



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 cumplida y fue cancelada como se acredita en el documento soporte.

Cordialmente,



OLGA LUCIA 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

Número de Cuenta:

Pago/ ítem	Número bnfro	Nombre Cliente/Proveedor	Identificación	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 Corriente	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				
				0112	81					
				0112	NOM RIO SEPT_2024	705,497.00				
				0112	82					
				0112	NOM RIO SEPT_2024	157,124.00				
				0112	83					
				0112	NOM RIO SEPT_2024	593,885.00				
				0112	84					
				0112	NOM RIO SEPT_2024	105,202.00				
				0112	85					
				0112	NOM RIO SEPT_2024	604,969.00				
				0112	86					
				0112	NOM RIO SEPT_2024	592,080.00				
				0112	87					

Transferencia Electronica Occidente

Page - 2

Número de Cuenta:

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

Transferencia Electronica Occidente

Número de Cuenta:

Unidad Industrial	Número factura	Valor
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

Número de Cuenta:

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

Transferencia Electronica Occidente

Page - 5

Número de Cuenta:

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

NoTotal Transacciones 1

ID miembro OW00027154

ID arc F04572T

ID programa R5704023

ID usuario TESOR BOG1

Fecha actz 21/02/25

Hora últ actz 113321