

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

4096

NO APLICA ES CONTRATO DE CONSULTORIA

1252

4097

CONSORCIO MATAGUASAN

NIT. 900412456-8

Yopal, 11 de Septiembre de 2014

CICM - NA

Ingeniero

AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

Profesional contratado No. 1847/10

Unidad de Construcciones

Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Departamento de Casanare

11 Sep - 2014
02:10 PM
712. Folios

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega de Informe Final de Interventoría.

Cordial Saludo,

Realizo entrega del siguiente informe:

- o Informe Final de Consultoría No. 15

Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

Al informe se anexa actas, pólizas, seguridad social, planos, entre otros.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

No. De Folios: 712

Atentamente,

7 - (712) J
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN
c.c. Ing. Andres Roa Pineda
Supervisor Aguas de Pore

Municipio de Pore (Cas) 02 de Octubre de 2014

Señores

CONSORCIO MATAGUASAN NIT. 900412456-8

ATT. ING. CARLOS MAURICIO ROJAS

Representante Legal Interventoría

Calle 18 No. 10 - 25 Piso 2- Aguazul, Casanare

Teléfono de contacto: 310-3343205

e-mail: crojas192@hotmail.com

REFERENCIA. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 040 DE 2010 - CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 053 DE 2010 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASUNTO: OBSERVACIONES AL INFORME FINAL DE INTERVENTORIA.

En atención al informe final allegado a la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Pore SA ESP, el día 11 de Septiembre 2014 y en concordancia con la hoja de ruta para liquidación de contratos establecida por Aguas de Pore SA ESP, me permito hacer las siguientes observaciones al informe final:

- El Informe hace referencia a la ejecución con corte a 1 de agosto de 2013, y de acuerdo a la cronología de los convenios interadministrativos su ejecución se llevó hasta el mes de enero de 2014.
- Se relacionan cantidades ejecutadas pero no se adjunta la certificación de cantidades ejecutadas, avaladas por interventoría.
- No se observa el control a la ejecución del anticipo del contrato de obra 020 de 2011, es decir soportes de inversión del mismo legalmente contables, a saber facturas que evidencien la inversión de dichos recursos en la obra y estado actual del mismo para su ejecución.
- No se observan memorias de cálculo debidamente firmadas por los profesionales de obra e interventoría.
- No se observa un registro fotográfico cronológico de cada una de las actividades ejecutadas en el presupuesto y su estado final.
- No se observa ensayos de control de calidad a saber: diseño de mezcla, resistencia a concretos de cada unidad estructural (placas, vigas, columnas, muros, etc.), densidades de compactación a rellenos, pruebas hidráulicas a tuberías y

Calle 3 N° 20-66 B. La Esperanza - Código Postal: 852050 - Teléfono 638 84 08

aguas@pore-casanare.gov.co

Nuestro Orgullo... ¡Poreño!

1284

1257
4099



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
DEL MUNICIPIO DE PORE "AGUAS DE PORE S.A. E.S.P."
NIT 900233264-2

Prosperidad
para todos

desinfección de las mismas, ensayos de estanqueidad a tanques construidos, pruebas de bombeo, registro eléctrico del pozo y diseño definitivo del mismo con su respectivo informe.

- Relación de cesión de derechos económicos, relación de deuda a proveedores, mano de obra y demás.
- No se observa bitácora de obra.
- No se observan planos record de obra ejecutada.
- No se observan Manuales, catálogos de tubería instalada, certificación de cumplimiento del reglamento técnico de tuberías, certificado de calidad de la tubería instalada.
- No se observa informe ambiental donde se evalúan los impactos generados y estado de permisos ambientales.
- No se observa Certificación de Interventoría del pago efectuado por el contratista de la seguridad social integral y parafiscales, y copia de pagos originales y consignación.
- No se observa nómina mensual debidamente firmada por los trabajadores y paz y salvos respectivos.
- No se observa correspondencia envía y recibida donde se evidencien los requerimientos al contratista de obra.

Se reitera nuevamente que según contrato de Consultoría No 303 de 14 de febrero de 2011, se hace necesario dar cumplimiento a las obligaciones contractuales entre ellas:

-D) LIQUIDACION DE LA OBRA Y DEL CONTRATO: Otra de las actividades de gran importancia en los procesos de la interventoría, dentro del manejo administrativo del contrato de construcción, es la liquidación de la obra al cual se le hace la Interventoría, quien vigilará la ejecución de las siguientes actividades: * presentar actas (informes mensuales) de avance de obra. * Presentar informe y acta final de obra, acta de entrega a la comunidad. * Presentar acta de liquidación final de obra. * Presentar los rendimientos financieros. * Presentar informes de interventoría ambiental al Departamento y a Corporinoquia. * Estas actividades se deben realizar mediante la ejecución de los diferentes componentes de cada una, con base en las especificaciones particulares y en las especificaciones de la Secretaría de Obras de la Gobernación de Casanare para cada uno de los ítems contemplados. La cronología de actividades se desarrolla con base en el Programa de Obra Propuesto y según las indicaciones del interventor.

De igual forma en la cláusula Vigésima Tercera del contrato 303 de 2011, que a su letra reza;

- Interventoría y Supervisión: La Interventoría o supervisión estará a cargo del Secretario de Obras Públicas y Transporte o por quien el designe de conformidad con el decreto departamental 511 de 26 de junio de 2008, la cual estará sometida a lo dispuesto en el Manual de Interventoría adoptado por la Gobernación de Casanare, mediante la Resolución 0256 de 2004 o el acto que la modifique o sustituya.

De la información solicitada y conforme a las obligaciones pactadas que vinculan la interventoría en el proceso de selección, se hace necesario que en el informe que se allegue se fije el grado de cumplimiento por parte del contratista de cada una de las

1255

4100



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
DEL MUNICIPIO DE PORE "AGUAS DE PORE S.A. E.S.P."
NIT 900233264-2

Prosperidad
para todos

actividades, el estado de las garantías a cargo del contratista y si hay necesidad de exigencia de las mismas, se calcule el porcentaje de cumplimiento, así como el detalle del incumplimiento; de igual forma se realicen las observaciones referentes al estado y calidad de las bienes o el estado de las obras ejecutadas por el contratista..

Sin otro particular,

YULIET GUTIERREZ NOVOA
Gerente AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.

Proyecto: ANDRÉS ROA PINEDA
Supervisor AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.

Revisó: ADRIANA DEL PILAR SILVA CORTES
ABOGADA CONTRATADA AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.

Copias Controladas a:

- Contratista de Obra: Calle 25 C N° 14-78 Yopal Casanare-Celular: 320-8097896-e-mail: ingoscar28@yahoo.es
- Alcaldía Municipal de Pore: Calle 4 No 16-45 Palacio Municipal
- Gobernación de Casanare Carrera 19 No. 6 - 100 - Yopal, Casanare- Teléfono de contacto: 635-8497- e-mail: construcciones@casanare.gov.co

1286

1256

4101

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Yopal, 17 de Febrero de 2015

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Dirección de Correspondencia
18 FEB 2015
CICM-INA
Fecha de Recibo Hora
No. 02149

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega de Informe Final de Interventoría.

Cordial Saludo,

Realizo entrega del siguiente informe:

- o Informe Final de Consultoría No. 15

Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare; con el fin de poder llevar a cabo la realización de las actas de terminación, recibo y liquidación final del contrato de interventoría No. 303 - 11.

Al Informe se anexa actas, pólizas, seguridad social, planos, informe del contratista de obra, cantidades de obras ejecutadas, entre otros.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

No. De Folios: 921

Atentamente,

7 19-11-1
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

1257

4102

CONSORCIO MATAGUASAN

NIT. 900412456-8

Yopal, 20 de Enero de 2013

CICM - NA

Ingeniero

AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

Profesional contratado No. 1847/10

Unidad de Construcciones

Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Departamento de Casanare

Indicacion de Correspondencia

20 ENE 2013

NO 00627

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Respuesta Oficio Aguas de pore S.A. E.S.P.

Cordial Saludo,

Remito copia del oficio como contestación a las solicitudes realizadas por AGUA DE PORE S.A. E.S.P., es importante aclarar, que es de imperiosa necesidad para la interventoría, la unificación de las cantidades de obra con el contratista de obra, para la entrega del informe final de interventoría, lo cual a la fecha no ha sido posible, dado que no se ha podido realizar reunión con el contratista de obra, por lo cual la interventoria como último recurso está solicitando el apoyo de la Empresa AGUA DE PORE S.A E.S.P., para este fin.

Esperamos lograr esta reunión lo más pronto posible, y poder allegar el informe final de interventoría para su revisión y aprobación.

Atentamente,

2.1.1.1
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

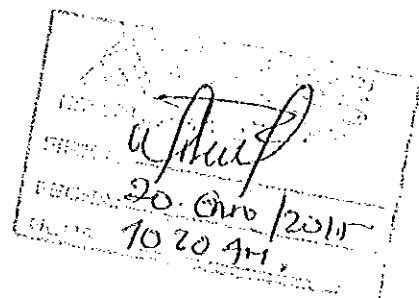
1256

4103

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Pore, 20 de Enero de 2015

Doctora:
YULIET GUTIERREZ NOVOA
Gerente AGUAS DE PORE S.A E.S.P.



REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303 DEL 2011

ASUNTO: Contestación oficio "Observaciones al Informe de Interventoría".


Cordial Saludo,

Como primera medida es importante recalcar que el contrato de interventoría No. 303 del 2011, el cual suscribió con la Gobernación de Casanare, tiene por objeto realizar la interventoría a la ejecución de las obras en la construcción de los sistemas de acueducto para las veredas Agualinda, Matalarga y San Isidro y no tiene por objeto realizar interventoría a los convenios suscritos entre la Gobernación de Casanare y La Alcaldía Municipal de Pore.

Teniendo en cuenta esto, el Consorcio Mataguasan no tiene ningún vínculo contractual, ni con la Alcaldía Municipal y mucho menos con La Empresa de Servicios Públicos Aguas de Pore S.A E.S.P., por lo tanto si bien es cierto que Aguas de Pore S.A E.S.P., fue la Empresa que suscribió los contratos para la ejecución de las obras, a las cuales se les venía realizando la Interventoría, a Aguas de Pore S.A E.S.P. no le corresponde realizar observaciones al informe final de interventoría "en concordancia con la hoja de ruta para la liquidación de contratos establecida por Aguas de Pore S.A. E.S.P. y tampoco reiterar el cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de interventoría, más aun cuando el contrato de interventoría ya no se encuentra vigente.

Debido a que el contrato de interventoría, se encontró vigente hasta el 01 de Agosto de 2013, es la fecha hasta la cual se presenta el informe de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, ya que hasta esta fecha el Consorcio Mataguasan cumplía con las obligaciones de interventoria de las obras, esto no significa que no conozcamos nuestra responsabilidad frente a las obras ejecutadas hasta esa fecha y que ustedes como entidad contratante de estas obras, deben conocer de acuerdo a la presentación de nuestros informes mensuales.

Así, como nuestra responsabilidad es informarles, para que ustedes puedan tomar las acciones del caso frente a su contratista, actividad que se ha venido haciendo oportunamente; se da respuesta a sus observaciones con el fin de que se tengan los medios y soportes, para realizar las acciones pertinentes frente a la ejecución de los contratos de obra.

1. Como se dijo anteriormente el informe se presente con corte a 1 de Agosto de 2013, porque hasta esa fecha se encontró el contrato de interventoría vigente y el contrato 303 del 2011, no hace interventoría a los convenios.
2. A la presente comunicación se presenta el informe interventoría donde se adjunta la certificación de cantidades de obra, avaladas por la interventoría, hasta nuestra fecha de corte.
3. Una vez revisado el informe de interventoría presentado se evidencia que se encuentran los soportes de la inversión del anticipo del contrato 020 del 2011 y del contrato 021 del 2011 fue presentado en los soportes para el pago del acta parcial No. 1 y de los cuales no contamos con copia, por tal motivo solicito copia de estos soportes para nuestro informe.
4. Las memorias de cálculo se presentan debidamente firmadas por la interventoría, pero como ha sido bastante difícil realizar contacto con el contratista de obra, no ha sido posible conseguir su firma. Por lo tanto solicito su valiosa colaboración de realizar una citación al contratista de obra en sus oficinas, para lograr cumplir con las firmas, así como también de validar las cantidades ejecutadas.
5. A la presente comunicación se presenta el informe de interventoría con registro fotográfico de cada una de las actividades ejecutadas.
6. A la presente comunicación se presenta el informe de interventoría con los ensayos de control de calidad de resistencia a los concretos, es importante informar que a la fecha no se han realizado pruebas hidráulicas a las tuberías y desinfección de las mismas, ni ensayos de estanqueidad a tanques, dado que se estaba a la espera de terminar las conexiones hidráulicas respectivas y hasta la fecha en la que estuvo la interventoría vigente, no fue posible que el contratista de obra diera cumplimiento a esto. Con respecto a las pruebas de bombeo, registro eléctrico de los pozos y diseño definitivo de los mismos con su respectivo informe, este se encontraba anexo.
7. La relación de cesión de derechos económicos, así como la relación de deudas a proveedores, mano de obra y demás, se han hecho llegar a la Gerencia de Aguas de Pore S.A E.S.P., por los mismos afectados y la interventoría no cuenta con toda esta información, se anexa la allegada a la interventoría y se solicita formalmente copia de esta documentación para nuestro informe.
8. A la presente comunicación se presenta el informe de interventoría con copia de las bitacoras de obra.
9. A la presente comunicación se presenta el informe de interventoría con los planos record de las obras ejecutadas. 

1260

405

CONSORCIO MATAGUASAN

NIT. 900412456-8

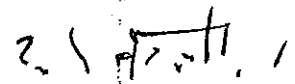
10. Los certificados de las tuberías los tienen las empresas proveedoras de dicha tubería, las cuales son marcas reconocidas y se pueden verificar en internet.
11. A la presente comunicación se presenta el informe de interventoría con copia del plan de manejo ambiental por el cual se evaluaron los impactos generados, es importante recalcar que los impactos fueron mínimos.
12. La interventoría no ha podido certificar el pago de seguridad social y parafiscales, porque el contratista a la fecha no los ha hecho llegar de manera completa. Por tal razón solicito su valiosa colaboración para que se realice la solicitud de esta documentación, dado que el contratista ha hecho caso omiso a la interventoría; así mismo con lo que respecta a las nóminas y paz y salvos del personal.
13. A la presente comunicación se presenta el informe de interventoría, con el anexo de correspondencia enviada y recibida.

Esperamos esta información sirva como base para que se tomen las medidas del caso, frente al contratista de obra y sirva como sustento para las acciones que se deban tomar para dar cumplimiento a la ejecución de las obras y por ende a su operación y servicio a la comunidad, el cual es el último fin de estos contratos.

De igual manera reiteramos la solicitud de citar al contratista en sus oficinas, por parte de ustedes, ya que el contratista de obra ha hecho caso omiso a la interventoría en sus solicitudes, para acordar los puntos faltantes, los cuales se requieren para la presentación del informe de interventoría a la Gobernación de Casanare.

Sin otro particular

Atentamente,


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/L CONSORCIO MATAGUASAN

c.c. Ing. Agustín González Guatibonza – Supervisor Gobernación de Casanare

ANEXO 2 A 2 CON 019 FOLIOS

Yopal, 20 de Enero de 2013

CICM - NA

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Respuesta Oficio Aguas de pore S.A. E.S.P.

Cordial Saludo,

Remito copia del oficio como contestación a las solicitudes realizadas por AGUA DE PORE S.A. E.S.P., es importante aclarar, que es de imperiosa necesidad para la interventoría, la unificación de las cantidades de obra con el contratista de obra, para la entrega del informe final de interventoría, lo cual a la fecha no ha sido posible, dado que no se ha podido realizar reunión con el contratista de obra, por lo cual la interventoría como último recurso está solicitando el apoyo de la Empresa AGUA DE PORE S.A E.S.P., para este fin.

Esperamos lograr esta reunión lo más pronto posible, y poder allegar el informe final de Interventoría para su revisión y aprobación.

Atentamente,


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

1262

CONSORCIO MATAGUASAN

NIT. 900412456-8

4167

Yopal, 23 de Julio de 2013

CICM - NA

Ingeniero

AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA

Profesional contratado No. 1847/10

Unidad de Construcciones

Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Departamento de Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Radicación de Correspondencia

24 JUL 2013 10:30 AM
Fecha de Recibo
Nº 10584
Nº de Radicación
Codigo

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Solicitud de suspensión.

Cordial Saludo,

Ingeniero Agustín como es de su conocimiento en los proyectos de obra a los cuales se le vienen haciendo seguimiento y control, se han presentado una serie de incumplimientos por parte del contratista de obra ingeniero Oscar Acuña que afectaron notoriamente el adecuado funcionamiento de las obras en las vereda Agualinda Contrato de Obra No. 021-2011 y las Veredas San Isidro y Matalarga contrato de obra 020-2011.

Por tal razón y hasta que se establezca las acciones encaminadas a declarar un incumplimiento al contratista de obra por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Pore SA ESP, solicito sea suspendido el contrato de consultoría No 303-2011 toda vez que este contrato tiene un plazo establecido hasta el 01 de Agosto del año en curso.

La suspensión es solicitada por un (01) mes, o hasta que se supere este impase.

Atentamente,

7.19.11.1
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN
c.c. Ing. Andres Roa Pineda
Supervisor Aguas de Pore

Yopal, 23 de Julio de 2013

CICM - NA

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Redacción de Correspondencia

74 JUL 2013 1030

Fecha de Recibo
Nº 10589

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega de Informe de Interventoría.

Cordial Saludo,

Realizo entrega del siguiente informe:

- o Informe de Consultoría No. 14 periodo 06 de Mayo de 2013 al 05 de Junio 2013.

Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

A cada informe se anexan actas, entre otros correspondientes a cada periodo.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

No. De Folios: 241

Atentamente,

7.1.11.1
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN
c.c. Ing. Andres Roa Pineda
Supervisor Aguas de Pore

Yopal, 23 de Julio de 2013

CICM - NA

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Recepción de Correspondencia

24 JUL 2013

Nº 10588

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega de Informe de Interventoría.

Cordial Saludo,

Realizo entrega del siguiente informe:

- o Informe de Consultoría No. 13 periodo 06 de Abril de 2013 al 05 de Mayo 2013.

Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

A cada informe se anexan actas, entre otros correspondientes a cada periodo.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

No. De Folios: 241

Atentamente,

7.19.11
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN
c.c. Ing. Andres Roa Pineda
Supervisor Aguas de Pore

4110

Yopal, 23 de Julio de 2013

CICM - NA

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Radicación de Correspondencia
24 JUL 2013 10:30 AM
Fecha de Recibo
Nº 10587
Ing. Roa

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega de Informe de Interventoría.

Cordial Saludo,

Realizo entrega del siguiente informe:

- o Informe de Consultoría No. 12 periodo 06 de Marzo de 2013 al 05 de Abril 2013.


Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

A cada informe se anexan actas, entre otros correspondientes a cada periodo.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

No. De Folios: 286

Atentamente,


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN
c.c. Ing. Andres Roa Pineda
Supervisor Aguas de Pore

688

1296

4111

Yopal, 23 de Julio de 2013

CICM - NA

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

GOBERNACION DE CASANARE
Radicación de Correspondencia
24 JUL 2013 Hora: 10:30 am
No. 10586 Código: *Deul*

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega de Informe de Interventoría.

Cordial Saludo,

Realizo entrega del siguiente informe:

- o Informe de Consultoría No. 11 periodo 06 de Febrero de 2013 al 05 de Marzo de 2013.

Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de Interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

A cada informe se anexan actas, entre otros correspondientes a cada periodo.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

No. De Folios: **218**

Atentamente,

Carlos Mauricio Rojas Argüelles
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN
c.c. Ing. Andres Roa Pineda
Supervisor Aguas de Pore

682

1297

1267
412

Yopal, 23 de Julio de 2013

CICM - NA

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Redacción de Correspondencia
24 JUL 2013
Fecha de Recibo
1030
Código

Nº 10585

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega de Informe de Interventoría.

Cordial Saludo,

Realizo entrega del siguiente informe:

- o Informe de Consultoría No. 10 periodo 06 de Enero de 2013 al 05 de Febrero de 2013.

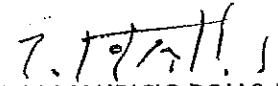
Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

A cada informe se anexan actas, correspondencia enviada y recibida, entre otros correspondientes a cada periodo.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

No. De Folios: 261

Atentamente,


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN
c.c. Ing. Andres Roa Pineda
Supervisor Aguas de Pore

681

1298

1268

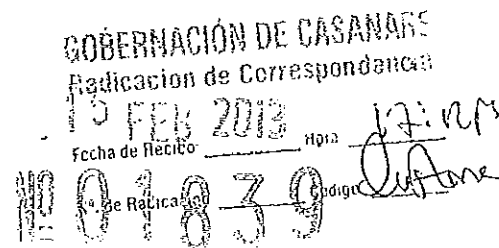
4113

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Yopal, 15 de Febrero de 2013

CICM - NA

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare



Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega de Informe de Interventoría.

Cordial Saludo,

Realizo entrega del siguiente informe:

- o Informe de Consultoría No. 06 periodo 06 de Abril de 2012 al 25 de Abril de 2012.

Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

A cada informe se anexan actas, correspondencia enviada y recibida, entre otros correspondientes a cada periodo.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

No. De Folios: 000191

Atentamente,

7/10/2013
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN
c.c. Ing. Andres Roa Pineda
Supervisor Aguas de Pore

1269

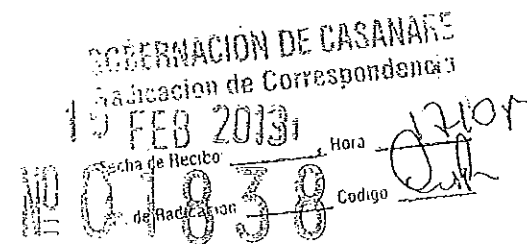
4114

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Yopal, 15 de Febrero de 2013

CICM - NA

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare



Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega de Informe de Interventoría.

Cordial Saludo,

Realizo entrega del siguiente informe:

- o Informe de Consultoría No. 07 periodo 08 de Octubre de 2012 al 05 de Noviembre de 2012.

Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

A cada informe se anexan actas, correspondencia enviada y recibida, entre otros correspondientes a cada periodo.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

000239
No. De Folios: _____

Atentamente,

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN
c.c. Ing. Andres Roa Pineda
Supervisor Aguas de Pore

1270

4115

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Yopal, 15 de Febrero de 2013

CICM - NA

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Radicación de Correspondencia

15 FEB 2013 12:10 PM

1201837

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega de Informe de Interventoría.

Cordial Saludo,

Realizo entrega del siguiente informe:

- o Informe de Consultoría No. 08 periodo 06 de Noviembre de 2012 al 05 de Diciembre de 2012.

Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

A cada informe se anexan actas, correspondencia enviada y recibida, entre otros correspondientes a cada periodo.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

000251
No. De Folios: _____

Atentamente,

21 FEB 11
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN
c.c. Ing. Andres Roa Plineda
Supervisor Aguas de Pore

4271

4116

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Yopal, 15 de Febrero de 2013

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

CICM - NA
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Radicación de Correspondencia
15 FEB 2013 17:00
Fecha de Recibo
No. de Radicación 001836
Codigo QAH

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega de Informe de Interventoría.

Cordial Saludo,

Realizo entrega del siguiente informe:

- o Informe de Consultoría No. 09 periodo 06 de Diciembre de 2012 al 05 de Enero de 2013.

Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

A cada informe se anexan actas, correspondencia enviada y recibida, entre otros correspondientes a cada periodo.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

No. De Folios: 000250

Atentamente,

21/02/13
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN
c.c. Ing. Andres Roa Pineda
Supervisor Aguas de Pore

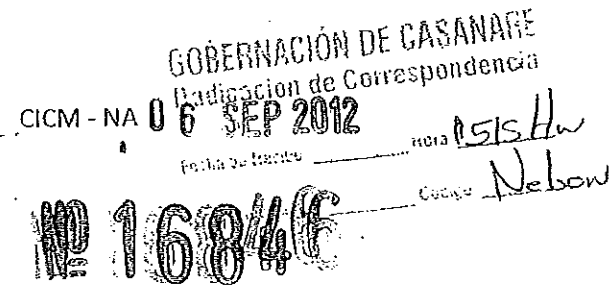
CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

4117

1232

Yopal, 06 de Septiembre de 2012

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare



Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Solicitud de prórroga.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud del contratista, de los contratos de obra No. 021 suscritos entre el ingeniero Oscar Javier Acuña y Aguas de Pore, a los cuales el contrato 303-11 esta ejerciendo la interventoría, en donde manifiesta una solicitud de prórroga por 2 meses más, debido a las causas que se exponen a continuación:

Contrato 020 de 2011 que tiene por objeto: "Construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agualinda del Municipio de Pore Departamento de Casanare".

Se ha presentado un clima adverso lo que imposibilita la excavación para la instalación de la tubería, ya que es infructuoso el uso de motobombas, esto ha generado retrasos considerables para la ejecución de los trabajos.

Contrato 021 de 2011 que tiene por objeto: Construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore Departamento de Casanare".

Vereda Matalarga:

La caída del puente que es la entrada a la vereda Matalarga ha originado que se acceda por una batea, la cual se crece intempestivamente por las condiciones climáticas reinantes en la zona, lo que impide el acceso a la obra y no es posible llevar materiales.

626-17
1303

1273

4118

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

En las excavaciones para la instalación de la tubería el rendimiento es bajo a nulo debido al alto nivel freático.

Vereda San Isidro:

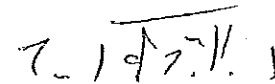
El trabajo en la vereda San Isidro es bastante dependiente de las condiciones climáticas ya que para el acceso hay que cruzar dos brazos de dos caños que se crecen intempestivamente lo que ha dificulta el acceso de personal.

Para la construcción del pozo lo ideal es que el nivel freático se encuentre más bajo que en condiciones de invierno, para asegurarnos de la real capacidad hidráulica del terreno.

Las consideraciones anteriormente expuestas han generado bajos rendimientos en la ejecución de los contratos No. 020 y 021, lo que ha fomentado continuas suspensiones y prorrogas de estos contratos, por las cuales la interventoría ha quedado por fuera de plazos para ejercer la debida supervisión; por tal razón solicito formalmente una prorroga por 4 meses adicionales, sin la cual los contratos de obra quedarían sin la debida supervisión y control.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,



CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

4119

Yopal, 06 de Agosto de 2012

CICM - NA

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Radicación de Correspondencia

NO 9 8 AGO 2012 Hora 16:37 pm
Fecha de Recibo
Id. de Radicación Código

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental" para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Plazo contractuales.

Cordial Saludo,

De acuerdo con lo comunicado en oficio enviado el 12 de Abril del 2012 (el cual anexo), la interventoría quedo con plazos, que no incluyen los plazos establecidos para la ejecución de los contratos de obras No. 020/2011 y No 021/2011 suscritos entre Aguas de Pore y el Ingeniero Oscar Javier Acuña.

De acuerdo a esto el contrato de obra 021/2011 tiene un plazo contractual hasta el 04 de Octubre de 2012 y el plazo contractual del contrato 020/2011 va hasta el 07 de agosto de 2012 pero solicito una prorroga de 2 meses que lo llevaría hasta el 07 de Octubre de 2012. (Anexo 2 hojas Excel del seguimiento en tiempos del contrato).

Para la interventoría el plazo contractual de 5 meses se vence el 16 de Agosto (anexo 1 hoja Excel del seguimiento en tiempos del contrato).

Dado que la interventoría viene cumpliendo con el personal establecido contractualmente, y con los costos directos estipulados; solicitamos muy formalmente se tomen las medidas del caso para el periodo en el cual los contrato 020 y 021 no estarían cubiertos por nuestra interventoría.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

7-10/8/12
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

ANEXO: 4 FOLIOS

674
1306

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

4120

Yopal, 12 de Abril de 2012

CICM - NA

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

230h

GAH

406121

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Plazo contractuales.

Cordial Saludo,

De acuerdo con lo establecido en el contrato de la referencia la interventoria da a conocer los plazos establecidos en los contratos de obra No. 020/2011 y No. 021/2011 suscritos entre Aguas de Pore y el Ingeniero Oscar Javier Acuña a los cuales realizamos la respectiva interventoria.

Teniendo en cuenta que en los convenios No. 040 de 2010 y No. 053 de 2010, suscritos entre la Gobernación de Casanare y La Alcaldía Municipal de Pore, se suscitaron suspensiones, que motivaron el no inicio de actividades, en el contrato 020 que tiene por objeto "LA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE", se debido suspender dicho contrato en aproximadamente 9 meses y medio, contando con un reiniciando de actividades para el 30 de Marzo del año en curso, lo que nos da como nueva fecha de terminación el día 4 de julio del 2012.

Por otra parte, La interventoria tendria vigente el contrato hasta el 19 de Mayo del 2012 ya que esta reinicio actividades el 30 de Enero de 2012 para realizar la interventoria del contrato 021 que tiene por objeto "CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Dado que la interventoria viene cumpliendo con el personal establecido contractualmente, y con los costos directos estipulados; solicitamos muy formalmente se tomen las medidas del caso para el periodo en el cual el contrato 020 no estaría cubierto por nuestra interventoria.

Agradezco su colaboración.

Atentamente

2319/11
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

673

1306

4121

OBJETO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD DE LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR: \$ 1.206.176.863,00
CONTRATO No.: 020 -2011

ACTA		FECHA	PLAZO	TIEMPO SUSPENSION	REINICIO
CONTRATO		01/03/2011	2 MESES		
ACTA No. 01 DE INICIACION			2 MESES		23/03/2011
ACTA No. 02 DE SUSPENSION No. 01		14/06/2011		1 MES	
ACTA No. 03 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 01		13/07/2011		1 MES	
ACTA No. 04 DE REINICIACION No. 01					12/08/2011
ACTA No. 05 DE SUSPENSION No. 02		16/08/2011	4,5 MESES		
PROROGA		16/09/2011	2 MESES		
ACTA No. 06 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 02		26/12/2011	1 MES		
ACTA No. 07 DE AMPLIACION No. 02 DE SUSPENSION No. 02		26/01/2012	2 MESES		
ACTA No. 08 DE REINICIACION No. 02					30/03/2012
ACTA No. 09 DE SUSPENSION No. 03					
ACTA No. 10 DE REINICIACION No. 03		24/04/2012	3 MESES		23/07/2012

49 DIAS TRABAJADOS
120 DIAS CONTRACTUALES
71 DIAS POR TRABAJAR

PERIODOS TRABAJADOS

23/05/2011	A	14/06/2011	21 DIAS
12/08/2011	A	16/08/2011	4 DIAS
30/03/2012	A	24/04/2012	24 DIAS
23/07/2012	A	04/10/2012	71 DIAS

672

1302

1276

4122

OBJETO: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATA LARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR: \$ 1.074.536.360,00

CONTRATO No.: 021 -2011

ACTA	FECHA	PLAZO	TIEMPO SUSPENSION	REINICIO
CONTRATO				01/03/2011
ACTA No. 01 DE INICIACION		2 MESES		25/05/2011
ACTA No. 02 DE SUSPENSION No. 01	14/06/2011		2 MESES	
ACTA No. 03 DE REINICIACION No. 01				12/08/2011
ACTA No. 04 DE SUSPENSION No. 02	16/08/2011		4,5 MESES	
ACTA No. 05 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 02	26/12/2011		1 MES	
PROROGA	16/09/2011	2 MESES		
ACTA No. 06 DE REINICIACION No. 02				30/01/2012
ACTA No. 07 DE SUSPENSION No. 03	24/04/2012		3 MESES	
ACTA No. 08 DE REINICIACION No. 02				23/07/2012

106 DIAS TRABAJADOS
120 DIAS CONTRACTUALES
14 DIAS POR TRABAJAR

PERIODOS TRABAJADOS

25/05/2011	A	14/06/2011	19 DIAS
12/08/2011	A	16/08/2011	4 DIAS
30/01/2012	A	24/04/2012	83 DIAS
23/07/2012	A	07/08/2012	14 DIAS

871 1300

1277

4123

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR: \$ 138.381.040,00

CONTRATO No.: 303 - 2011

ACTA		FECHA	PLAZO	TIEMPO SUSPENSION	REINICIO
CONTRATO					
ACTA No. 01 DE INICIACION			5 MESES		06/05/2011
ACTA No. 02 DE ANTICIPO		25/05/2011			
ACTA No. 03 DE SUSPENSION No. 01		14/06/2011		2 MESES	
ACTA No. 04 DE REINICIACION No. 01					12/08/2011
ACTA No. 05 DE SUSPENSION No. 02		16/08/2011		4,5 MESES	
ACTA No. 06 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 02		26/12/2011		1 MES	
ACTA No. 07 DE REINICIACION No. 02					30/01/2012
ACTA No. 08 DE SUSPENSION No. 03		25/04/2012		3 MESES	
ACTA No. 09 DE REINICIACION No. 03					23/07/2012

127 DIAS TRABAJADOS
150 DIAS CONTRACTUALES
23 DIAS POR TRABAJAR

PERIODOS TRABAJADOS

06/05/2011	A	14/06/2011	38 DIAS
12/08/2011	A	16/08/2011	4 DIAS
30/01/2012	A	25/04/2012	85 DIAS
23/07/2012	A	16/08/2012	23 DIAS

670 1309

1278

Yopal, 19 de Abril de 2012

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

CICM - NA

9 de Abril de 2012
Fecha de Recibo _____ Hora 2:31 pm
No. de Radicación _____ Código Exm
Nº 07185

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega de Informe de Interventoría.

Cordial Saludo,

Realizo entrega del siguiente informe:

- o Informe de Consultoría No. 05 periodo 06 de Marzo de 2012 al 05 de Abril de 2012.

Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

A cada informe se anexan actas, correspondencia enviada y recibida, comités entre otros correspondientes a cada periodo.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

Atentamente,

21/4/12
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

c.c. Ing. Abel Alvarado
Supervisor Aguas de Pore

Numero de folios 64

1280

4125

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Yopal, 12 de Abril de 2012

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

CICM - NA GOBERNACIÓN DE CASANARE
Indicación de Correspondencia

12 ABR 2012 Hora 2:30h

PP. de Redacción Código 0002

Nº 06721

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11

Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Plazo contractuales.

Cordial Saludo,

De acuerdo con lo establecido en el contrato de la referencia la interventoría da a conocer los plazos establecidos en los contratos de obra No. 020/2011 y No 021/2011 suscritos entre Aguas de Pore y el Ingeniero Oscar Javier Acuña a los cuales realizamos la respectiva interventoría.

Teniendo en cuenta que en los convenios No. 040 de 2010 y No. 053 de 2010, suscritos entre la Gobernación de Casanare y La Alcaldía Municipal de Pore, se suscitaron suspensiones, que motivaron el no inicio de actividades, en el contrato 020 que tiene por objeto "LA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA LA VEREDA AGUALINDA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE", se debido suspender dicho contrato en aproximadamente 9 meses y medio, contando con un reiniciando de actividades para el 30 de Marzo del año en curso, lo que nos da como nueva fecha de terminación el día 4 de Julio del 2012.

Por otra parte, La interventoría tendría vigente el contrato hasta el 19 de Mayo del 2012, ya que esta reinicio actividades el 30 de Enero de 2012 para realizar la interventoría del contrato 021 que tiene por objeto "CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Dado que la interventoría viene cumpliendo con el personal establecido contractualmente, y con los costos directos estipulados; solicitamos muy formalmente se tornen las medidas del caso para el periodo en el cual el contrato 020 no estaría cubierto por nuestra interventoría.

Agradezco su colaboración.

Atentamente

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

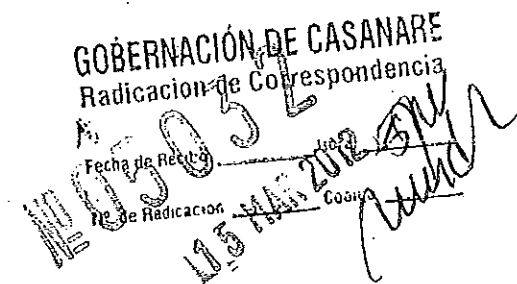
1281

4926

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Yopal, 15 de Marzo de 2012

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare



Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega de Informes de Interventoria.

Cordial Saludo,

Realizo entrega de los siguientes informes:

- o Informe de Consultoría No. 01 periodo 06 de Mayo de 2011 al 05 de Junio de 2011.
- o Informe de Consultoría No. 02 periodo 06 de Junio de 2011 al 14 de Junio de 2011.
- o Informe de Consultoría No. 03 periodo 12 de Agosto de 2011 al 16 de Agosto de 2011.
- o Informe de Consultoría No. 04 periodo 30 de Enero de 2012 al 05 de Marzo de 2012.

Esto en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de interventoría No. 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

A cada informe se anexan actas, pagos de seguridad social, correspondencia enviada y recibida, comités entre otros correspondientes a cada periodo.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

Atentamente,

7-1/2/11, 1
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

c.c. Ing. Abel Alvarado
Supervisor Aguas de Pore

CONTIENE 270 folios

1227

4127

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Yopal, 11 de Octubre de 2011

CICM - 006

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Radicación de Correspondencia

11 OCT 2011 3:20 P
Fecha de Recibo Hora
Nº de Radicación Código 17744

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Mata larga del Municipio de Pore".

Asunto: Entrega informes.

Cordial Saludo,

Realizo entrega de los informes correspondientes a los periodos del 06 de Junio al 13 de Junio del 2011, fecha en la cual se suspendió el contrato de la referencia y el informe del periodo del 12 de Agosto al 05 de Septiembre, fecha en la que se reiniciaron actividades, esto en cumplimiento de la Cláusula Segunda del contrato de interventoría 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

Agradezco su colaboración y atentos a cualquier sugerencia y recomendación.

Atentamente,

2-11-11
CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

Anexo: 2 Carpetas. Carpeta 1 con 31 folios
Carpeta 2 con 49 folios.

Carrera 15 A No. 22 - 99 - Aguazul, Casanare. Teléfono de contacto: 310-3343205

606 1313

Yopal, 21 de Junio de 2011

CICM - 002

Ingeniero
AGUSTIN GONZALEZ GUATIBONZA
Profesional contratado No. 1847/10
Unidad de Construcciones
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Departamento de Casanare

GOBERNACIÓN DE CASANARE
Radicación de Correspondencia
21 JUN 2011
Fecha de Recibo 4:35
Nº. de Radicación 100212

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 303-11
Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del acueducto vereda Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas San Isidro y Matalarga del Municipio de Pore".

Asunto: Solicitud de información.

Cordial Saludo,

Con el fin, de velar por el cumplimiento de las obligaciones de la entidad frente al contrato de obra "PARA LA CONTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA AGUALINDA Y CONTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y MATALARGA DEL MUNICIPIO DE PORE" y dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el contrato de la referencia, solicitamos muy formalmente su colaboración para recolectar la siguiente información relativa al contrato de obra,

- a) Estudios y diseños correspondientes al proyecto de obra.
- b) Resolución de la autoridad ambiental competente y Plan de manejo ambiental o instructivo de mínimas implicaciones ambientales (en los casos en que aplique).
- c) Especificaciones técnicas del Departamento, ya sean Generales o particulares si existieren y los códigos, normas y Especificaciones de Ensayo de Materiales según sea el caso.

Esto debido a que, dicha información no reposa en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Pore oficialmente, y es de vital importancia para continuar con la consolidación de la información que nos permita velar por el adecuado cumplimiento de todas las obligaciones exigidas y adquiridas en el desarrollo del contrato de obra.

Por otra parte con el fin de mejorar los canales de comunicación y que no se presenten inconvenientes, que generen controversias en el buen desarrollo del contrato, solicito muy formalmente, que toda orden impartida sea por escrito (Artículo 32, numeral 2, Ley 80/93), en el marco del respeto y la cordialidad.

Adicionalmente, realizo entrega del primer informe de avance del contrato de interventoría, correspondiente al periodo comprendido entre el 06 de Mayo de 2011 al 05 de Mayo del 2011, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del contrato de interventoría 303 del 2011, suscrito con el Departamento de Casanare.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,



CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

Se anexan 89 Fojas.

1285

4130

CONSORCIO MATAGUASAN

NIT. 900412456-8

Yopal, 15 de Enero de 2013

CICM - NA

Doctor
JOSE CRISTINO PEREZ CORTES
R/L AGUAS DE PORE S.A. E.S.P.
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 020-2011

Asunto: Notificación de Incumplimiento contratista de obra.

Cordial Saludo,

Como es de su conocimiento, la interventoría lleva a cabo el control y seguimiento del contrato 021 que tiene por objeto: "Construcción del sistema de acueducto por gravedad para la vereda Agualinda del Municipio de Pore Departamento de Casanare". En el cual se han venido llevando a cabo las actividades inherentes al contrato.

Por tal razón, y en cumplimiento de nuestras actividades como interventoría, se realiza la siguiente notificación de incumplimiento por parte del contratista del contrato de la referencia, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

Se realizó comité de obra el día trece (13) de Diciembre del 2012, donde se fijaron una serie de compromisos los cuales fueron cumplidos parcialmente en el papel pero en la práctica no se ha llevado a cabo, por parte del contratista, presentándose incumplimiento de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA SEXTA.

"CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL CONTRATISTA: 1.1.) Efectuar la programación de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas, el plan o cronograma de la ejecución de la obra. 1.2.) Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el termino previsto....."

El contratista presento un plan de trabajo el cual ya presenta retrasos, teniendo en cuenta que sin justificación alguna, abandono los trabajos y no realizó ningún tipo de actividad, en el mes de Diciembre y lo que llevamos de Enero; cosa que había quedado clara en el comité antes mencionado, del 13 de Diciembre, donde se manifestó que el plazo contractual establecido no nos daba margen para tomar ese tipo de recesos; así mismo el contratista nombro un residente el cual solo se presentó en obra un día y de ahí en adelante no se volvió a ver. Presentándose incumplimiento de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA SEXTA.

1316

662

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

1286

4131

"CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL CONTRATISTA:..... 1.7.) Contratar el personal idóneo conforme lo requiere la ejecución de la obra..... 1.16.) El CONTRATISTA se obliga a disponer del personal mínimo requerido para el desarrollo del objeto, en los términos establecidos en los términos de la invitación.....1.21.) El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento al cronograma presentado...."

El día 03 de Enero y 10 de Enero del 2013, se citó a comité, y el contratista no se hizo presente para presentar descargos con respecto a sus incumplimientos. Presentándose incumplimiento de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA SEXTA.

"CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL CONTRATISTA:..... 1.6.) Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier momento que lo estime conveniente AGUAS DE PORE S.A E.S.P..... 1.9.) Nno interferir con la interventoría contratada y con la supervisión de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P., prestando la colaboración que las mismas requieran....."

Por otra parte, el día 4 de diciembre de 2012 se suscribió prórroga del contrato de la referencia por un término de DOS (2) meses, para lo cual el CONTRATISTA no ha ampliado las garantías correspondientes, presentándose incumplimiento de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA SEXTA y OCTAVA.

"CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. DEL CONTRATISTA:..... 1.5.) Presentar oportunamente las garantías que se relacionan en el presente contrato..... "

"CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS:PARAGRAFO:2) En el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, el CONTRATISTA deberá ampliar o prorrogar las correspondientes garantías y seguros....."

Para lo cual la interventoría solicita se dé cumplimiento y se aplique lo descrito en la CLAUSULA OCTAVA:

"CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS:PARAGRAFO:4) Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, están podrán ser modificadas por la aseguradora o banco a petición de AGUAS DE PORE S.A. E.S.P., a cuenta del CONTRATISTA, quien por la firma del presente contrato autoriza expresamente a AGUAS DE PORE S.A. E.S.P. para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor....."

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes expuestos y sus respectivos incumplimientos y dado que el plazo contractual, se cumple el 18 de febrero, quedando aproximadamente 27 días de ejecución, la interventoría solicita que AGUAS DE PORE S.A E.S.P., notifique a la aseguradora de los continuos y reiterados incumplimientos, así como de los retrasos y suspensiones injustificadas; con el fin de que dicha aseguradora tome las medidas del caso para lograr cumplir con los plazos y objetivos establecidos, en el contrato de la referencia.

Así mismo se solicita a la Empresa AGUAS DE PORE S.A E.S.P, se lleve a cabo la aplicación de multas o sanciones que procedan para este caso, hasta tanto no se tomen las acciones

1317

661

CONSORCIO MATAGUASAN

NIT. 900412456-8

1287

4132

correspondientes que den cumplimiento al objeto contractual, por parte de la aseguradora de acuerdo a lo estipulado en la CLAUSULA OCTAVA:

Dar cumplimiento a los siguientes amparos:

"CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS:2) Cumplimiento de todas las obligaciones emanadas del contrato; por un valor asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, con una vigencia igual al termino de duración del contrato y cuatro (4) meses más. Este amparo debe garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, el pago de multas y de la cláusula penal y demás sanciones....."

En espera de la celeridad de los trámites correspondientes en pro del cumplimiento del contrato de la referencia.

Atentamente,

7.1-17.11.1

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
R/I CONSORCIO MATAGUASAN

CC. ING OSCAR ACUÑA

Emilio 19/2013

660-1318

3. DOCUMENTOS CONTABLES

695

CONSORCIO MATAGUASAN
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 303 DE 2011
NIT: 900412456-8

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO

PERIODO DE PAGO
12 de agosto de 2011 - 16 de agosto de 2011

[illegible]

SON: Cuatrocientos Treinta y Un Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

Neto pagado \$ 431.840

Comprobante de Pago N°:	
Cheques N°	
Elaborador Por:	Revisado Por:
	2-15-11
	CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
	RL CONSORCIO MATAGUASAN
	C.M.R.A.
	RL CONSORCIO MATAGUASAN

Aportes Puntificados	Valor	Otras Aproporaciones	Valor
Salud	\$ 39.440	Casas	\$ 39.373
Riesgos Productivos	\$ 32.284	Int. S. Ciudad	\$ 4.725
Fondo de Pensiones	\$ 55.680	Prima de Servicios	\$ 39.373
ICSE	\$ 13.920	Vacaciones	\$ 19.333
SSNA	\$ 9.280	Exep	\$ 0
Subtotal Familiar	\$ 18.590	Escuelas indiciales	\$ 0
Subtotal	\$ 163.174	Subtotal	\$ 102.805
Total Aproporaciones \$ 271.979			

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
	CARLOS MAURICIO ROJAS ARRIELES RL CONSORCIO MATAGUAYAN	C.M.R.A. RL CONSORCIO MATAGUAYAN

~~1273~~

NIT: 900412456-8

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO

PERIODO DE PAGO

01 de abril de 2012 - 26 de abril de 2012

[illegible]

Neto pagado \$ 4.739.573

SON: Cuatro Millones Setecientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos M/Cte

Aportes Puntificadores		Otras Acreditaciones		Valor
Salud	\$ 437.013	Osculán		\$ 432.984
Riesgos Profesionales	\$ 587.637	Int. S.Ceránin		\$ 1.938
Fondo de Pensiones	\$ 518.980	Primer de Servicios		\$ 429.364
ICBF	\$ 154.240	Vacaciones		\$ 214.222
SENA	\$ 102.857	Excep.		\$ 0
Subtotal Familiar	\$ 205.693	Excepciones Industriales		\$ 0
Subtotal	\$ 1.874.433	Subtotal		\$ 1.132.107

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
	21-10-22	21-10-22
	CARLOS MAURICIO POJAS ARCECELLES	C.M.A.
	R/L CONSORCIO MATAGUASAN	R/L CONSORCIO MATAGUASAN

Total Aproporaciones \$ 3.006.637

NIT: 900412456-8

01 de noviembre de 2012 - 30 de noviembre de 2012

Total Apropriaciones \$ 2.928,645

1339

~~1297~~

NIT: 900412456-8

01 de diciembre de 2012 - 31 de diciembre de 2012

SON: Cuatro Millones Seiscientos Veintiséis Mil Doscientos Pesos M/Cte

Aportes Peticionarios	Valor	Otras Aproporcionaciones	Valor
Salud	\$ 425.000	Cogestión	\$ 422.317
Riesgos Profesionales	\$ 348.000	Int. S/Cosmética	\$ 50.676
Fondo de Pensiones	\$ 600.000	Prima de Seguros	\$ 422.317
ICBF	\$ 150.000	Vinculación	\$ 226.383
SENA	\$ 100.000	Excpo	\$ 0
Subsidio Familiar	\$ 200.000	Escuelas Industriales	\$ 0
Subtotal	\$ 1.823.000	Subtotal	\$ 1.103.645

Total Atropalaciones \$ 2.326.645

1340

~~1296~~

NIT: 900412456-8

PERIODO DE PAGO

01 de enero de 2013 - 31 de enero de 2013

[illegible]

Neto bruto \$ 4.628.900

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/Cte

Aportas Parificales		Valor	Otras Aproporaciones	Valor
Salud		\$ 423,000	Costos	\$ 423,542
Riesgos Profesionales		\$ 348,000	Int. S/Cesantia	\$ 50,705
Fondo de Pensiones		\$ 600,000	Pprima de Servicios	\$ 623,542
ICBF		\$ 150,000	Vinculaciones	\$ 208,333
SENA		\$ 100,000	Excap	\$ 0
Sueldo Familiar		\$ 900,000	Ejecución Industrial	\$ 0
Subtotal		\$ 1,823,000	Subtotal	\$ 1,104,122

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
	7/11/11	7/11/11
	CARLOS MAURICIO ROJAS ARQUELES	CM.RA.
	RA. CONSORCIO MATAGUASAN	RA. CONSORCIO MATAGUASAN

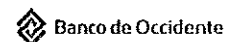
Total Apropiações \$ 2.927.122

1299

1341



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



4156

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1306504353	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2013	SALUD:	AÑO: 2013
DÍAS DE MORA:	1193		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	91708220

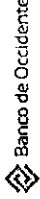
LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 1.653.200
SUBTOTAL:			2	\$ 1.653.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 1.227.700
SUBTOTAL:			2	\$ 1.227.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 392.900
SUBTOTAL:			2	\$ 392.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 683.600
SUBTOTAL:			2	\$ 683.600
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 196.400
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 294.600
SUBTOTAL:				\$ 491.000

TOTAL PAGADO:

\$ 4.448.400

1342

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



MS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 900412456 CONSORCIO NATACIACAN CASAMARE DANE: 251116 TELEFONO: 01-605-4000000 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRIVADA UNICO GOBIERNO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICSP (REFORMA TRIBUTARIA):		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NUMERO PLANILLA: 1306590453 TIPO DE PLANILLA: 2013 PERIODO COTIZACIÓN SALUD MES: febrero AÑO: 2013 DÍAS DE MORA: 1103 2014/02/19 NUMERO AUTORIZACIÓN:	
---	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSION									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
20001-PORTUENIR		2	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000
TOTAL APORTES A PENSION				\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000

TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACITADO POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
20001-PORTUENIR		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A SALUD				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

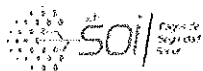
TOTAL APORTES A RESEGUROS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACITADO IMP	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
20001-PORTUENIR		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A RESEGUROS PROFESIONALES				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A SALA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACITADO IMP	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
20001-PORTUENIR		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A SALA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

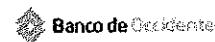
TOTAL APORTES A OTROS PARAMETRALES									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACITADO IMP	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
20001-PORTUENIR		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A OTROS PARAMETRALES				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACITADO IMP	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
20001-PORTUENIR		2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A OTROS PARAMETRALES				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 4.448.400



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



4158

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412458
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1306504310	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	SALUD:	AÑO: 2013
DÍAS DE MORA:	1223		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	91193197

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800224808	230301	230301-PORVENIR			2	\$ 1.674.800
SUBTOTAL:					2	\$ 1.674.800
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD			2	\$ 1.243.600
SUBTOTAL:					2	\$ 1.243.600
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE			2	\$ 398.000
SUBTOTAL:					2	\$ 398.000
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			2	\$ 692.400
SUBTOTAL:					2	\$ 692.400
OTROS PARAFISCALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
899999034	PASENA	PASENA-SENA			2	\$ 199.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF			2	\$ 298.500
SUBTOTAL:						\$ 497.500

TOTAL PAGADO:

\$ 4.506.100

1344

PLANILLA INTEGRADA AUTOLQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMPLEADO		DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA FAMILIA	
TIPO IDENTIFICACION:	000412469	NÚMERO DE FAMILIA:	1300504310
IDENTIFICACION SOCIAL:	CONSORCIO MATAGALZAN	TIPO DE FAMILIA:	2012 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
CELEBRACION:	AGUAZUL, DEPARTAMENTO:	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	1223
DIRECCION:	CALLE 22 N 10 TELEFONO:	DÍAS DE MORSA:	20160078
TIPO APOYANTE:	1- SERVIDOR CLASIFICANTE:	FECHA PAGO (año/mes/día):	
FORMA DE REPRESENTACION:	UNICO	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9118197
AGENTE (CONTRIBUYENTE):	NO		
AGENTE (CONTRIBUYENTE) APORTES SALUD, CENA E ICSP (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

[illegible][illegible]

TOTAL APORTES A FONDOS PROFESIONALES						TOTAL					
CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTOREACCION	VALOR	PUNAJILLA	SALDO A FAVOR	LICUDACION COTIZACION	APORTES	MORA	DISECUENTO	VALOR PAGADO
								\$ 547,000	\$ 347,000	\$ 0	\$ 894,000
		2						\$ 547,000	\$ 347,000	\$ 0	\$ 894,000
TOTALES:											

[illegible]

TOTAL LOCATED & OTHER PARTICIPANTS					
	ADMINISTRACION	NO. PARTICIPANTES	AGENCIAS	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
000000		2	\$ 100.000	\$ 147.000	\$ 287.000
000001		2	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000
000002	PACIFIC - CLUB - INSTITUTO DE BUENOS AIRES				\$ 90.000
000003	PACIFIC - ZONA			\$ 250.000	\$ 247.500
000004					\$ 487.500

[illegible]

TOTAL	\$ 4,506.100
--------------	---------------------

4160

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504302	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	SALUD: AÑO: 2012
DÍAS DE MORA:	1254	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 91192422

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 1.696.800
SUBTOTAL:			2	\$ 1.696.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 1.280.200
SUBTOTAL:			2	\$ 1.280.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 403.300
SUBTOTAL:			2	\$ 403.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 701.700
SUBTOTAL:			2	\$ 701.700
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 201.600
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 302.400
SUBTOTAL:				\$ 504.000

TOTAL PAGADO:	\$ 4.566.000
----------------------	---------------------

105

5

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL FACTORES A PAGAR								TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	CANTIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MANTENIMIENTO	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORSA			APORTES	MORSA	DEBELENTO	VALOR PAGADO
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC				
9000005	OFICINA DE COTIZACIÓN	2		\$ 0		\$ 0	\$ 625,000	\$ 0	\$ 625,000	\$ 0	\$ 625,000	\$ 0	\$ 1,250,000
				\$ 0		\$ 0	\$ 625,000	\$ 0	\$ 625,000	\$ 0	\$ 625,000	\$ 0	\$ 1,250,000

[illegible]

TOTAL MONEDAS Y CASH DE CARRERA CON VALOR			
CÓDIGO	ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	VALOR
0000			
0001			
0002			
0003			
0004			
0005			
0006			
0007			
0008			
0009			
0010			
0011			
0012			
0013			
0014			
0015			
0016			
0017			
0018			
0019			
0020			
0021			
0022			
0023			
0024			
0025			
0026			
0027			
0028			
0029			
0030			
0031			
0032			
0033			
0034			
0035			
0036			
0037			
0038			
0039			
0040			
0041			
0042			
0043			
0044			
0045			
0046			
0047			
0048			
0049			
0050			
0051			
0052			
0053			
0054			
0055			
0056			
0057			
0058			
0059			
0060			
0061			
0062			
0063			
0064			
0065			
0066			
0067			
0068			
0069			
0070			
0071			
0072			
0073			
0074			
0075			
0076			
0077			
0078			
0079			
0080			
0081			
0082			
0083			
0084			
0085			
0086			
0087			
0088			
0089			
0090			
0091			
0092			
0093			
0094			
0095			
0096			
0097			
0098			
0099			
0100			
0101			
0102			
0103			
0104			
0105			
0106			
0107			
0108			
0109			
0110			
0111			
0112			
0113			
0114			
0115			
0116			
0117			
0118			
0119			
0120			
0121			
0122			
0123			
0124			
		NO. COFICANTES	
</			

[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 4,566,000
-------	--------------

4162

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504248	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	SALUD: AÑO: 2012
DÍAS DE MORA:	1282	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 91191457

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 660.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 843.800
SUBTOTAL:			3	\$ 1.504.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	3	\$ 1.175.400
SUBTOTAL:			3	\$ 1.175.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	3	\$ 376.200
SUBTOTAL:			3	\$ 376.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	\$ 654.500
SUBTOTAL:			3	\$ 654.500
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	3	\$ 188.100
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	\$ 282.000
SUBTOTAL:				\$ 470.100

TOTAL PAGADO:	\$ 4.180.600
----------------------	---------------------

63

[illegible][illegible]

TOTAL GASTOS A CUBO PARTICIPANTES		TOTAL	
ADMINISTRACION	NUMERO	APROBADO	VALOR PAGADO
PACBIF: FCB - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES	3	\$ 191,700	\$ 365,500
PACBIF: FCB - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES	3	\$ 12,500	\$ 108,100
PACBIF: FCB - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES	3	\$ 230,300	\$ 230,300
PACBIF: FCB - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES	3	\$ 230,300	\$ 230,300

[illegible]

TOTAL	\$ 4,180,600
--------------	---------------------

4164

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504299	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	SALUD: AÑO: 2012
DÍAS DE MORA:	1469	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 91190714

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 855.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 1.189.700
SUBTOTAL:			3	\$ 2.045.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	3	\$ 1.515.400
SUBTOTAL:			3	\$ 1.515.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	3	\$ 484.800
SUBTOTAL:			3	\$ 484.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
880011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	\$ 843.700
SUBTOTAL:			3	\$ 843.700
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	3	\$ 242.600
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	\$ 363.600
SUBTOTAL:				\$ 606.200

TOTAL PAGADO:	\$ 5.495.200
----------------------	---------------------

567

[illegible]

TOTAL	\$ 5,495,200
--------------	---------------------

1351

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

4166

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504231	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	SALUD:
DÍAS DE MORA:	1497	
FECHA PAGO (aaaa/mm/vdd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		91189850

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 997.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 298.800
SUBTOTAL:			2	\$ 1.296.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 967.000
SUBTOTAL:			2	\$ 967.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 309.400
SUBTOTAL:			2	\$ 309.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 538.400
SUBTOTAL:			2	\$ 538.400
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 154.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 232.100
SUBTOTAL:				\$ 386.800

TOTAL PAGADO:	\$ 3.498.000
----------------------	---------------------

501/2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



4167

DATOS GENERALES DEL ASEGURANTE NOMBRE COMPLETO: AGUIZAL, DEPARTAMENTO: CALLE 22 N° 13 TELÉFONO: 4-DIGITOS POR CATEGORÍA DE PAGO: UNICO TIPO APORTANTE: APORTANTE FORMA DE PRESIDENTACIÓN: APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 0000004231 TIPO DE PLANILLA: 1407 MES: 01 AÑO: 2019 PERÍODO COTIZACIÓN: 2019/01/01 HASTA: 2019/01/31 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		MIE: 01 AÑO: 2019 910000	
---	--	--	--	-----------------------------	--

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NA. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR
00000	00000-0000000000	1	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000
00001	00001-0000000000	1	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000
SUBTOTAL									
TOTAL									

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NA. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR
00000	00000-0000000000	1	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000
00001	00001-0000000000	1	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000
SUBTOTAL									
TOTAL									

TOTAL APORTES A SEGURIDAD PERSONAL									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NA. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR
00000	00000-0000000000	1	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000
00001	00001-0000000000	1	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000
SUBTOTAL									
TOTAL									

TOTAL APORTES A CALA DE COMERCIALIZACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NA. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR
00000	00000-0000000000	1	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000
00001	00001-0000000000	1	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000
SUBTOTAL									
TOTAL									

TOTAL APORTES A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NA. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR
00000	00000-0000000000	1	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000
00001	00001-0000000000	1	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000
SUBTOTAL									
TOTAL									

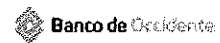
TOTAL APORTES A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA									
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NA. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR	EMPLEADOR
00000	00000-0000000000	1	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000
00001	00001-0000000000	1	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000
SUBTOTAL									
TOTAL									

TOTAL \$ 3,498.000

1353



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



4168

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504221	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	SALUD:
DÍAS DE MORA:	1531	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		91188206

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 1.010.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 302.500
SUBTOTAL:			2	\$ 1.312.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 979.200
SUBTOTAL:			2	\$ 979.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 313.300
SUBTOTAL:			2	\$ 313.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 545.200
SUBTOTAL:			2	\$ 545.200
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 158.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 235.000
SUBTOTAL:				\$ 391.700

TOTAL PAGADO:	\$ 3.542.100
---------------	--------------

1354

Banco de Occidente

460

460

460

460

460

460

460

460

4170

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504272	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2012	SALUD: AÑO: 2012
DÍAS DE MORA:	1560	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 91193901

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 50.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 10.200
SUBTOTAL:			2	\$ 60.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 47.500
SUBTOTAL:			2	\$ 47.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 15.200
SUBTOTAL:			2	\$ 15.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 26.400
SUBTOTAL:			2	\$ 26.400
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 7.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 11.400
SUBTOTAL:				\$ 19.100

TOTAL PAGADO:	\$ 168.900
----------------------	-------------------

2016/06/18 0:40 PM USJJA800: 524 OC70743600

4772

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1306504213	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2011	SALUD: AÑO: 2011
DÍAS DE MORA:	1713	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 91187384

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 168.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 53.700
SUBTOTAL:			2	\$ 222.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 173.700
SUBTOTAL:			2	\$ 173.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 55.600
SUBTOTAL:			2	\$ 55.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 96.600
SUBTOTAL:			2	\$ 96.600
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 27.800
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 41.700
SUBTOTAL:				\$ 69.500

TOTAL PAGADO:	\$ 617.800
----------------------	-------------------

4773

[illegible]

4174

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412458
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1306504264		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2011	SALUD:
DÍAS DE MORA:	1772		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:
			91186484

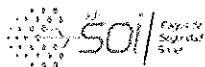
LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 481.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 153.100
SUBTOTAL:			2	\$ 634.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 495.600
SUBTOTAL:			2	\$ 495.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 158.700
SUBTOTAL:			2	\$ 158.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
880011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 275.900
SUBTOTAL:			2	\$ 275.900
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 79.100
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 119.200
SUBTOTAL:				\$ 198.300

TOTAL PAGADO:	\$ 1.762.800
----------------------	---------------------

575

Banco de Colombia

[illegible]



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

4976

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900412458
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MATAGUASAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 11 16 TELÉFONO:	6382309
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1306504256	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2011	SALUD:	AÑO: 2011
DÍAS DE MORA:	1804		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2016/05/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	91189061

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	\$ 1.452.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 276.100
SUBTOTAL:			2	\$ 1.728.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	2	\$ 1.284.200
SUBTOTAL:			2	\$ 1.284.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	\$ 411.000
SUBTOTAL:			2	\$ 411.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 714.900
SUBTOTAL:			2	\$ 714.900
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 205.400
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 308.200
SUBTOTAL:				\$ 513.600

TOTAL PAGADO:	\$ 4.652.500
----------------------	---------------------

1362

105

10/12/2018 9:39 PM USLA R10: 508 CC70743693

1301

4178

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE: MARTHA YORLENY JIMENEZ A.
C.C: 24.191.176
FECHA INICIO: MAYO 6 DE 2011
FECHA DE RETIRO: ABRIL 26 DE 2012
No. DIAS LABORADOS: 120
SUELDO: 4,160,000
CONTRATO No. 303 DE 2013.
TOTAL TRAB. EXTRA: 0
MUNICIPIO: PORE

1, PRESTACIONES SOCIALES

Base liquidación	
Asignación básica	4,160,000
Subsidio transporte	0
Trabajo Extra	0
Base liquidación (Salario) =	4,160,000

1,1 CESANTIAS

Cesantías 8,33% del salario =	1,386,112
Interes Cesantías =	55,444
Total Cesantías + Interes =	1,441,556

1,2. PRIMA DE SERVICIOS

Prima de Servicios 8,33% del salario	1,386,112
--------------------------------------	-----------

1,3. VACACIONES

Vacaciones 4,17% sueldo	693,888
-------------------------	---------

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	3,521,556
------------------------------------	------------------

TOTAL NETO PAGADO PRESTACIONES SOCIALES	3,521,556
--	------------------

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTI Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE

Las partes manifiestan que con esta liquidacion quedan transadas todas las diferencias relacionadas con el contrato de trabajo, que queda terminado y quedan extinguidas todas las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio entre patrono y trabajador, quienes reciprocamente se declaran a PAZ Y SALVO por los conceptos expresados en la liquidación.

Recibí:

C.C

Elaboro

Aprobo

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/L Consorcio Mataguasan

1364

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE: CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
 C.C: 79743593
 FECHA INICIO: MAYO 6 DE 2011
 FECHA DE RETIRO: OCTUBRE 31 DE 2012
 No. DIAS LABORADOS: 150
 SUELDO: 2,640,000
 CONTRATO No. 303 DE 2013.
 TOTAL TRAB. EXTRA: 0
 MUNICIPIO: PORE

1, PRESTACIONES SOCIALES

Base liquidación

Asignación básica	2,640,000
Subsidio transporte	0
Trabajo Extra	0
Base liquidación (Salario) =	2,640,000

1,1 CESANTIAS

Cesantías 8,33% del salario =	1,099,560
Interes Cesantías =	54,978
Total Cesantías + Interes =	1,154,538

1,2. PRIMA DE SERVICIOS

Prima de Servicios 8,33% del salario	1,099,560
--------------------------------------	-----------

1,3. VACACIONES

Vacaciones 4,17% sueldo	550,440
-------------------------	---------

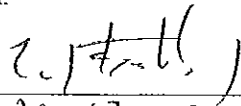
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	2,804,538
------------------------------------	------------------

TOTAL NETO PAGADO PRESTACIONES SOCIALES	2,804,538
--	------------------

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE

Declaro que la Sociedad de Ingenieros de Casanare queda a Paz y Salvo por todo concepto adquirido a través del Contrato Individual de Trabajo suscrito con migo.

Recibí:


 C.C 79743593

Elaboro

Aprobo


 CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
 R/L Consorcio Mataguasan

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE: ARTURO MORENO PEREZ
C.C: 11.383.402
FECHA INICIO: MAYO 6 DE 2011
FECHA DE RETIRO: FEBRERO 28 DE 2013
No. DIAS LABORADOS: 270
SUELDO: 840,000
CONTRATO No. 303 DE 2011.
TOTAL TRAB. EXTRA: 0
MUNICIPIO: PORE

1, PRESTACIONES SOCIALES

Base liquidación	
Asignación básica	840,000
Subsidio transporte	70,500
Trabajo Extra	0
Base liquidación (Salario) =	910,500

1,1 CESANTIAS

Cesantías 8,33% del salario =	682,602
Interes Cesantías =	61,434
Total Cesantías + Interes =	744,036

1,2. PRIMA DE SERVICIOS

Prima de Servicios 8,33% del salario	682,602
--------------------------------------	---------

1,3. VACACIONES

Vacaciones 4,17% sueldo	315,252
-------------------------	---------

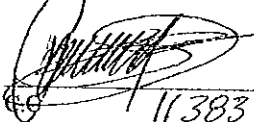
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	1,741,890
------------------------------------	------------------

TOTAL NETO PAGADO PRESTACIONES SOCIALES	1,741,890
--	------------------

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE

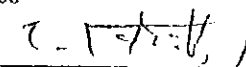
Declaro que la Sociedad de Ingenieros de Casanare queda a Paz y Salvo por todo concepto adquirido a través del Contrato Individual de Trabajo suscrito con migo.

Recibí:


11383402

Elaboro

Aprobo


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
R/L Consorcio Mataguasan

4181



Banco de Occidente

NIT. 890.300.279-4


BANCO DE OCCIDENTE S.A.
NIT 890.300.279-4

CERTIFICA:

Que la Cuenta de Ahorro número **505-81194-3** a nombre de **CONSORCIO MATAGUASAN** identificada con NIT. **900.412.456-8** obtuvo los siguientes rendimientos financieros desde el 03 de Mayo de 2011 fecha de apertura hasta el 15 de Septiembre de 2014 fecha de cancelación.

TOTAL INTERESES LIQUIDADOS: \$ 471.717,00

Expedido en Yopal, a los **15** días del mes de **Marzo** de **2016**.


SANDRA MARTIZA VIGOZA
Gerente Banca Empresarial
Oficina Yopal



@Bco. Occidente



facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod Ene 2014

1368

4182

Banco de Occidente

NÚ. 303.33734

Espacio para el timbre:

Formato de Transacciones en Caja

BDO.OCC # 09123 929 15:44:33 2016/05/23
DEPARTAMENTO DEL CASAHUARE
93A44887 * *****7450
505 74,800.00
74,800.00
0.00

NC
D
EF
CC

"COPIA"

El Establecimiento Consumidor antes de retirar de la ventanilla verifica que la información impresa en este formato sea correcta.

Los cheques recibidos en esta transacción están sujetos a verificación. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse. Como resultado de dicha verificación no podrá girarse hasta cuando dichos cheques sean efectivos.

FIP-SH-012

Cliente

MAY. 2014

1369

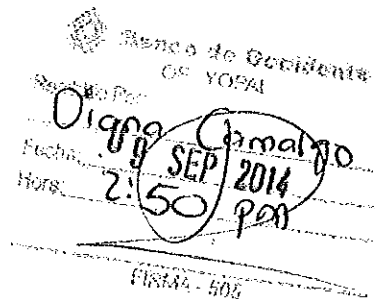
4183

1304

4184

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

Yopal, 05 de Septiembre de 2014



Señores
BANCO DE OCCIDENTE
Sucursal Yopal
Ciudad.

Asunto: CANCELACION DE CUENTA Y CERTIFICACION DE REPORTE FINANCIERO.

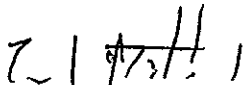

Respetados señores:

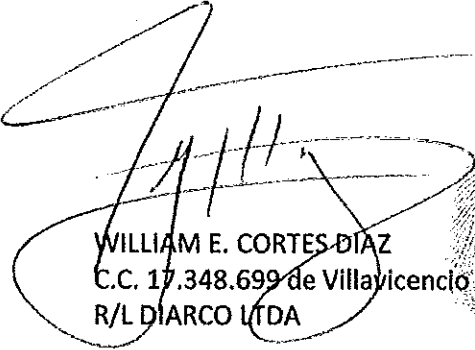

Por medio de la presente, solicitamos sea activada y a su vez cancelada y entregado el reporte de rendimientos financieros de la cuenta de ahorros No. 505-81194-3 a nombre del consorcio Mataguasan, Nit No. 900412456-8.

Dicha cuenta es manejada por el representante legal del Consorcio Mataguasan, Carlos Mauricio Rojas Argüelles con cedula de ciudadanía No. 79.743.593 de Bogotá y William Cortes Díaz con cedula de ciudadanía No. 17.348.699 de Villavicencio, como representante legal de DIARCO LTDA.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,



CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES
C.C. 79.743.593 de Bogotá
R/I CONSORCIO MATAGUASAN



WILLIAM E. CORTES DÍAZ
C.C. 17.348.699 de Villavicencio
R/L DIARCO LTDA


1305

CONSORCIO MATAGUASAN
NIT. 900412456-8

4185

Yopal, 04 de Marzo de 2016

Señores
BANCO DE OCCIDENTE
Sucursal Yopal
Ciudad.



Asunto: SOLICITUD EXTRACTOS CUENTA DE AHORRO.


Respetados señores:

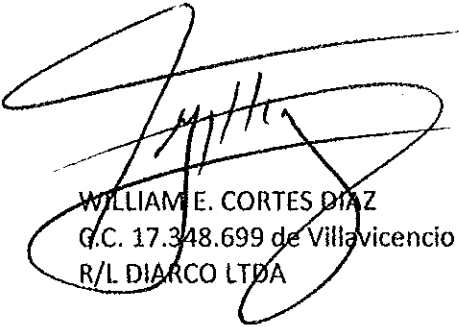
Por medio de la presente, solicitamos los extractos de la cuenta de ahorros No. 505-81194-3 desde el 03 de mayo del 2011 hasta el 12 de septiembre de 2014 a nombre del consorcio Mataguasan, Nit No. 900412456-8.

Dicha cuenta es manejada por el representante legal del Consorcio Mataguasan, Carlos Mauricio Rojas Argüelles con cedula de ciudadanía No. 79.743.593 de Bogotá y William Cortes Díaz con cedula de ciudadanía No. 17.348.699 de Villavicencio, como representante legal de DIARCO LTDA.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGÜELLES
C.C. 79.743.593 de Bogotá
R/I CONSORCIO MATAGUASAN


WILLIAM E. CORTES DÍAZ
C.C. 17.348.699 de Villavicencio
R/L DIARCO LTDA

1340

4186



Banco de Occidente

Cta. Corriente: <input type="checkbox"/> Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2623 D	Cuenta No. 005-91194-3 Fecha Extracto AGO. 30-2013 Hoja No. 001
---	--	---

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
	7,371,919.25		7,377,090.59
19 Saldo Anterior	11,156.00	Saldo Promedio	
+ 2 Créditos	67.27		
- Débitos	7,383,006.98	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,372,219.25
05	INTERESES LIQUIDADOS			1,079.00	7,373,357.25
06	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,373,717.25
08	INTERESES LIQUIDADOS			719.00	7,374,436.25
09	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,374,796.25
12	INTERESES LIQUIDADOS			1,079.00	7,375,875.25
13	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,376,235.25
14	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,376,595.25
15	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,376,955.25
16	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,377,315.25
20	INTERESES LIQUIDADOS			1,439.00	7,378,754.25
21	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,379,114.25
22	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,379,474.25
23	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,379,834.25
26	INTERESES LIQUIDADOS			1,080.00	7,380,914.25
27	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,381,274.25
28	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,381,634.25
29	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,381,994.25
30	GRAVAMEN MVTO. FINANCIERO		67.27		7,381,993.98
30	DB IMPUESTO CREE		67.00		7,381,926.98
30	INTERESES LIQUIDADOS			1,060.00	7,383,006.98

1373

**Banco de Occidente**Cta. Corriente ☐

CONSORCIO MATAGUASAN

Cuenta No.

505-81194-3

Fecha Extracto
SEP. 30-2013

001

Hoja No.

Cta. Ahorros ☒

CR 15A # 22 - 99

ACUAZUL

2658 D

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN

		7,383,006.98		Saldo Promedio	7,388,047.75
21	Saldo Anterior	10,804.00			
+	2	Créditos	101.40		
-		Débitos	7,393,709.58	Valor C.D.T.	
		Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,383,366.98
03	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,383,726.98
04	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,384,086.98
05	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,384,446.98
06	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,384,806.98
09	INTERESES LIQUIDADOS			1,080.00	7,385,886.98
10	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,386,246.98
11	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,386,606.98
12	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,386,966.98
13	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,387,326.98
16	INTERESES LIQUIDADOS			1,081.00	7,388,407.98
17	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,388,767.98
18	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,389,127.98
19	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,389,487.98
20	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,389,847.98
23	INTERESES LIQUIDADOS			1,081.00	7,390,928.98
24	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,391,288.98
25	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,391,648.98
26	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,392,008.98
27	INTERESES LIQUIDADOS			360.00	7,392,368.98
30	INTERESES LIQUIDADOS			1,442.00	7,393,810.98
30	RETEFUENTE		101.00		7,393,709.98
30	GRAVAMEN EVTO. FINANCIERO		.40		7,393,709.58

1312

4188


Banco de Occidente

Cta. Corriente: <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No. 505-81194-3
Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2715 D	Fecha Extracto NOV. 29-2013 Hoja No. 001

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
	7,404,890.58		7,409,893.11
18 Saldo Anterior	10,840.00	Saldo Promedio	
+ Créditos	.00		
- Débitos	7,415,730.58	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
05	INTERESES LIQUIDADOS			1,445.00	7,406,343.58
06	INTERESES LIQUIDADOS			361.00	7,406,704.58
07	INTERESES LIQUIDADOS			361.00	7,407,065.58
08	INTERESES LIQUIDADOS			361.00	7,407,426.58
12	INTERESES LIQUIDADOS			1,445.00	7,408,871.58
13	INTERESES LIQUIDADOS			361.00	7,409,232.58
14	INTERESES LIQUIDADOS			361.00	7,409,593.58
15	INTERESES LIQUIDADOS			361.00	7,409,954.58
18	INTERESES LIQUIDADOS			1,084.00	7,411,038.58
19	INTERESES LIQUIDADOS			361.00	7,411,399.58
20	INTERESES LIQUIDADOS			361.00	7,411,760.58
21	INTERESES LIQUIDADOS			361.00	7,412,121.58
22	INTERESES LIQUIDADOS			361.00	7,412,482.58
25	INTERESES LIQUIDADOS			1,085.00	7,413,567.58
26	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,413,929.58
27	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,414,291.58
28	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,414,653.58
29	INTERESES LIQUIDADOS			1,095.00	7,415,730.58

1375

4189 1245



Banco de Occidente

Cta. Corriente: <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAH	Cuenta No.	505-81194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto	DIC. 30-2013
Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL	2656 D	001
		Hoja No.	

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
	7,415,736.58		7,420,934.29
20 Saldo Anterior	11,222.00	Saldo Promedio	
+ Créditos	.00	Valor C.D.T.	
- Débitos	7,426,960.58		
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,416,100.58
03	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,416,462.58
04	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,416,824.58
05	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,417,186.58
06	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,417,548.58
09	INTERESES LIQUIDADOS			1,085.00	7,418,633.58
10	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,418,995.58
11	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,419,357.58
12	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,419,719.58
13	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,420,081.58
16	INTERESES LIQUIDADOS			1,086.00	7,421,167.58
17	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,421,529.58
18	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,421,891.58
19	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,422,253.58
20	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,422,615.58
23	INTERESES LIQUIDADOS			1,086.00	7,423,701.58
24	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,424,063.58
26	INTERESES LIQUIDADOS			724.00	7,424,787.58
27	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,425,149.58
30	INTERESES LIQUIDADOS			1,811.00	7,426,960.58

4190 ¹³⁴⁴



Banco de Occidente

Cta. Corriente: <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAR	Cuenta No.	505-01194-3
Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL	Fecha Extracto	ENE. 31-2014
	2692 D	001	
		Hoja No.	

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPHG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
	7,426,960.58		7,432,207.39
21 Saldo Anterior	11,235.00	Saldo Promedio	
+ Créditos	.00		
- Débitos	7,438,195.58	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,427,322.58
03	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,427,684.58
07	INTERESES LIQUIDADOS			1,449.00	7,429,133.58
08	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,429,495.58
09	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,429,857.58
10	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,430,219.58
13	INTERESES LIQUIDADOS			1,087.00	7,431,306.58
14	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,431,668.58
15	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,432,030.58
16	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,432,392.58
17	INTERESES LIQUIDADOS			362.00	7,432,754.58
20	INTERESES LIQUIDADOS			1,087.00	7,433,841.58
21	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,434,204.58
22	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,434,567.58
23	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,434,930.58
24	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,435,293.58
27	INTERESES LIQUIDADOS			1,088.00	7,436,381.58
28	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,436,744.58
29	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,437,107.58
30	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,437,470.58
31	INTERESES LIQUIDADOS			725.00	7,438,195.58

4197 ¹²⁴

Banco de Occidente

Cta. Corriente: <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No. 505-01194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto FEB. 28-2014
Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL 2753 D	Hoja No. 001

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2008 DE CALI.

RESUMEN				Saldo Promedio
		7,438,195.58		7,442,953.47
20	Saldo Anterior	10,164.00		
+	Créditos	.00		
-	Débitos	7,448,359.58		
	Saldo Actual		Valor C.D.T.	

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
				726.00	7,438,921.58
03	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,439,284.58
04	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,439,647.58
05	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,440,010.58
06	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,440,373.58
07	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,441,062.58
10	INTERESES LIQUIDADOS			1,089.00	7,441,825.58
11	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,442,188.58
12	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,442,551.58
13	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,442,914.58
14	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,443,277.58
17	INTERESES LIQUIDADOS			1,089.00	7,444,003.58
18	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,444,366.58
19	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,444,729.58
20	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,445,092.58
21	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,445,455.58
24	INTERESES LIQUIDADOS			1,089.00	7,446,544.58
25	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,446,907.58
26	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,447,270.58
27	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,447,633.58
28	INTERESES LIQUIDADOS			726.00	7,448,359.58

1378



Cta. Corriente <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No. 505-81194-3	4192
Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL	Fecha Extracto AGO. 29-2014	
	2798 D	001 Hoja No.	

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
	7,506,269.18		7,512,531.86
18 Saldo Anterior	13,592.00	Saldo Promedio	
+ Créditos	.00		
- Débitos	7,519,861.18	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Idént.	Débitos	Créditos	Saldo
04	INTERESES LIQUIDADOS			1,314.00	7,507,583.18
05	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,508,021.18
06	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,508,459.18
08	INTERESES LIQUIDADOS			876.00	7,509,335.18
11	INTERESES LIQUIDADOS			1,315.00	7,510,650.18
12	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,511,088.18
13	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,511,526.18
14	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,511,964.18
15	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,512,402.18
19	INTERESES LIQUIDADOS			1,754.00	7,514,156.18
20	INTERESES LIQUIDADOS			439.00	7,514,595.18
21	INTERESES LIQUIDADOS			439.00	7,515,034.18
22	INTERESES LIQUIDADOS			439.00	7,515,473.18
25	INTERESES LIQUIDADOS			1,316.00	7,516,789.18
26	INTERESES LIQUIDADOS			439.00	7,517,228.18
27	INTERESES LIQUIDADOS			439.00	7,517,667.18
28	INTERESES LIQUIDADOS			439.00	7,518,106.18
29	INTERESES LIQUIDADOS			1,755.00	7,519,861.18

**Banco de Occidente**Cta. Corriente ☐

CONSORCIO MATAGUASAN

Cuenta No.

505-81194-3

Fecha Extracto

JUL. 31-2014

Hoja No. 001

Cta. Ahorros ☒

CR 15A # 22 - 99

AGUAZUL

2756 D

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN

	7,492,702.18		7,499,080.24
22 Saldo Anterior	13,567.00	Saldo Promedio	
+ Créditos	.00		
- Débitos	7,506,269.18	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			437.00	7,493,139.18
03	INTERESES LIQUIDADOS			437.00	7,493,576.18
04	INTERESES LIQUIDADOS			437.00	7,494,013.18
07	INTERESES LIQUIDADOS			1,312.00	7,495,325.18
08	INTERESES LIQUIDADOS			437.00	7,495,762.18
09	INTERESES LIQUIDADOS			437.00	7,496,199.18
10	INTERESES LIQUIDADOS			437.00	7,496,636.18
11	INTERESES LIQUIDADOS			437.00	7,497,073.18
14	INTERESES LIQUIDADOS			1,313.00	7,498,386.18
15	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,498,824.18
16	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,499,262.18
17	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,499,700.18
18	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,500,138.18
21	INTERESES LIQUIDADOS			1,313.00	7,501,451.18
22	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,501,889.18
23	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,502,327.18
24	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,502,765.18
25	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,503,203.18
28	INTERESES LIQUIDADOS			1,314.00	7,504,517.18
29	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,504,955.18
30	INTERESES LIQUIDADOS			438.00	7,505,393.18
31	INTERESES LIQUIDADOS			876.00	7,506,269.18

1218

4794


Banco de Occidente

Cla. Corriente <input type="checkbox"/> Cla. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2730 D	Cuenta No. 505-01194-3 Fecha Extracto JUN. 27-2014 Hoja No. 001
---	--	---

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN

10 Saldo Anterior	7,481,749.18	Saldo Promedio	7,486,762.08
+ Créditos	10,953.00		
- Débitos	7,492,702.10	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
03	INTERESES LIQUIDADOS			730.00	7,482,479.18
04	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,482,844.18
05	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,483,209.18
06	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,483,574.18
09	INTERESES LIQUIDADOS			1,095.00	7,484,669.18
10	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,485,034.18
11	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,485,399.18
12	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,485,764.18
13	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,486,129.18
16	INTERESES LIQUIDADOS			1,095.00	7,487,224.18
17	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,487,589.18
18	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,487,954.18
19	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,488,319.18
20	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,488,684.18
24	INTERESES LIQUIDADOS			1,461.00	7,490,145.18
25	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,490,510.18
26	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,490,875.18
27	INTERESES LIQUIDADOS			1,827.00	7,492,702.18

1281

4195 1319



Banco de Occidente

Cta. Corriente: <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No.	505-81194-3
		Fecha Extracto	MAY. 30-2014
Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	CR 15A 4 22 - 99 AGUAZUL	2748 D	001
		Hoja No.	

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN

		7,470,446.18		7,475,736.79
21	Saldo Anterior	11,303.00	Saldo Promedio	
+	Créditos	.00	Valor C.D.T.	
-	Débitos	7,481,749.18		
	Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,470,810.18
05	INTERESES LIQUIDADOS			1,093.00	7,471,903.18
06	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,472,267.18
07	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,472,631.18
08	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,472,995.18
09	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,473,359.18
12	INTERESES LIQUIDADOS			1,093.00	7,474,452.18
13	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,474,817.18
14	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,475,182.18
15	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,475,547.18
16	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,475,912.18
19	INTERESES LIQUIDADOS			1,094.00	7,477,006.18
20	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,477,371.18
21	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,477,736.18
22	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,478,101.18
23	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,478,466.18
26	INTERESES LIQUIDADOS			1,094.00	7,479,560.18
27	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,479,925.18
28	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,480,290.18
29	INTERESES LIQUIDADOS			365.00	7,480,655.18
30	INTERESES LIQUIDADOS			1,094.00	7,481,749.18

1320

4196



Banco de Occidente

Cta. Corriente: <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No.	505-81194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto	ABR. 30-2014
Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL	Hoja No.	001
	2737 0		

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN

	7,459,524.18		7,464,559.61
19 Saldo Anterior	10,922.00	Saldo Promedio	
+ Créditos	.00		
- Débitos	7,470,446.18	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,459,888.18
03	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,460,252.18
04	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,460,616.18
07	INTERESES LIQUIDADOS			1,092.00	7,461,708.18
08	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,462,072.18
09	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,462,436.18
10	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,462,800.18
11	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,463,164.18
14	INTERESES LIQUIDADOS			1,092.00	7,464,256.18
15	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,464,620.18
16	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,464,984.18
21	INTERESES LIQUIDADOS			1,820.00	7,466,804.18
22	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,467,168.18
23	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,467,532.18
24	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,467,896.18
25	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,468,260.18
28	INTERESES LIQUIDADOS			1,093.00	7,469,353.18
29	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,469,717.18
30	INTERESES LIQUIDADOS			729.00	7,470,446.18

1383

1221

4997

Banco de Occidente

Cta. Corriente <input type="checkbox"/> Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2727 D	Cuenta No. 505-81194-3 Fecha Extracto MAR. 31-2014 Hoja No. 001
---	--	---

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
	7,446,359.58	Saldo Promedio	7,453,585.84
20 Saldo Anterior	11,267.00		
+ 2 Créditos	102.40		
- Débitos	7,459,524.18	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
03	INTERESES LIQUIDADOS			726.00	7,449,085.58
04	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,449,448.58
05	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,449,811.58
06	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,450,174.58
07	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,450,537.58
10	INTERESES LIQUIDADOS			1,090.00	7,451,627.58
11	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,451,990.58
12	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,452,353.58
13	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,452,716.58
14	INTERESES LIQUIDADOS			363.00	7,453,079.58
17	INTERESES LIQUIDADOS			1,090.00	7,454,169.58
18	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,454,533.58
19	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,454,897.58
20	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,455,261.58
21	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,455,625.58
25	INTERESES LIQUIDADOS			1,454.00	7,457,079.58
26	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,457,443.58
27	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,457,807.58
28	INTERESES LIQUIDADOS			364.00	7,458,171.58
31	INTERESES LIQUIDADOS			1,455.00	7,459,626.58
31	RETEFUENTE		102.00		7,459,524.58
31	GRAVAMEN MVTO. FINANCI		.40		7,459,524.18

1384

**Banco de Occidente**

Cta. Corriente: <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No. 505-81194-3
Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2576 D	Fecha Extracto JUN. 28-2013 Hoja No. 001

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN				
		7,350,115.63		7,355,062.78
18	Saldo Anterior	10,764.00	Saldo Promedio	
+	2	Créditos	32.13	
-		Débitos	7,360,847.50	Valor C.D.T.
		Saldo Actual		

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
04	INTERESES LIQUIDADOS			1,075.00	7,351,190.63
05	INTERESES LIQUIDADOS			359.00	7,351,549.63
06	INTERESES LIQUIDADOS			359.00	7,351,908.63
07	INTERESES LIQUIDADOS			359.00	7,352,267.63
11	INTERESES LIQUIDADOS			1,434.00	7,353,701.63
12	INTERESES LIQUIDADOS			359.00	7,354,060.63
13	INTERESES LIQUIDADOS			359.00	7,354,419.63
14	INTERESES LIQUIDADOS			359.00	7,354,778.63
17	INTERESES LIQUIDADOS			1,076.00	7,355,854.63
18	INTERESES LIQUIDADOS			359.00	7,356,213.63
19	INTERESES LIQUIDADOS			359.00	7,356,572.63
20	INTERESES LIQUIDADOS			359.00	7,356,931.63
21	INTERESES LIQUIDADOS			359.00	7,357,290.63
24	INTERESES LIQUIDADOS			1,076.00	7,358,366.63
25	INTERESES LIQUIDADOS			359.00	7,358,725.63
26	INTERESES LIQUIDADOS			359.00	7,359,084.63
27	INTERESES LIQUIDADOS			359.00	7,359,443.63
28	GRAVAMEN MVTO. FINANCIERO		32.13		7,359,443.63
28	DE IMPUESTO CREE		32.00		7,359,411.50
28	INTERESES LIQUIDADOS			1,436.00	7,360,847.50

1323

4199

Banco de Occidente

Cta. Corriente <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAQUASAU	Cuenta No.	505-81194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto	MAY. 31-2013
Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL 2649 D	Hoja No.	001

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
	7,338,995.75		7,344,228.91
21 Saldo Anterior	11,151.00	Saldo Promedio	
+ 2 Créditos	31.12		
- Débitos	7,350,115.63	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,339,403.75
03	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,339,761.75
06	INTERESES LIQUIDADOS			1,074.00	7,340,835.75
07	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,341,193.75
08	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,341,551.75
09	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,341,909.75
10	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,342,267.75
14	INTERESES LIQUIDADOS			1,432.00	7,343,699.75
15	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,344,057.75
16	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,344,415.75
17	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,344,773.75
20	INTERESES LIQUIDADOS			1,075.00	7,345,848.75
21	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,346,206.75
22	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,346,564.75
23	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,346,922.75
24	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,347,280.75
27	INTERESES LIQUIDADOS			1,075.00	7,348,355.75
28	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,348,713.75
29	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,349,071.75
30	INTERESES LIQUIDADOS			358.00	7,349,429.75
31	GRAVAMEN MVTO. FINANC		.12		7,349,429.63
31	NOTA DEBITO		31.00		7,349,398.63
31	INTERESES LIQUIDADOS			717.00	7,350,115.63

1386

4200 1324



Banco de Occidente

Cta. Corriente: <input type="checkbox"/> Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2622 D	Cuenta No. 505-81194-3 Fecha Extracto ABR. 30-2013 Hoja No. 001
---	--	---

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2008 DE CALI.

RESUMEN			
	7,326,758.75		7,332,495.68
21 Saldo Anterior	12,237.00	Saldo Promedio	
+ Créditos	.00	Valor C.D.T.	
- Débitos	7,338,995.75		
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			407.00	7,327,165.75
03	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,327,573.75
04	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,327,981.75
05	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,328,389.75
06	INTERESES LIQUIDADOS			1,223.00	7,329,612.75
09	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,330,020.75
10	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,330,428.75
11	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,330,836.75
12	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,331,244.75
15	INTERESES LIQUIDADOS			1,223.00	7,332,467.75
16	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,332,875.75
17	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,333,283.75
18	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,333,691.75
19	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,334,099.75
22	INTERESES LIQUIDADOS			1,224.00	7,335,323.75
23	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,335,731.75
24	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,336,139.75
25	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,336,547.75
26	INTERESES LIQUIDADOS			408.00	7,336,955.75
29	INTERESES LIQUIDADOS			1,224.00	7,338,179.75
30	INTERESES LIQUIDADOS			816.00	7,338,995.75

1387

4201

Banco de Occidente

Cla. Corriente <input type="checkbox"/> Cla. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL	Cuenta No. 505-81194-3 Fecha Extracto MAR. 27-2013 Hoja No. 001
---	---	--

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
	7,314,139.75		7,319,850.17
17 Saldo Anterior	12,619.00	Saldo Promedio	
+ Créditos	.00		
- Débitos	7,326,758.75	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
04	INTERESES LIQUIDADOS			1,220.00	7,315,359.75
05	INTERESES LIQUIDADOS			407.00	7,315,766.75
06	INTERESES LIQUIDADOS			407.00	7,316,173.75
07	INTERESES LIQUIDADOS			407.00	7,316,580.75
08	INTERESES LIQUIDADOS			407.00	7,316,987.75
11	INTERESES LIQUIDADOS			1,221.00	7,318,208.75
12	INTERESES LIQUIDADOS			407.00	7,318,615.75
13	INTERESES LIQUIDADOS			407.00	7,319,022.75
14	INTERESES LIQUIDADOS			407.00	7,319,429.75
15	INTERESES LIQUIDADOS			407.00	7,319,836.75
18	INTERESES LIQUIDADOS			1,221.00	7,321,057.75
19	INTERESES LIQUIDADOS			407.00	7,321,464.75
20	INTERESES LIQUIDADOS			407.00	7,321,871.75
21	INTERESES LIQUIDADOS			407.00	7,322,278.75
22	INTERESES LIQUIDADOS			407.00	7,322,685.75
26	INTERESES LIQUIDADOS			1,629.00	7,324,314.75
27	INTERESES LIQUIDADOS			2,444.00	7,326,758.75

**Banco de Occidente**Cta. Corriente ☐

CONSORCIO MATAGUASAN

Cuenta No.

505-B1194-3

Cta. Ahorros ☒

CR 15A # 22 - 99

Fecha Extracto

FEB. 28-2013

AGUAZUL

2613 D

001

Hoja No.

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN

		7,301,638.75		7,307,455.79
19	Saldo Anterior	12,501.00	Saldo Promedio	
+	Créditos	.00		
-	Débitos	7,314,139.75	Valor C.D.T.	
	Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
04	INTERESES LIQUIDADOS			1,338.00	7,302,976.75
05	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,303,422.75
06	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,303,868.75
07	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,304,314.75
08	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,304,760.75
11	INTERESES LIQUIDADOS			1,339.00	7,306,099.75
12	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,306,545.75
13	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,306,991.75
14	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,307,437.75
15	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,307,883.75
16	INTERESES LIQUIDADOS			1,340.00	7,309,223.75
19	INTERESES LIQUIDADOS			447.00	7,309,670.75
20	INTERESES LIQUIDADOS			447.00	7,310,117.75
21	INTERESES LIQUIDADOS			447.00	7,310,564.75
22	INTERESES LIQUIDADOS			447.00	7,311,011.75
25	INTERESES LIQUIDADOS			1,340.00	7,312,351.75
26	INTERESES LIQUIDADOS			447.00	7,312,798.75
27	INTERESES LIQUIDADOS			447.00	7,313,245.75
28	INTERESES LIQUIDADOS			894.00	7,314,139.75

1277

4203



Banco de Occidente

Cta. Corriente: <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No.	505-01194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto	ENE. 31-2013
Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL	2579 D	001
		Hoja No.	

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
21	Saldo Anterior	7,287,821.75	Saldo Promedio
+	Créditos	13,817.00	7,294,274.81
-	Débitos	7,301,638.75	Valor C.D.T.
	Saldo Actual		

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			445.00	7,288,266.75
03	INTERESES LIQUIDADOS			445.00	7,288,711.75
04	INTERESES LIQUIDADOS			445.00	7,289,156.75
09	INTERESES LIQUIDADOS			1,782.00	7,290,938.75
09	INTERESES LIQUIDADOS			445.00	7,291,383.75
10	INTERESES LIQUIDADOS			445.00	7,291,828.75
11	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,292,274.75
14	INTERESES LIQUIDADOS			1,337.00	7,293,611.75
15	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,294,057.75
16	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,294,503.75
17	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,294,949.75
18	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,295,395.75
21	INTERESES LIQUIDADOS			1,337.00	7,296,732.75
22	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,297,178.75
23	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,297,624.75
24	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,298,070.75
25	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,298,516.75
28	INTERESES LIQUIDADOS			1,338.00	7,299,854.75
29	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,300,300.75
30	INTERESES LIQUIDADOS			446.00	7,300,746.75
31	INTERESES LIQUIDADOS			892.00	7,301,638.75

1390

1328

4204



Banco de Occidente

Cta. Corriente <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No. 505-81194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto DIC. 28-2012
Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL 2536 D	Hoja No. 001

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN

	7,272,592.75		7,279,626.23
19 Saldo Anterior	15,229.00	Saldo Promedio	
+ Créditos	.00		
- Débitos	7,267,821.75	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
03	INTERESES LIQUIDADOS			982.00	7,273,574.75
04	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,274,065.75
05	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,274,556.75
06	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,275,047.75
07	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,275,538.75
10	INTERESES LIQUIDADOS			1,473.00	7,277,011.75
11	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,277,502.75
12	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,277,993.75
13	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,278,484.75
14	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,278,975.75
17	INTERESES LIQUIDADOS			1,474.00	7,280,449.75
18	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,280,940.75
19	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,281,431.75
20	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,281,922.75
21	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,282,413.75
24	INTERESES LIQUIDADOS			1,474.00	7,283,887.75
26	INTERESES LIQUIDADOS			983.00	7,284,870.75
27	INTERESES LIQUIDADOS			492.00	7,285,362.75
28	INTERESES LIQUIDADOS			2,452.00	7,287,821.75

1391

1329

4205


Banco de Occidente

Cta. Corrientes <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No.	505-01194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto	NOV. 30-2012
Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL 2565 D	Hoja No.	001

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LYDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
19 Saldo Anterior	7,257,003.75	Saldo Promedio	7,264,619.72
+ Créditos	14,709.00		
- Débitos	7,272,592.75	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,258,313.75
06	INTERESES LIQUIDADOS			1,960.00	7,260,333.75
07	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,260,923.75
08	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,261,313.75
09	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,261,803.75
13	INTERESES LIQUIDADOS			1,960.00	7,263,763.75
14	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,264,253.75
15	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,264,743.75
16	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,265,233.75
19	INTERESES LIQUIDADOS			1,471.00	7,266,704.75
20	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,267,194.75
21	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,267,684.75
22	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,268,174.75
23	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,268,665.75
26	INTERESES LIQUIDADOS			1,472.00	7,270,137.75
27	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,270,628.75
28	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,271,119.75
29	INTERESES LIQUIDADOS			491.00	7,271,610.75
30	INTERESES LIQUIDADOS			982.00	7,272,592.75

1392

**Banco de Occidente**

4206

Cta. Corriente: <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No. 805-81194-3
Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2554 D	Fecha Extracto OCT. 31-2012 001
		Hoja No.

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2008 DE CALI.

RESUMEN			
	7,242,714.75		7,249,799.14
2) Saldo Anterior	15,169.00	Saldo Promedio	
+ Créditos	.00		
- Débitos	7,257,883.75	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,243,203.75
03	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,243,692.75
04	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,244,181.75
05	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,244,670.75
06	INTERESES LIQUIDADOS			1,467.00	7,246,137.75
09	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,246,626.75
10	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,247,115.75
11	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,247,604.75
12	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,248,093.75
16	INTERESES LIQUIDADOS			1,957.00	7,250,050.75
17	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,250,539.75
18	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,251,028.75
19	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,251,517.75
22	INTERESES LIQUIDADOS			1,468.00	7,252,985.75
23	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,253,474.75
24	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,253,964.75
25	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,254,454.75
26	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,254,944.75
29	INTERESES LIQUIDADOS			1,469.00	7,256,413.75
30	INTERESES LIQUIDADOS			490.00	7,256,903.75
31	INTERESES LIQUIDADOS			980.00	7,257,883.75

1331

4207

Banco de Occidente

Cta. Corriente <input type="checkbox"/> Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2543 D	Cuenta No. 505-81194-3 Fecha Extracto SEP. 20-2012 Hoja No. 001
---	--	---

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
	7,228,066.75		7,234,803.60
20 Saldo Anterior	14,640.00	Saldo Promedio	
+ Créditos	.00		
- Débitos	7,242,714.75	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
03	INTERESES LIQUIDADOS			976.00	7,229,042.75
04	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,229,530.75
05	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,230,018.75
06	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,230,506.75
07	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,230,994.75
10	INTERESES LIQUIDADOS			1,464.00	7,232,458.75
11	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,232,946.75
12	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,233,434.75
13	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,233,922.75
14	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,234,410.75
17	INTERESES LIQUIDADOS			1,465.00	7,235,875.75
18	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,236,363.75
19	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,236,851.75
20	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,237,339.75
21	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,237,827.75
24	INTERESES LIQUIDADOS			1,465.00	7,239,292.75
25	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,239,781.75
26	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,240,270.75
27	INTERESES LIQUIDADOS			489.00	7,240,759.75
28	INTERESES LIQUIDADOS			1,955.00	7,242,714.75

1394

1232

4208



Banco de Occidente

Cta. Corrientes: <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAH	Cuenta No. 505-81194-3
Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2593 D	Fecha Extracto AGO. 31-2012 001
		Hoja No.

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 209B DE CALI.

RESUMEN			
	7,212,961.75		7,220,000.91
20 Saldo Anterior	15,105.00	Saldo Promedio	
+ Créditos	.00		
- Débitos	7,220,066.75	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			487.00	7,213,448.75
03	INTERESES LIQUIDADOS			487.00	7,213,935.75
06	INTERESES LIQUIDADOS			1,461.00	7,215,396.75
08	INTERESES LIQUIDADOS			974.00	7,216,370.75
09	INTERESES LIQUIDADOS			487.00	7,216,857.75
10	INTERESES LIQUIDADOS			487.00	7,217,344.75
13	INTERESES LIQUIDADOS			1,461.00	7,218,805.75
14	INTERESES LIQUIDADOS			487.00	7,219,292.75
15	INTERESES LIQUIDADOS			487.00	7,219,779.75
16	INTERESES LIQUIDADOS			487.00	7,220,266.75
17	INTERESES LIQUIDADOS			487.00	7,220,753.75
21	INTERESES LIQUIDADOS			1,949.00	7,222,702.75
22	INTERESES LIQUIDADOS			487.00	7,223,189.75
23	INTERESES LIQUIDADOS			487.00	7,223,676.75
24	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,224,164.75
27	INTERESES LIQUIDADOS			1,463.00	7,225,627.75
28	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,226,115.75
29	INTERESES LIQUIDADOS			486.00	7,226,601.75
30	INTERESES LIQUIDADOS			488.00	7,227,091.75
31	INTERESES LIQUIDADOS			975.00	7,228,066.75

1395

1333

4209



Banco de Occidente

Cta. Corriente: <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No.	505-81194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto	JUL. 31-2012
Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL 2573 D	Hoja No.	001

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
20 Saldo Anterior	7,196,425.75	Saldo Promedio	7,204,131.01
+ Créditos	16,536.00		
- Débitos	7,212,961.75	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
03	INTERESES LIQUIDADOS			1,066.00	7,197,491.75
04	INTERESES LIQUIDADOS			533.00	7,198,024.75
05	INTERESES LIQUIDADOS			533.00	7,198,557.75
06	INTERESES LIQUIDADOS			533.00	7,199,090.75
09	INTERESES LIQUIDADOS			1,599.00	7,200,689.75
10	INTERESES LIQUIDADOS			533.00	7,201,222.75
11	INTERESES LIQUIDADOS			533.00	7,201,755.75
12	INTERESES LIQUIDADOS			533.00	7,202,288.75
13	INTERESES LIQUIDADOS			533.00	7,202,821.75
16	INTERESES LIQUIDADOS			1,600.00	7,204,421.75
17	INTERESES LIQUIDADOS			533.00	7,204,954.75
18	INTERESES LIQUIDADOS			533.00	7,205,487.75
19	INTERESES LIQUIDADOS			534.00	7,206,021.75
23	INTERESES LIQUIDADOS			2,134.00	7,208,155.75
24	INTERESES LIQUIDADOS			534.00	7,208,689.75
25	INTERESES LIQUIDADOS			534.00	7,209,223.75
26	INTERESES LIQUIDADOS			534.00	7,209,757.75
27	INTERESES LIQUIDADOS			534.00	7,210,291.75
30	INTERESES LIQUIDADOS			1,602.00	7,211,893.75
31	INTERESES LIQUIDADOS			1,068.00	7,212,961.75

1396

**Banco de Occidente**1334
4210

Cta. Corriente	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No. 595-81194-3
Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2541 D	Fecha Extracto JUN. 29-2012 001
		Hoja No.

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2008 DE CALI.

RESUMEN			
18 Saldo Anterior	7,180,458.75	Saldo Promedio	7,187,800.65
+ Créditos	15,967.00		
- Débitos	2,196,425.75	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
04	INTERESES LIQUIDADOS			1,595.00	7,182,053.75
05	INTERESES LIQUIDADOS			532.00	7,182,585.75
06	INTERESES LIQUIDADOS			532.00	7,183,117.75
07	INTERESES LIQUIDADOS			532.00	7,183,649.75
08	INTERESES LIQUIDADOS			532.00	7,184,181.75
12	INTERESES LIQUIDADOS			2,128.00	7,186,309.75
13	INTERESES LIQUIDADOS			532.00	7,186,841.75
14	INTERESES LIQUIDADOS			532.00	7,187,373.75
15	INTERESES LIQUIDADOS			532.00	7,187,905.75
19	INTERESES LIQUIDADOS			2,129.00	7,190,034.75
20	INTERESES LIQUIDADOS			532.00	7,190,566.75
21	INTERESES LIQUIDADOS			532.00	7,191,098.75
22	INTERESES LIQUIDADOS			532.00	7,191,630.75
25	INTERESES LIQUIDADOS			1,598.00	7,193,228.75
26	INTERESES LIQUIDADOS			533.00	7,193,761.75
27	INTERESES LIQUIDADOS			533.00	7,194,294.75
28	INTERESES LIQUIDADOS			533.00	7,194,827.75
29	INTERESES LIQUIDADOS			1,598.00	7,196,425.75

1397

1326

4299



Banco de Occidente

Cta. Corriente <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No.	505-81194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto	ABR. 30-2012
Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL 2581 D	Hoja No.	001

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
19	Saldo Anterior	17,187,295.98	Saldo Promedio
6	Créditos	18,013.00	8,159,512.60
-	Débitos	10,041,313.23	
	Saldo Actual	7,163,995.75	Valor C.D.T.

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			1,160.00	17,188,455.98
03	INTERESES LIQUIDADOS			1,273.00	17,189,728.98
04	RETIRO NO.	216212	10,000,000.00		7,189,728.98
04	GRAVAMEN MVTO. FINANC		40,004.64		7,149,724.34
04	COM CONS DE SALD OFIC	N634985	1,000.00		7,148,724.34
04	IVA		160.00		7,148,564.34
04	INTERESES LIQUIDADOS			1,273.00	7,149,837.34
09	INTERESES LIQUIDADOS			2,647.00	7,152,484.34
10	INTERESES LIQUIDADOS			530.00	7,153,014.34
11	INTERESES LIQUIDADOS			530.00	7,153,544.34
12	INTERESES LIQUIDADOS			530.00	7,154,074.34
13	INTERESES LIQUIDADOS			530.00	7,154,604.34
16	INTERESES LIQUIDADOS			1,589.00	7,156,193.34
17	INTERESES LIQUIDADOS			530.00	7,156,723.34
18	INTERESES LIQUIDADOS			530.00	7,157,253.34
19	INTERESES LIQUIDADOS			530.00	7,157,783.34
20	INTERESES LIQUIDADOS			530.00	7,158,313.34
23	INTERESES LIQUIDADOS			1,590.00	7,159,903.34
24	INTERESES LIQUIDADOS			530.00	7,160,433.34
25	INTERESES LIQUIDADOS			530.00	7,160,963.34
26	INTERESES LIQUIDADOS			530.00	7,161,493.34
27	INTERESES LIQUIDADOS			530.00	7,162,023.34
30	INTERESES LIQUIDADOS			2,121.00	7,164,144.34
30	RETEFUENTE		148.00		7,163,996.34
30	GRAVAMEN MVTO. FINANC		.59		7,163,995.75

1398

**Banco de Occidente**

42921331

Cta. Corriente: <input type="checkbox"/>	CONSORCIO NATAGUASAN	Cuenta No. 505-81194-3
Cta. Ahorros: <input checked="" type="checkbox"/>	CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2504 D	Fecha Extracto MAR. 30-2012 001 Hoja No.

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2008 DE CALI.

RESUMEN				Saldo Promedio
		17,151,620.95		17,166,322.92
20	Saldo Anterior	35,920.00		
+	2	Créditos	244.97	
-		Débitos	17,187,295.98	
		Saldo Actual		Valor C.D.T.

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			1,158.00	17,152,778.95
05	INTERESES LIQUIDADOS			3,473.00	17,156,251.95
06	INTERESES LIQUIDADOS			1,158.00	17,157,409.95
07	INTERESES LIQUIDADOS			1,158.00	17,158,567.95
08	INTERESES LIQUIDADOS			1,158.00	17,159,725.95
09	INTERESES LIQUIDADOS			1,158.00	17,160,883.95
12	INTERESES LIQUIDADOS			3,475.00	17,164,358.95
13	INTERESES LIQUIDADOS			1,158.00	17,165,516.95
14	INTERESES LIQUIDADOS			1,158.00	17,166,674.95
15	INTERESES LIQUIDADOS			1,159.00	17,167,833.95
16	INTERESES LIQUIDADOS			1,159.00	17,168,992.95
20	INTERESES LIQUIDADOS			4,635.00	17,173,627.95
21	INTERESES LIQUIDADOS			1,159.00	17,174,786.95
22	INTERESES LIQUIDADOS			1,159.00	17,175,945.95
23	INTERESES LIQUIDADOS			1,159.00	17,177,104.95
26	INTERESES LIQUIDADOS			3,478.00	17,180,582.95
27	INTERESES LIQUIDADOS			1,159.00	17,181,741.95
28	INTERESES LIQUIDADOS			1,160.00	17,182,901.95
29	INTERESES LIQUIDADOS			1,160.00	17,184,061.95
30	INTERESES LIQUIDADOS			3,479.00	17,187,540.95
30	RETEFUENTE		244.00		17,187,296.95
30	GRAVAMEN MVTO. FINANCIERO		.97		17,187,295.98

1399

4337

4213



Banco de Occidente

Cta. Corriente <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No.	505-81194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto	FEB. 29-2012
Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL	2516 D	001
		Hoja No.	

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
20	Saldo Anterior	17,121,488.53	Saldo Promedio
+	2	Créditos	30,279.00
-		Débitos	146.58
		Saldo Actual	17,151,620.95
			Valor C.D.T.

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			1,043.00	17,122,531.53
03	INTERESES LIQUIDADOS			1,043.90	17,123,574.53
06	INTERESES LIQUIDADOS			3,130.00	17,126,704.53
07	INTERESES LIQUIDADOS			1,044.00	17,127,748.53
08	INTERESES LIQUIDADOS			1,044.00	17,128,792.53
09	INTERESES LIQUIDADOS			1,044.00	17,129,836.53
10	INTERESES LIQUIDADOS			1,044.00	17,130,880.53
13	INTERESES LIQUIDADOS			3,131.00	17,134,011.53
14	INTERESES LIQUIDADOS			1,044.00	17,135,055.53
15	INTERESES LIQUIDADOS			1,044.00	17,136,099.53
16	INTERESES LIQUIDADOS			1,044.00	17,137,143.53
17	INTERESES LIQUIDADOS			1,044.00	17,138,187.53
20	INTERESES LIQUIDADOS			3,133.00	17,141,320.53
21	INTERESES LIQUIDADOS			1,044.00	17,142,364.53
22	INTERESES LIQUIDADOS			1,044.00	17,143,408.53
23	INTERESES LIQUIDADOS			1,045.00	17,144,453.53
24	INTERESES LIQUIDADOS			1,045.00	17,145,498.53
27	INTERESES LIQUIDADOS			3,134.00	17,148,632.53
28	INTERESES LIQUIDADOS			1,045.00	17,149,677.53
29	INTERESES LIQUIDADOS			2,090.00	17,151,767.53
29	RETEFUENTE		146.00		17,151,621.53
29	GRAVAMEN MVTO. FINANCI		.58		17,151,620.95

1400

**Banco de Occidente**

4214 1338

Cta. Corriente <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No. 505-81194-3
Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2462 D	Fecha Extracto ENE. 31-2012 001
		Hoja No.

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
	17,009,320.11		17,104,416.69
21 Saldo Anterior	32,307.00	Saldo Promedio	
+ 2 Créditos	146.58		
- Débitos	17,121,489.53	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			1,041.00	17,090,369.11
03	INTERESES LIQUIDADOS			1,041.00	17,091,410.11
04	INTERESES LIQUIDADOS			1,041.00	17,092,451.11
05	INTERESES LIQUIDADOS			1,041.00	17,093,492.11
06	INTERESES LIQUIDADOS			1,041.00	17,094,533.11
10	INTERESES LIQUIDADOS			4,167.00	17,098,700.11
11	INTERESES LIQUIDADOS			1,042.00	17,099,742.11
12	INTERESES LIQUIDADOS			1,042.00	17,100,784.11
13	INTERESES LIQUIDADOS			1,042.00	17,101,826.11
16	INTERESES LIQUIDADOS			3,126.00	17,104,952.11
17	INTERESES LIQUIDADOS			1,042.00	17,105,994.11
18	INTERESES LIQUIDADOS			1,042.00	17,107,036.11
19	INTERESES LIQUIDADOS			1,042.00	17,108,078.11
20	INTERESES LIQUIDADOS			1,042.00	17,109,120.11
23	INTERESES LIQUIDADOS			3,128.00	17,112,248.11
24	INTERESES LIQUIDADOS			1,043.00	17,113,291.11
29	INTERESES LIQUIDADOS			1,043.00	17,114,334.11
26	INTERESES LIQUIDADOS			1,043.00	17,115,377.11
27	INTERESES LIQUIDADOS			1,043.00	17,116,420.11
30	INTERESES LIQUIDADOS			3,129.00	17,119,549.11
31	INTERESES LIQUIDADOS			2,086.00	17,121,635.11
31	RETEFUENTE		146.00		17,121,489.11
31	GRAVAMEN MVTO. FINANCI		.58		17,121,488.53

1401

1339

4215



Banco de Occidente

Cla. Corrientes <input type="checkbox"/> Cla. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAH CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2447 D	Cuenta No. 505-01194-3 Fecha Extracto DIC. 29-2011 Hoja No. 001
--	--	---

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2008 DE CALI.

RESUMEN			
	17,060,614.11		17,073,936.11
19 Saldo Anterior	28,714.00	Saldo Promedio	
+ Créditos	.00		
- Débitos	17,089,328.11	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			925.00	17,061,539.11
05	INTERESES LIQUIDADOS			2,777.00	17,064,316.11
06	INTERESES LIQUIDADOS			926.00	17,065,242.11
07	INTERESES LIQUIDADOS			926.00	17,066,168.11
09	INTERESES LIQUIDADOS			1,852.00	17,068,020.11
12	INTERESES LIQUIDADOS			2,778.00	17,070,798.11
13	INTERESES LIQUIDADOS			926.00	17,071,724.11
14	INTERESES LIQUIDADOS			926.00	17,072,650.11
15	INTERESES LIQUIDADOS			926.00	17,073,576.11
16	INTERESES LIQUIDADOS			926.00	17,074,502.11
19	INTERESES LIQUIDADOS			2,779.00	17,077,281.11
20	INTERESES LIQUIDADOS			926.00	17,078,207.11
21	INTERESES LIQUIDADOS			926.00	17,079,133.11
22	INTERESES LIQUIDADOS			926.00	17,080,059.11
23	INTERESES LIQUIDADOS			927.00	17,080,986.11
26	INTERESES LIQUIDADOS			2,780.00	17,083,766.11
27	INTERESES LIQUIDADOS			927.00	17,084,693.11
28	INTERESES LIQUIDADOS			927.00	17,085,620.11
29	INTERESES LIQUIDADOS			3,708.00	17,089,328.11

1402

4216 ¹³⁴⁰



Banco de Occidente

Cta. Corriente <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No.	505-01194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto	NOV. 30-2011
Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL	2498 D	001
		Hoja No.	

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
	17,033,003.63	Saldo Promedio	17,045,823.13
+ 19 Saldo Anterior	27,741.00		
+ 2 Créditos	130.52		
- Débitos	17,060,614.11	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			924.00	17,033,927.63
03	INTERESES LIQUIDADOS			924.00	17,034,851.63
04	INTERESES LIQUIDADOS			924.00	17,035,775.63
08	INTERESES LIQUIDADOS			3,637.00	17,039,412.63
09	INTERESES LIQUIDADOS			924.00	17,040,336.63
10	INTERESES LIQUIDADOS			924.00	17,041,260.63
11	INTERESES LIQUIDADOS			924.00	17,042,184.63
15	INTERESES LIQUIDADOS			3,698.00	17,045,882.63
16	INTERESES LIQUIDADOS			925.00	17,046,807.63
17	INTERESES LIQUIDADOS			925.00	17,047,732.63
18	INTERESES LIQUIDADOS			925.00	17,048,657.63
21	INTERESES LIQUIDADOS			2,775.00	17,051,432.63
22	INTERESES LIQUIDADOS			925.00	17,052,357.63
23	INTERESES LIQUIDADOS			925.00	17,053,282.63
24	INTERESES LIQUIDADOS			925.00	17,054,207.63
25	INTERESES LIQUIDADOS			925.00	17,055,132.63
28	INTERESES LIQUIDADOS			2,776.00	17,057,908.63
29	INTERESES LIQUIDADOS			925.00	17,058,833.63
30	INTERESES LIQUIDADOS			1,851.00	17,060,684.63
30	RETEFUENTE		130.00		17,060,814.63
30	GRAVAMEN MVTO. FINANCI		.52		17,060,614.11

1341
4217



Banco de Occidente

Cla. Corriente <input type="checkbox"/> Cla. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL	Cuenta No. 595-81194-3 Fecha Extracto OCT. 31-2011 Hoja No. 001
---	---	--

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
	17,004,642.66	Saldo Promedio	17,017,921.72
20 Saldo Anterior	28,621.00		
+ 2 Créditos	260.03		
- Débitos	17,033,003.63	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
03	INTERESES LIQUIDADOS			1,045.00	17,006,487.66
04	INTERESES LIQUIDADOS			923.00	17,007,410.66
05	INTERESES LIQUIDADOS			923.00	17,008,333.66
06	INTERESES LIQUIDADOS			923.00	17,009,256.66
07	INTERESES LIQUIDADOS			923.00	17,010,179.66
10	INTERESES LIQUIDADOS			2,768.00	17,012,947.66
11	INTERESES LIQUIDADOS			923.00	17,013,870.66
12	INTERESES LIQUIDADOS			923.00	17,014,793.66
13	INTERESES LIQUIDADOS			923.00	17,015,716.66
14	INTERESES LIQUIDADOS			923.00	17,016,639.66
18	INTERESES LIQUIDADOS			3,693.00	17,020,332.66
19	INTERESES LIQUIDADOS			923.00	17,021,255.66
20	INTERESES LIQUIDADOS			923.00	17,022,178.66
21	INTERESES LIQUIDADOS			923.00	17,023,101.66
24	INTERESES LIQUIDADOS			2,770.00	17,025,871.66
25	INTERESES LIQUIDADOS			924.00	17,026,795.66
26	INTERESES LIQUIDADOS			924.00	17,027,719.66
27	INTERESES LIQUIDADOS			924.00	17,028,643.66
28	INTERESES LIQUIDADOS			924.00	17,029,567.66
31	INTERESES LIQUIDADOS			3,696.00	17,033,263.66
31	RETEFUENTE		259.00		17,033,004.66
31	GRAVAMEN MVTO. FINANCI		1.03		17,033,003.63

**Banco de Occidente**

4218

Cta. Corriente <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No. 505-81194-3
Cta. Ahorros <input type="checkbox"/>	CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2448 D	Fecha Extracto SEP. 30-2011 001
		Hoja No.

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN			
	16,977,122.17		16,990,083.27
21 Saldo Anterior	27,650.00	Saldo Promedio	
+ 2 Créditos	129.51		
- Débitos	17,004,642.66	Valor C.D.T.	
Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			921.00	16,978,043.17
05	INTERESES LIQUIDADOS			2,763.00	16,980,806.17
06	INTERESES LIQUIDADOS			921.00	16,981,727.17
07	INTERESES LIQUIDADOS			921.00	16,982,648.17
08	INTERESES LIQUIDADOS			921.00	16,983,569.17
09	INTERESES LIQUIDADOS			921.00	16,984,490.17
12	INTERESES LIQUIDADOS			2,764.00	16,987,254.17
13	INTERESES LIQUIDADOS			922.00	16,988,176.17
14	INTERESES LIQUIDADOS			922.00	16,989,098.17
15	INTERESES LIQUIDADOS			922.00	16,990,020.17
16	INTERESES LIQUIDADOS			922.00	16,990,942.17
19	INTERESES LIQUIDADOS			2,765.00	16,993,707.17
20	INTERESES LIQUIDADOS			922.00	16,994,629.17
21	INTERESES LIQUIDADOS			922.00	16,995,551.17
22	INTERESES LIQUIDADOS			922.00	16,996,473.17
23	INTERESES LIQUIDADOS			922.00	16,997,395.17
26	INTERESES LIQUIDADOS			2,766.00	17,000,161.17
27	INTERESES LIQUIDADOS			922.00	17,001,083.17
28	INTERESES LIQUIDADOS			922.00	17,002,005.17
29	INTERESES LIQUIDADOS			922.00	17,002,927.17
30	INTERESES LIQUIDADOS			1,845.00	17,004,772.17
30	RETEFUENTE		129.00		17,004,643.17
30	GRAVAMEN MVTO. FINANCI		.51		17,004,642.66

1405

1343

4219



Banco de Occidente

Cta. Corriente <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No. 505-81124-3
Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	CR 15A # 22 - 99 AGUAZUL 2534 D	Fecha Extracto AGO. 31-2011 Hoja No. 001

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2008 DE CALI.

RESUMEN

		16,948,725.68		Saldo Promedio	16,962,049.42
21	Saldo Anterior	28,526.00			
+	2	Créditos	129.51		
-		Débitos	16,977,122.17	Valor C.D.T.	
		Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
02	INTERESES LIQUIDADOS			919.00	16,949,644.68
03	INTERESES LIQUIDADOS			919.00	16,950,563.68
04	INTERESES LIQUIDADOS			920.00	16,951,483.68
05	INTERESES LIQUIDADOS			920.00	16,952,403.68
08	INTERESES LIQUIDADOS			2,759.00	16,955,162.68
09	INTERESES LIQUIDADOS			920.00	16,956,082.68
10	INTERESES LIQUIDADOS			920.00	16,957,002.68
11	INTERESES LIQUIDADOS			920.00	16,957,922.68
12	INTERESES LIQUIDADOS			920.00	16,958,842.68
16	INTERESES LIQUIDADOS			3,680.00	16,962,522.68
17	INTERESES LIQUIDADOS			920.00	16,963,442.68
18	INTERESES LIQUIDADOS			920.00	16,964,362.68
19	INTERESES LIQUIDADOS			920.00	16,965,282.68
22	INTERESES LIQUIDADOS			2,761.00	16,968,043.68
23	INTERESES LIQUIDADOS			920.00	16,968,963.68
24	INTERESES LIQUIDADOS			921.00	16,969,884.68
25	INTERESES LIQUIDADOS			921.00	16,970,805.68
26	INTERESES LIQUIDADOS			921.00	16,971,726.68
29	INTERESES LIQUIDADOS			2,762.00	16,974,488.68
30	INTERESES LIQUIDADOS			921.00	16,975,409.68
31	INTERESES LIQUIDADOS			1,842.00	16,977,251.68
31	RETEFUENTE		129.00		16,977,122.68
31	GRAVAMEN MVTO. FINANCI		.51		16,977,122.17

1406

4874

4220



Banco de Occidente

Cta. Corriente <input type="checkbox"/>	CONSORCIO NATAGUASAN	Cuenta No.	805-81194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto	JUL 29-2011
Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL	2530 D	001
		Hoja No.	

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN				25,366,292.08
18	Saldo Anterior	69,193,503.69		
+	9	Créditos	52,286,318.01	Saldo Promedio
-		Débitos	16,940,725.69	Valor C.D.T.
		Saldo Actual		

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
05	INTERESES LIQUIDADOS			16,532.00	69,210,035.69
05	RETEFUENTE		1,157.00		69,208,878.69
05	GRAVAMEN MVTO. FINANC		4.62		69,208,874.07
06	COMPRA TALON AHORROS	N085378	41,760.00		69,167,114.07
06	TRANSFER.FONDOS OFIC	N087072	4,000,000.00		65,167,114.07
06	IVA		2,720.00		65,164,394.07
06	COMIS TRANSF FONDOS	N087074	17,000.00		65,147,394.07
06	EXPEDICION CHEQUE DE	M505004	48,015,080.00		17,132,314.07
06	INTERESES LIQUIDADOS			4,134.00	17,136,448.07
06	RETEFUENTE		289.00		17,136,159.07
06	GRAVAMEN MVTO. FINANC		208,307.39		16,927,851.68
07	INTERESES LIQUIDADOS			802.00	16,928,653.68
08	INTERESES LIQUIDADOS			802.00	16,929,455.68
11	INTERESES LIQUIDADOS			2,407.00	16,931,862.68
12	INTERESES LIQUIDADOS			803.00	16,932,665.68
13	INTERESES LIQUIDADOS			803.00	16,933,468.68
14	INTERESES LIQUIDADOS			803.00	16,934,271.68
15	INTERESES LIQUIDADOS			803.00	16,935,074.68
18	INTERESES LIQUIDADOS			2,408.00	16,937,482.68
19	INTERESES LIQUIDADOS			803.00	16,938,285.68
21	INTERESES LIQUIDADOS			1,606.00	16,939,891.68
22	INTERESES LIQUIDADOS			803.00	16,940,694.68
23	INTERESES LIQUIDADOS			2,409.00	16,943,103.68
26	INTERESES LIQUIDADOS			803.00	16,943,906.68
27	INTERESES LIQUIDADOS			803.00	16,944,709.68
28	INTERESES LIQUIDADOS			803.00	16,945,512.68
29	INTERESES LIQUIDADOS			3,213.00	16,948,725.68

1467

1346

4221



Banco de Occidente

Cta. Corriente <input type="checkbox"/>	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No.	505-81194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto	JUN. 30-2011
Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL	2516 D	001
		Hoja No.	

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN

		,00		Saldo Promedio	4,612,388.00
2	Saldo Anterior	69,194,085.00			
+	2	Créditos	581.31		
-		Débitos	69,193,503.69	Valor C.D.T.	
		Saldo Actual			

Día	Transacción	Ident.	Débitos	Créditos	Saldo
29	DEPOSITO			69,185,820.00	69,185,820.00
30	INTERESES LIQUIDADOS			8,265.00	69,194,085.00
30	RETEFUENTE		579.00		69,193,506.00
30	GRAVAMEN MVTO. FINANCI		2.31		69,193,503.69

1408



Banco de Occidente

Cta. Corriente	CONSORCIO MATAGUASAN	Cuenta No.	505-81194-3
	GR 15A N 22 - 99	Fecha Extracto	MAY 31 - 2011
Cta. Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	AGUAZUL		001
	0468 D	Hoja No.	

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN

		.00	RESUMEN		.00
	Saldo Anterior	.00		Saldo Promedio	
+	Créditos	.00			
-	Débitos	.00		Valor C.D.T.	
	Saldo Actual				

[illegible]

4223



Banco de Occidente

Cla. Corriente:	CONSORCIO MATAGUANSAN	Cuenta No.	505-01194-3
	CR 15A # 22 - 99	Fecha Extracto	MAY 31 - 2011
Cla. Ahorros : X	AGUAZUL		001
	2593 D	Hoja No.	

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA
A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA, AL A.A. 2098 DE CALI.

RESUMEN

		RESUMEN		
		.00		.00
	Saldo Anterior	.00	Saldo Promedio	
+	Créditos	.00		
-	Débitos	.00	Valor C.D.T.	
	Saldo Actual			

[illegible]

1410