



GRD-10-2025-148

Bogotá D.C., 04 de julio de 2025

Señores

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Atn. Dr Cristian Castro Ramírez

Director de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE
INSOLVENCIA

webmaster@supersociedades.gov.co

Av. El Dorado No. 51-80. Bogotá D. C.

E. S. D.

Referencia: Proceso de reorganización (**Expediente 26547**).
**REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL GRODCO INGENIEROS
CIVILES S.A.S.**
NIT. 860.506.688-1

Asunto: Respuesta al radicado No. 2025-01-474693 del 30 de junio de
2025 - Auto 426-010525.

Respetado doctor Ramírez.

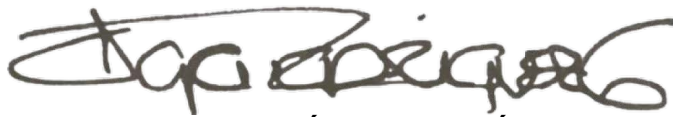
Reciba un cordial saludo,

En atención a lo requerido en el Auto No. 426-010525, notificado en estado del día 1 de julio de 2025, respecto al presunto incumplimiento en los gastos de administración, denunciado mediante el radicado No.2024-01-792464 del 3 de septiembre de 2024, por el **FONDO DE EMPLEADOS FEGO C.O** denunció ante la Superintendencia, el incumplimiento en el pago correspondiente a los descuentos de nómina realizados a los asociados, nos permitimos dar respuesta dentro de la oportunidad legal, poniendo de presente que tal y como se informó en el radicado 2025-01-020622, la deuda a favor del **FONDO DE EMPLEADOS FEGO C.O.**, que ascendía a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$49.477.402)**, fue novada por acuerdo entre las partes, en virtud del cual, **FEGO** extendió el plazo para el pago total de la misma, estando a la fecha cumplida, tal y como consta en el soporte de pago que se anexa a la presente.



Así las cosas, en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 1116 de 2006, se advierte que la sociedad **GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S.** no ha configurado ninguna causal de terminación del acuerdo de reorganización, teniendo en cuenta que, la deuda a favor del **FONDO DE EMPLEADOS FEGO C.O.** puesta de presente en el oficio con radicado 2024-01-792464 del 3 de septiembre de 2024, a la fecha no se encuentra incumplida y fue cancelada como se acredita en el documento soporte.

Cordialmente,



OLGA LUCÍA RODRÍGUEZ GUZMÁN

C.C. No. 41.575.423 de Bogotá D.C.

Representante legal de ADMINISTRADORA RODRÍGUEZ GUZMÁN CIA LTDA., sociedad que ejerce la representación legal de GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S.

Se acompaña como anexo:

1. Soportes de los pagos efectuados a FEGO.

Transferencia Electronica Occidente
Numero de Cuenta:

Pago/ ítem	Número bnfro	Nombre Cliente/Proveedor	Identificacion	Unidad Industrial	Número factura	Valor	Cuenta	Nº cuenta bancaria cliente	Tipo Cuenta	Observaciones
2102255	18589	FONDO DE EMPLEADOS DE GRUPO ODINSA S.A.	830.103.094-6	0112	37-23	450,000.00	BANCO DE BOGOTA	009278250	Cuenta Corrient	Bogota Cte
				0112	42-23	450,000.00				
				0112	44-23	450,000.00				
				0112	45-23	450,000.00				
				0112	01-24	450,000.00				
				0112	05-24	450,000.00				
				0112	08-24	450,000.00				
				0112	10-24	450,000.00				
				0112	12-24	450,000.00				
				0112	14-24	450,000.00				
				0112	17-24	450,000.00				
				0112	BOG-1523	450,000.00				
				0112	BOG-1553	450,000.00				
				0112	NOM RIO AGO_2024 95	195,000.00				
				0112	NOM RIO AGO_2024 96	652,376.00				
				0112	NOM RIO AGO_2024 97	705,497.00				
				0112	NOM RIO AGO_2024 98	157,124.00				
				0112	NOM RIO AGO_2024 99	593,885.00				
				0112	NOM RIO AGO_2024 100	105,202.00				
				0112	NOM RIO AGO_2024 101	606,216.00				
				0112	NOM RIO AGO_2024 102	592,080.00				
				0112	NOM RIO AGO_2024 103	317,800.00				
				0112	NOM RIO AGO_2024 104	260,000.00				
				0112	NOM RIO AGO_2024 105	479,989.00				
				0112	NOM RIO AGO_2024 106	126,554.00				
				0112	NOM RIO AGO_2024 106	291,709.00				
				0112	NOM RIO SEPT_2024	195,000.00				
					81					
				0112	NOM RIO SEPT_2024	705,497.00				
					82					
				0112	NOM RIO SEPT_2024	157,124.00				
					83					
				0112	NOM RIO SEPT_2024	593,885.00				
					84					
				0112	NOM RIO SEPT_2024	105,202.00				
					85					
				0112	NOM RIO SEPT_2024	604,969.00				
					86					
				0112	NOM RIO SEPT_2024	592,080.00				
					87					

Transferencia Electronica Occidente
Numero de Cuenta:

Unidad Industrial	Número factura	Valor
0112	NOM RIO SEPT_2024 88	317,800.00
0112	NOM RIO SEPT_2024 89	260,000.00
0112	NOM RIO SEPT_2024 90	479,989.00
0112	NOM RIO OCT_2024 76	796,705.00
0112	NOM RIO OCT_2024 77	593,885.00
0112	NOM RIO OCT_2024 78	105,202.00
0112	NOM RIO OCT_2024 79	604,969.00
0112	NOM RIO OCT_2024 80	592,080.00
0112	NOM RIO OCT_2024 81	195,000.00
0112	NOM RIO OCT_2024 82	260,000.00
0112	NOM RIO OCT_2024 83	479,989.00
0112	NOM RIO OCT_2024 84	662,633.00
0112	NOM RIO OCT_2024 85	244,280.00
0112	NOM BTA 1Q NOV_2024 59	246,759.00
0112	NOM BTA 1Q NOV_2024 60	277,657.00
0112	NOM BTA 1Q NOV_2024 61	394,294.00
0112	NOM BTA 1Q NOV_2024 62	674,159.00
0112	NOM BTA 1Q NOV_2024 63	130,000.00
0112	NOM BTA 1Q NOV_2024 64	350,000.00
0112	NOM BTA 1Q NOV_2024 65	479,863.00

Transferencia Electronica Occidente
Numero de Cuenta:

Unidad	Número	Valor
Industrial	factura	
0112	NOM BTA 1Q NOV_2024	357,973.00
	66	
0112	NOM BTA 1Q NOV_2024	404,340.00
	67	
0112	NOM BTA 2Q NOV_2024	246,759.00
	58	
0112	NOM BTA 2Q NOV_2024	277,657.00
	59	
0112	NOM BTA 2Q NOV_2024	385,000.00
	60	
0112	NOM BTA 2Q NOV_2024	668,232.00
	61	
0112	NOM BTA 2Q NOV_2024	130,000.00
	62	
0112	NOM BTA 2Q NOV_2024	350,000.00
	63	
0112	NOM BTA 2Q NOV_2024	479,863.00
	64	
0112	NOM BTA 2Q NOV_2024	357,973.00
	65	
0112	NOM BTA 2Q NOV_2024	404,340.00
	66	
0112	NOM RIO NOV_2024	195,000.00
	71	
0112	NOM RIO NOV_2024	737,717.00
	72	
0112	NOM RIO NOV_2024	593,885.00
	73	
0112	NOM RIO NOV_2024	105,202.00
	74	
0112	NOM RIO NOV_2024	602,439.00
	75	
0112	NOM RIO NOV_2024	592,080.00
	76	
0112	NOM RIO NOV_2024	260,000.00
	77	
0112	NOM RIO NOV_2024	479,989.00
	78	
0112	NOM RIO NOV_2024	244,280.00
	79	

Transferencia Electronica Occidente
Numero de Cuenta:

Unidad Industrial	Número factura	Valor
0112	NOM BTA 1Q DIC_2024 57	246,759.00
0112	NOM BTA 1Q DIC_2024 58	401,463.00
0112	NOM BTA 1Q DIC_2024 59	671,458.00
0112	NOM BTA 1Q DIC_2024 60	130,000.00
0112	NOM BTA 1Q DIC_2024 61	350,000.00
0112	NOM BTA 1Q DIC_2024 62	479,863.00
0112	NOM BTA 1Q DIC_20242	42,357,973.00
0112	NOM BTA 1Q DIC_2024 63	404,340.00
0112	NOM BTA 1Q DIC_2024 64	246,759.00
0112	NOM BTA 2Q DIC_2024 59	385,000.00
0112	NOM BTA 2Q DIC_2024 60	668,232.00
0112	NOM BTA 2Q DIC_2024 61	130,000.00
0112	NOM BTA 2Q DIC_2024 62	350,000.00
0112	NOM BTA 2Q DIC_2024 63	479,863.00
0112	NOM BTA 2Q DIC_2024 64	42,357,973.00
0112	NOM BTA 2Q DIC_2024 65	404,340.00
0112	NOM BTA 2Q DIC_2024 66	195,000.00
0112	NOM RIO DIC_2024 80	737,717.00
0112	NOM RIO DIC_2024 81	371,656.00
0112	NOM RIO DIC_2024 82	593,885.00
0112	NOM RIO DIC_2024 83	

Transferencia Electronica Occidente
Numero de Cuenta:

Unidad Industrial	Número factura		Valor
0112	NOM 84	RIO DIC_2024	105,202.00
0112	NOM 85	RIO DIC_2024	603,989.00
0112	NOM 86	RIO DIC_2024	592,080.00
0112	NOM 87	RIO DIC_2024	260,000.00
0112	NOM 88	RIO DIC_2024	479,989.00
0112	NOM 89	RIO DIC_2024	659,813.00
0112	NOM 90	RIO DIC_2024	244,280.00
Total			48,812,816.00
Valor Total Transferencia			48,812,816.00
NoTotal Transacciones			1

ID miembro

OW00027154

ID programa

R5704023

ID arc

F04572T

ID usuario

TESOR BOG1

Fecha actz

21/02/25

Hora últ actz

113321