	JAVIER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 4 5 5 8 8 8 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PAZOS	BURBANO	NORA	BERTHA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,500,000	2 5	2 0 0 8 1 0 2 8	2 0 1 4 1 0 1 4

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Registro Civil de N 1 1	1 0 5 9 2 3 4 4 9 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORDOÑEZ	COLLAZOS	LUISA	FERNANDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
189,583,099	2 5	2 0 0 8 1 0 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Registro Civil de N 1 1	1 0 5 9 2 3 8 5 2 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORDOÑEZ	COLLAZOS	LAURA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
189,583,099	2 5	2 0 0 8 1 0 2 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 4 3 1 6 1 2 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
COLLAZOS	FERNANDEZ	NAZLY	JULIETH

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
379,166,198	5 0	2 0 0 8 1 0 2 8	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) 000001498965715 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 5 4 9 7 5 0	7	1 0 8 2 3 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CHAVEZ	AGUILAR	ELBA	FANNY

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 0 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 0 6 9 7 8	1	2 1 7 6 6 2

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ORDOÑEZ	MARTINEZ	CARLOS	MANUEL

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 6 4 6 1 8		2 7 0 7 1 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MONTENEGRO	RESTREPO	BRIGITH	ESTEFANY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 0 1 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14989657157

(415)7707212489984(8020) **000001498965715 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 7 0 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1	

162. Nombre del establecimiento: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CR 11 # 2N-18 BRR MODELO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 1 0 5 6 1 3	2 0 0 8 1 0 2 8	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
8 3 6 1 0 1 9		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9	

162. Nombre del establecimiento: IMPOCAUCA MAYORISTA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CL 4 12 29

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 2 9 8 3 5	2 0 2 3 0 2 0 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
8 3 6 1 0 1 9		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9	

162. Nombre del establecimiento: IMPOCAUCA MUEBLES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: CL 11 N 9 42

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 2 9 8 3 8	2 0 2 3 0 2 0 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación Bancaria

Certificado
Bancario

Viernes, 12 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTD identificado(a) con NIT 900248705, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	26142528545	2015/05/21	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.

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Cuenta de Cobro.

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
NIT: 901803819-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 27 N 6D-06 P2, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3173742219
Email. leonardofabiotororivera@gmail.com

Popayán, 1 de noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 134

01 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONSORCIO EVOLET

NIT: 901.784.507 – 4

DEBE A: **COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION**

NIT: 901803819-1

LA SUMA DE:

QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE

($ 531.963.902)

TODO LO ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

ANTICIPO POR EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO EQUIVALENTE A $ 531.963.902 . EL OBJETO DE LA CUENTA DE COBRO ES "OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E"

LEONARDO FABIO TORO RIVERA
CC 76.315.749
Gerente

Línea de pago de la orden de giro

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656697 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_554617 del 06/11/2024 17:30:36, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
7	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y	PG - Pagado	OP_554617-	$521,477,881.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 10/01/2025 07:52:07.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Orden de pago.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 7

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 07/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 07/11/2024 Fecha de Pago: 07/11/2024

Proveedor: 901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17612058

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
521,477,881.00	0.00	0	521,477,881.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		521,477,881.00	0.00	0.00
	Totales		521,477,881.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 521,477,881.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 7 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	521,477,881.00	
25110501001	PROVEEDORES			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS		521,477,881.00
						521,477,881.00	521,477,881.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 7

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		521,477,881.00	-521,477,881.00
			TOTALES	521,477,881.00	-521,477,881.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación del pago

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656697 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_554617 del 06/11/2024 17:30:36, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	7
Cuenta/Encargo Destino:	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371
Nro. Doc. Tercero:	901803819
Nombre Tercero:	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$521,477,881.00
Observaciones:	OP_554617-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 09/01/2025 15:56:46.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Seguridad social o certificado pago parafiscales.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901803819 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	12	208.000	1.800	209.800
Período salud:	2024-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	12	52.000	500	52.500
Planilla Nro.:	31645488 Tipo E	14-23	860011153	POSITIVA	1	12	6.800	100	6.900
Clase de aportante:	B	CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	12	52.000	500	52.500
Fecha transacción:	2024-11-19	PASENA	899999034	SENA	0	12	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	12	0	0	0
Transacción:	1061439436	PAESAP	899999054	ESAP	0	12	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	12	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 321.700

PAGADO

RAZÓN SOCIAL :	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901803819
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-19
FECHA DE PAGO:	2024-11-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31645488
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31645488
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 208.000	$ 209.800
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 208.000	$ 209.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 52.000	$ 52.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 318.800	$ 321.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/12/2024

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

DIANA CAROLINA VIVAS

Registro único tributario. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141051986209

(415)7707212489984(8020) 000014105198620 9

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

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	3 8 6 6 8 6 2 1	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VIVAS	OSPINA	DIANA	CAROLINA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 43 # 14 C - 26

42. Correo electrónico: diaes2013@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 0 6 3 0 9 0 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 2 1 0	2 0 2 3 0 3 2 2	4 3 3 0	2 0 2 3 0 3 2 2	4 2 9 0	4 7 5 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 8 5 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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 2024 - 06 - 26 / 17 : 05: 42

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 VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 26-06-2024 05:05:57PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Cedula de ciudadania

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38.668.621**

VIVAS OSPINA

APELLIDOS

DIANA CAROLINA

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **18-JUL-1983**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-ABR-2002 JAMUNDI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONA
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORR

INDICE DERECHO

A-3100100-00363188-F-0038668621-20120302 **0029**35434A 1 106169899

Powered by CamScanner

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación Bancaria

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Jueves, 23 de mayo de 2024

BANCOLOMBIA S.A. Informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **DIANA CAROLINA VIVAS OSPINA**, identificado con CC. **38.668.621**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06267796759	2024/05/23	ACTIVA

*Importante: esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345, desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín

Bancolombia

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345, desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelayda Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, de Medellín.

Powered by CamScanner

Cuenta de Cobro y soportes de pago.

(soportes para solicitud de reintegro).

DIANA CAROLINA VIVAS OSPINA
CONTRATISTA

Santiago de Cali, septiembre 6 de 2024

Cuenta de cobro # 34
CONSORCIO EVOLET
NIT 901.784.507-4
CARRERA 11 No. 8 N 50
POPAYAN
Teléfono celular 3043935212

DEBE A:

DIANA CAROLINA VIVAS OSPINA
CC.38.668.621
CRA 43# 14 C – 26
TELEFONO CELULAR:
3160630909
CALI

Por concepto de anticipo del contrato para la ejecución de obra civil para la construcción de pilotes por perforación mecánica en la **ZONA DE AMPLIACION DE LA TORRE NUEVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE LA CIUDAD DE POPAYAN.**

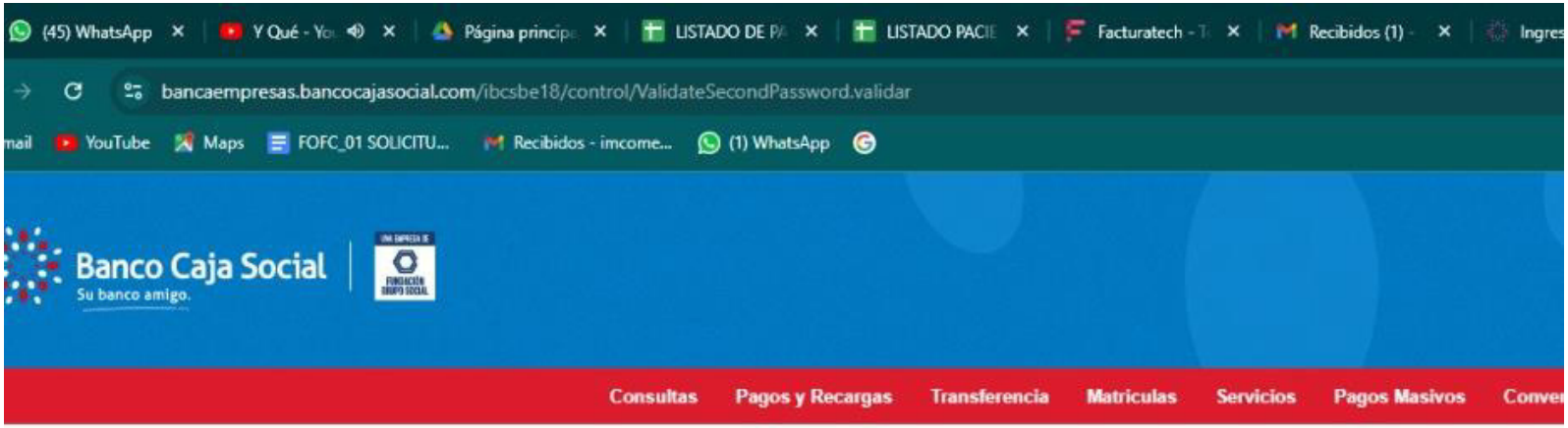
Por valor de ochenta y siete millones seiscientos veintinueve mil quinientos veintisiete pesos moneda legal ($87.629.527) COP.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA VIVAS OSPINA
CONTRATISTA
CC 38.668.621

Vobo

Powered by CamScanner



Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 1446CNPF

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******0284
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******6759 - Diana Vivas
Valor Transferido:	$87.629.527,00
Fecha de Transferencia:	Septiembre 10 de 2024

Imprimir Regresar

DIANA CAROLINA VIVAS OSPINA
CONTRATISTA

Santiago de Cali, octubre 8 de 2024

AVANCE DE CUENTA
CONSORCIO EVOLET
NIT 901.784.507-4
CARRERA 11 No. 8N-50
Teléfono celular 3043935212

DEBE A:

DIANA CAROLINA VIVAS OSPINA
CC. 38.668.621
CRA 43#14 C – 26
TELEFONO CELULAR:
3160630909
CALI

Por concepto de avance de acta No.1 del contrato para la ejecución de obra civil para la construcción de pilotes por perforación mecánica en la ZONA DE AMPLIACIÓN DE LA TORRE NUEVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE LA CIUDAD DE POPAYAN.

Por valor de noventa millones de pesos moneda legal ($90.000.000) COP

Cordialmente,

DIANA CAROLINA VIVAS OSPINA
CONTRATISTA
CC 38.668.621

Escaneado con CamScanner



Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 70324JDL

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******3734
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******6759 - Diana Carolina Evolet
Valor Transferido:	$90.000.000,00
Fecha de Transferencia:	Octubre 9 de 2024

Imprimir Regresar

Línea de pago de la orden de giro

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #676280 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_568286 del 09/12/2024 15:28:22, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
11	BANCOLOMBIA - CH - 24230075642	900552695	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y	PG - Pagado	OP_568286-	$133,865,096.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 29/01/2025 10:04:36.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Orden de pago.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 11

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 09/12/2024 Fecha de Registro de la Orden: 09/12/2024 Fecha de Pago: 10/12/2024

Proveedor: 38668621 - VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17877128

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
133,865,096.00	0.00	0	133,865,096.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		133,865,096.00	0.00	0.00
	Totales		133,865,096.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 133,865,096.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 11 Periodo: 202412

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			38668621 -	VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA		133,865,096.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			38668621 -	VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA	133,865,096.00	
						133,865,096.00	133,865,096.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 11

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		133,865,096.00	-133,865,096.00
			TOTALES	133,865,096.00	-133,865,096.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Certificación del pago

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #676280 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_568286 del 09/12/2024 15:28:22, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	11
Cuenta/Encargo Destino:	BANCOLOMBIA - CH - 24230075642
Nro. Doc. Tercero:	900552695
Nombre Tercero:	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$133,865,096.00
Observaciones:	OP_568286-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 29/01/2025 10:04:42.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Seguridad social o certificado pago parafiscales.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38668621		VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 43 14C 26	CALI-VALLE	3160630909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1045087387	9477220149	E	2024/10/04	2024/11/12	BANCOLOMBIA	39	$718,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							**$2,253,336**	**$360,800**			**$2,253,336**	**$90,400**			**$2,253,336**	**$90,400**			**$2,253,336**		**$157,200**		**$0**	**$0**		**$698,800**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							**$2,253,336**	**$360,800**			**$2,253,336**	**$90,400**			**$2,253,336**	**$90,400**			**$2,253,336**		**$157,200**		**$0**	**$0**		**$698,800**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)																							**$2,253,336**	**$360,800**			**$2,253,336**	**$90,400**			**$2,253,336**	**$90,400**			**$2,253,336**		**$157,200**		**$0**	**$0**		**$698,800**
1	CC	76334379	IRUA JESUS	X																	230201	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF57	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	6.960%	$42,300	14	$0	$0	Si	$188,000
2	CC	10297410	MARTINEZ ANDRES	X	X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF57	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
3	CC	13055512	PERLAZA FREDI	X																	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF57	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$389,200
4	CC	77184837	RUIZ ADRIAN		X																231001	1	$43,334	$7,000	CCFC55	1	$43,334	$1,800	CCF57	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
5	CC	1061744746	SIMALES EMBER	X																	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF57	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	Si	$94,200
Total			**Afiliados(5)**																				$2,253,336	$360,800			$2,253,336	$90,400			$2,253,336	$90,400			$2,253,336		$157,200		$0	$0		$698,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38668621		VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 43 14C 26	CALI-VALLE	3160630909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1045087387	9477220149	E	2024/10/04	2024/11/12	BANCOLOMBIA	39	$718,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$360,800	$10,100	$0	$370,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$7,000	$200	$0	$7,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$256,700	$7,200	$0	$263,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$97,100	$2,700	$0	$99,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$157,200	$4,400	$0	$161,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$157,200	$4,400	$0	$161,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$90,400	$2,600	$0	$93,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	$90,400	$2,600	$0	$93,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$90,400	$2,700	$0	$93,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$1,800	$100	$0	$1,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$62,500	$1,800	$0	$64,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$26,100	$800	$0	$26,900
TOTAL				**5**	**$698,800**	**$19,800**	**$0**	**$718,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38668621		VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 43 14C 26	CALI-VALLE	3160630909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	963500098	9474900030	E	2024/10/04	2024/10/07	BANCOLOMBIA	3	$1,151,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POPAYAN (2 Afiliados)																							$3,500,000	$560,000			$3,933,334	$157,400			$3,933,334	$157,400			$3,933,334		$273,800		$0	$0		$1,148,600
Centro de Trabajo: POPAYAN (2 Afiliados)																							$3,500,000	$560,000			$3,933,334	$157,400			$3,933,334	$157,400			$3,933,334		$273,800		$0	$0		$1,148,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)																							$3,500,000	$560,000			$3,933,334	$157,400			$3,933,334	$157,400			$3,933,334		$273,800		$0	$0		$1,148,600
1	CC	4948291	GONZALEZ ARGEMIRO	X																		0	$0	$0	ESSC18	10	$433,334	$17,400	CCF14	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$65,000
2	CC	76318725	GONZALEZ JOSE																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total		**Afiliados(2)**																					$3,500,000	$560,000			$3,933,334	$157,400			$3,933,334	$157,400			$3,933,334		$273,800		$0	$0		$1,148,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38668621		VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 43 14C 26	CALI-VALLE	3160630909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	963500098	9474900030	E	2024/10/04	2024/10/07	BANCOLOMBIA	3	$1,151,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$1,300	$0	$561,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$560,000	$1,300	$0	$561,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$273,800	$600	$0	$274,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$273,800	$600	$0	$274,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$157,400	$400	$0	$157,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$157,400	$400	$0	$157,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$157,400	$500	$0	$157,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$17,400	$100	$0	$17,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$140,000	$400	$0	$140,400
TOTAL				**2**	**$1,148,600**	**$2,800**	**$0**	**$1,151,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38668621		VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 43 14C 26	CALI-VALLE	3160630909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1052609824	9477336144	E	2024/11/07	2024/11/15	BANCOLOMBIA	8	$2,284,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (11 Afiliados)																							$3,726,672	$596,800			$3,813,340	$153,200			$3,813,340	$153,200			$3,813,340		$266,300		$0	$0		$1,169,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (11 Afiliados)																							$3,726,672	$596,800			$3,813,340	$153,200			$3,813,340	$153,200			$3,813,340		$266,300		$0	$0		$1,169,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (11 Afiliados)																							$3,726,672	$596,800			$3,813,340	$153,200			$3,813,340	$153,200			$3,813,340		$266,300		$0	$0		$1,169,500
1	CC	94469269	CARABALI FLORESMIRO	X	X																	0	$0	$0	MIN002	1	$43,334	$1,800	CCF57	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$6,700
2	CC	12830468	CEBALLOS LUIS		X																23030 1	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF57	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	Si	$94,200
3	CC	6392391	DIAZ HERMOGENES		X																	0	$0	$0	EPS018	1	$43,334	$1,800	CCF57	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$6,700
4	CC	16656863	GARZON BUENAVENTURA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	76334379	IRUA JESUS		X																23020 1	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF57	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	6.960%	$57,400	19	$0	$0	Si	$255,200
6	CC	13107600	MONTAÑO WILLIAN		X																25-14	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF57	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
7	CC	13055512	PERLAZA FREDI		X																23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF57	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
8	CC	12798600	QUIÑONES JAMES		X																23020 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF57	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
9	CC	1130644880	QUINTERO OSCAR		X																23020 1	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF57	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	Si	$94,200
10	CC	1061744746	SIMALES EMBER		X																23030 1	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF57	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	6.960%	$57,400	19	$0	$0	Si	$255,200
11	CC	11885316	TORRES ERIBERTO	X	X																23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS042	1	$43,334	$1,800	CCF57	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POPAYAN (2 Afiliados)																							$3,033,334	$485,400			$4,116,668	$164,800			$4,116,668	$164,800			$4,116,668		$286,700		$0	$0		$1,101,700
Centro de Trabajo: POPAYAN (2 Afiliados)																							$3,033,334	$485,400			$4,116,668	$164,800			$4,116,668	$164,800			$4,116,668		$286,700		$0	$0		$1,101,700
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)																							$3,033,334	$485,400			$4,116,668	$164,800			$4,116,668	$164,800			$4,116,668		$286,700		$0	$0		$1,101,700
12	CC	4948291	GONZALEZ ARGEMIRO		X																	0	$0	$0	ESSC18	25	$1,083,334	$43,400	CCF14	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	6.960%	$75,500	25	$0	$0	Si	$162,300
13	CC	76318725	GONZALEZ JOSE		X																23030 1	26	$3,033,334	$485,400	EPS005	26	$3,033,334	$121,400	CCF14	26	$3,033,334	$121,400	14-11	26	$3,033,334	6.960%	$211,200	26	$0	$0	Si	$939,400
Total			**Afiliados(13)**																				$6,760,006	$1,082,200			$7,930,008	$318,000			$7,930,008	$318,000			$7,930,008		$553,000		$0	$0		$2,271,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38668621		VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 43 14C 26	CALI-VALLE	3160630909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1052609824	9477336144	E	2024/11/07	2024/11/15	BANCOLOMBIA	8	$2,284,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,082,200	$6,300	$0	$1,088,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$215,000	$1,300	$0	$216,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$679,800	$3,900	$0	$683,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$187,400	$1,100	$0	$188,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$553,000	$3,200	$0	$556,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$553,000	$3,200	$0	$556,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$318,000	$1,900	$0	$319,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$164,800	$1,000	$0	$165,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	11	$153,200	$900	$0	$154,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$318,000	$2,200	$0	$320,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$1,800	$100	$0	$1,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$43,400	$300	$0	$43,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$1,800	$100	$0	$1,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$62,800	$400	$0	$63,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$1,800	$100	$0	$1,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$206,400	$1,200	$0	$207,600
TOTAL				**13**	**$2,271,200**	**$13,600**	**$0**	**$2,284,800**

ANEXO 2. INFORMES MENSUALES Y ESTADOS FINANCIEROS.

t: (**601**) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE DICIEMBRE DEL 2024

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN CODIGO SIFI 120500

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 11-jun.-24, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/11/30 HASTA: 2024/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000009276

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDI

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,012,464,624.09	*SALDO PROMEDIO*	$	916,884,190
TOTAL ABONOS	$	258,341.14	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	136,208,276.45	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	258,341.14
SALDO ACTUAL	$	876,514,688.78	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/12	ABONO INTERESES AHORROS			99,614.18	1,012,564,238.27
10/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51.36	1,012,564,186.91
10/12	TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES	OSE CUCUTA		-133,865,096.00	878,699,090.91
10/12	VALOR IVA			-2,050.00	878,697,040.91
10/12	COMIS TRASLADO EN SUCURSAL			-10,790.10	878,686,250.81
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			93,891.59	878,780,142.40
23/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,296.35	878,778,846.05
23/12	PAGO A PROV HOSPITAL UNIVERSIT			-2,319,462.32	876,459,383.73
23/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,284.01	876,450,099.72
23/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-246.31	876,449,853.41
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			64,835.37	876,514,688.78
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

ANEXO 3. SOPORTES DE CONSIGANCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 12

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 20/12/2024 Fecha de Registro de la Orden: 20/12/2024 Fecha de Pago: 23/12/2024

Proveedor: 891580002 - 5 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: PI_6023 DEVOLUCION DE RENDIMEINTOS OCTUBRE-NOVIEMBRE

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PI	6023	20/12/2024	2,319,462.32

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,319,462.32	0.00	0	2,319,462.32

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		2,319,462.32	0.00	0.00
		Totales	2,319,462.32	0.00	0.00

Valor a Girar: 2,319,462.32

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 12 Periodo: 202412

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			891580002 - 5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		2,319,462.32
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			891580002 - 5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	2,319,462.32	
						2,319,462.32	2,319,462.32

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 12

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	1 | 0 | 101 | | | | | | 21	DEVOLUCION EXCEDENTES		2,319,462.32	-2,319,462.32
			TOTALES	2,319,462.32	-2,319,462.32

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

Popayán, 23 de diciembre 2024 **EV-C358-23-212-24**

Ingeniera
MICHELLE VANESSA PROAÑO MUÑOZ
Representante legal
CONSORCIO INTERSALUD PZ
intersaludpz@gmail.com
Popayán- Cauca

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. 358 de 2023. cuyo objeto es la "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023."

ASUNTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO DEL CONTRATO 358

Cordial Saludo,

Dando respuesta a su oficio CIPZ-079-120-2024, remitimos los rendimientos financieros del anticipo del contrato de la referencia, de los meses de octubre y noviembre de la presente vigencia, remitidos por la fiducia ALIANZA FIDUCIARIA.

Cordialmente.

CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ
GERENTE CONSORCIO EVOLET - NIT. 901784507-4