INFORME DE SUPERVISIÓN 1
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ICCU-158-2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y BANCOLOMBIA

Fecha del informe de Supervisión: 19 de diciembre de 2022.

INFORME GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO	158 de 2022	FECHA SUSCRIPCIÓN	5 de Agosto de 2022
		FECHA INICIO	5 de Agosto de 2022
NOMBRE CONTRATISTA	BANCOLOMBIA SA		
NIT	890.903.938-8		
OBJETO DEL CONTRATO	Contrato de crédito 158 de 2022 (PLAN 500)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 años (144 meses)		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	N/A		
PRÓRROGAS 1	N/A		
PRÓRROGAS 2	N/A		
SUSPENSIONES	N/A		
ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de agosto de 2034		
FORMA DE PAGO	Véase el contrato	VALOR CONTRATO	400.000.000.000
HONORARIOS MES	N/A	PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	del 05 de agosto al 16 de Diciembre de 2022.

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. OBLIGACIONES

En este informe acorde con la naturaleza de este contrato durante el periodo de desembolso se realizarán informes cada vez que se gestione un desembolso. A continuación, se presenta el seguimiento a las obligaciones financieras específicas de Bancolombia y el ICCU:

1.1. Obligaciones Generales

OBLIGACIONES	Ejecución en el Periodo
1. Ver contrato	Se ejecutó de manera normal

1.2. Obligaciones específicas

OBLIGACIONES BANCOLOMBIA	Ejecución en el Periodo
1. Desembolso (Cláusula II, Sección 2.03)	Primer desembolso
2. Giro de OYM (Cláusula 5, i, ii)	N/A

OBLIGACIONES ICCU	Ejecución en el Periodo
1. Comisión Estructuración (Cláusula II, Sección 2.11)	Se realizó el pago total de la obligación
2. Comisión de Disponibilidad (Cláusula II, Sección 2.10)	Se realizó el pago de la primera comisión con corte a 20 de noviembre de 2022
3. Obligación Financiera Capital e intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2)	N/A
4. Reserva de Obligaciones (Cláusula 5, sección 5.01 , i, iv, 2)	N/A

En este corte diciembre de 2022 se realizaron gestiones para el **primer desembolso** el cual se realizó por parte de Bancolombia 16 de diciembre de 2022 por la suma de $9.307.189.672.

Los soportes documentales de los requisitos se encuentran adjuntos a la carpeta, y se entregó una parte de la información en digital para lo cual existe el soporte de formato único de inventario documental recibido por el funcionario de Archivo ICCU.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

2.1 Desembolsos del crédito

Ver detalle en el anexo 1 de este informe

ITEM	VALOR
Valor Total de Contrato (**empréstito**)	400.000.000.000
Valor desembolso 1	$9.307.189.672
N° de desembolsos Realizados	1
Valor Ejecutado (Incluido este periodo)	$9.307.189.672
Saldo Pendiente por Cancelar	400.000.000.000

2.1 .1 Ejecución de desembolsos

Encontramos que los contratistas a los que se les genera el primer desembolso con fecha 14 de diciembre de 2022 son:

Contratista al que se otorga el Anticipo	Monto del Anticipo	Número de Garantía
CONSORCIO VIAL GUAVIO– ICCU-519 DE 2022	$9.008.427.339	Cumplimiento: NB – 100233429 Responsabilidad Civil: NB – 100054459 Compañía Mundial de seguros S.A
CONSORCIO HGR - INCON – ICCU – 617 DE 2022	$298.762.333	41-44-101261950 Seguros del Estado
Total	**$9.307.189.672**	

Fuente: Certificación de la remuneración del contratista

2.2 Obligaciones del ICCU (Servicio de la Deuda)

Obligación	CDP	VALOR	FECHA	RP	VALOR	FECHA	OP	VALOR	FECHA	EGRESO	VALOR PAGADO	FECHA
1. Comisión Estructuración (Cláusula II, Sección 2.11)	2022000399	5.950.000.000	05/08/2022	2022000826	5.950.000.000	09/09/2022	2022001290	$5.950.000.000	09/09/2022	2022001438 2022001440	$5.950.000.000	09/09/2022
2. Comisión de Disponibilidad (Cláusula II, Sección 2.10)	2022000442	1.080.000.000	19/08/2022	2022000763	1.080.000.000	19/08/2022	2022001757	$1.080.000000	18/11/2022	Pago por fiducia Bancolombia	891.310.000	23/11/22
3. Obligación Financiera Capital e intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2)												
4. Operación y mantenimiento – Restitución (Cláusula 5, i, i)												
5. Reserva de Obligaciones (Cláusula 5, sección 5.01 , i, iv, 2)												
6. Gastos y costos reales documentados del Acreedor en relación con la preparación, negociación, cierre, perfeccionamiento del contrato (Sección 7.03)	2022000418	184.450.000	08/08/2022	2022000762	184.450.000	19/08/2022		184.450.000,00			184.450.000	

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

N/A

4. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

4.1. Estado actual del desarrollo del contrato

x	Satisfactorio

	Normal
	Requiere Ajustes
	Atrasado

4.2. Datos Relevantes

- El presente informe lleva el seguimiento a las obligaciones por una parte del ICCU en el pago del servicio de la deuda, y por la otra Bancolombia con la obligación de los desembolsos.

- En cumplimiento de la sección 5.01 (n) (D), a la fecha encontramos las siguientes notificaciones:

  Notificación modificaciones contratos vía correo electrónico de fecha jueves 15 de diciembre de 2022 sobre los contratos 534 y 531 de 2022.

4.3. Recomendaciones

Continuar gestiones para el segundo desembolso.

CONCLUSIÓN

El contrato se desarrolló de manera normal.

PAOLA ANDREA VEGA SÁNCHEZ
Supervisor(a)
Profesional Especializado
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU

Proyectó : Carlos Eduardo Núñez Romero – Contratista Apoyo a la Supervisión.

Anexo 1 informe de supervisión No.1 – primer desembolso

Cuota	valor del desembolso	Valor saldo disponible	Fecha inicial	Fecha Final	variación del IPC	tasa efectiva INTERES	TASA EFECTIVA DISPONIBILIDAD	liquidación tasa periódica	TASA PERIODICA DE DISPONIBILIDAD	Intereses	COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD	IVA COMISION DISPONIBILIDAD	Saldo
Valor													$400.000.000.000
disponibilidad 0	-	$400.000.000.000	5-ago-22	20-nov-22		-	0,0063	-	0,0018725	$0	$749.000.000	$142.310.000	
desembolso1	9.307.189.672		14-dic-22	20-feb-23	0,1253	0,1906		0,033500	-	$311.790.854	$0	$0	

Nota: Se observa que el saldo a la fecha es de $400.000.000.000 ya que hasta la fecha no ha ocurrido pago de cuota e intereses. Sin embargo, si ha habido un pago de comisión de disponibilidad