INFORME DE SUPERVISIÓN 4
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ICCU-158-2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y BANCOLOMBIA

Fecha del informe: 25 de mayo de 2023.

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 23 de febrero de 2022 al 25 de mayo de 2023.

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)	Cuarto 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)	
2. Comisión de Disponibilidad (Cláusula II, Sección 2.10)	Se realizó el tercer pago de la comisión con corte a 20 de mayo de 2023
3. Obligación Financiera Capital e intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2)	N/A

OBLIGACIONES ICCU	Ejecución en el Periodo
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 **cuarto desembolso** el cual se realizó por parte de Bancolombia el 25 de mayo de 2023 por la suma de $4.229.052.110.

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.

*Las presentes obligaciones corresponden a lo pactado entre el ICCU Bancolombia y la Fiduciaria Bancolombia.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (Desembolsos del crédito)

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 4	$4.229.052.110
N° de desembolsos Realizados	4
Valor Ejecutado (Incluido este periodo)	$82.806.896.437
Saldo Pendiente por Desembolsar	$317.193.103.563

2.1 .1 Ejecución de desembolsos

Encontramos que los contratistas a los que se les genera el cuarto desembolso con fecha de febrero de 2023 son:

# Contrato	Contratista al que se otorga el Anticipo	Saldo a pagar acta
617	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 617	$ 10.345.330
617	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 617	$ 103.832.489
617	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 617	$ 133.261.190
617	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 617	$ 133.029.059
	TOTAL, CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 617	**$ 380.468.068**
660	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 660	$ 6.121.939
660	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 660	$ 72.914.451
660	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 660	$ 78.912.899
660	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 660	$ 94.443.938
	TOTAL, CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 660	**$ 252.393.227**
661	CONSORCIO INTER ARSEG 17 - Contrato 661	$ 34.431.627
	TOTAL, CONSORCIO INTER ARSEG 17 - Contrato 661	**$ 34.431.627**
663	ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC - Contrato 663	$ 44.092.803
	TOTAL, ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC - Contrato 663	**$ 44.092.803**
767	CONSORCIO TECNOLOGICO - Contrato 767	$ 65.751.606
767	CONSORCIO TECNOLOGICO - Contrato 767	$ 78.729.331
767	CONSORCIO TECNOLOGICO - Contrato 767	$ 130.949.859
	TOTAL, CONSORCIO TECNOLOGICO - Contrato 767	**$ 275.430.796**
798	CONSORCIO MEJORAMIENTO MEF 26 - Contrato 798	$ 80.469.158
798	CONSORCIO MEJORAMIENTO MEF 26 - Contrato 798	$ 126.496.920
	TOTAL, CONSORCIO MEJORAMIENTO MEF 26 - Contrato 798	**$ 206.966.078**
519	CONSORCIO VIAL GUAVIO - Contrato 519	$ 576.347.966
	TOTAL, CONSORCIO VIAL GUAVIO - Contrato 519	**$ 576.347.966**
524	CASTRO TCHERASSI S.A. - Contrato 524	$ 0
524	CASTRO TCHERASSI S.A. - Contrato 524	$ 0
524	CASTRO TCHERASSI S.A. - Contrato 524	$ 27.514.849
524	CASTRO TCHERASSI S.A. - Contrato 524	$ 32.137.060
	TOTAL, CASTRO TCHERASSI S.A. - Contrato 524	**$ 59.651.909**
533	CONSORCIO VÍAS DE SAN NICOLÁS - Contrato 533	$ 602.573.559
	TOTAL, CONSORCIO VÍAS DE SAN NICOLÁS - Contrato 533	**$ 602.573.559**
534	CONSORCIO VIAL PLAN 500 - Contrato 534	$ 217.828.385

# Contrato	Contratista al que se otorga el Anticipo	Saldo a pagar acta
	TOTAL, CONSORCIO VIAL PLAN 500 - Contrato 534	**$ 217.828.385**
666	CONSORCIO VIAL JPM - Contrato 666	$ 78.101.596
666	CONSORCIO VIAL JPM - Contrato 666	$ 199.798.680
	TOTAL, CONSORCIO VIAL JPM - Contrato 666	**$ 277.900.276**
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	$ 8.227.969
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	$ 126.975.300
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	$ 1.165.764.147
	TOTAL, CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	**$ 1.300.967.416**
	TOTAL	**$ 4.229.052.110**

Fuente: Certificación de la remuneración del contratista

2.1.2 REEMBOLSO OYM

4. Operación y mantenimiento – Restitución (Cláusula 5, i, i) *	3.736.0000.000		-	

*Desembolsado el 20 de febrero de 2023 por la fiduciaria Bancolombia a la cuenta Bancaria del ICCU como consta en extracto de la cuenta de ahorros 188-000043-31 – Nuevo Salto constituida en el fideicomiso 15581 de la Fiduciaria Bancolombia.

2.2 Obligaciones del ICCU (Servicio de la Deuda)

Ver Anexo 2 Detalle de pagos

Ver anexo 2.1 Detalle Pagos y documentos CDP, RP, OP.

Obligación	PAGOS ANTERIORES ACUMULADOS	PAGOS ESTE PERIODO	PAGOS TOTALES	Observaciones
1. Comisión Estructuración (Cláusula II, Sección 2.11)	5.950.000.000	N/A	5.950.000.000	Pago único
2. Comisión de Disponibilidad (Cláusula II, Sección 2.10)	1.565.768.070	589.517.842	2.155.285.912	Pago periódico

Obligación	PAGOS ANTERIORES ACUMULADOS	PAGOS ESTE PERIODO	PAGOS TOTALES	Observaciones
3. Obligación Financiera Capital e intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2) CAPITAL	11.707.579.627	N/A	11.707.579.627	Pago periódico
3. Obligación Financiera Capital e intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2) INTERESES	1.583.408.616	N/A	1.583.408.616	Pago periódico
5. Reserva de Obligaciones (Cláusula 5, sección 5.01 , i, iv, 2)	21.150.832.946,03[1]		21.150.832.946,03	
6. Gastos y costos reales documentados del Acreedor en relación con la preparación, negociación, cierre, perfeccionamiento del contrato (Sección 7.03)**	0		-	

SUBCUENTA PRINCIPAL									
NOMBRE DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	No. CUENTA	SALDO A TRASLADAR POR FEBRERO 2023		SALDO A TRASLADAR POR MARZO 2023		PENDIENTE POR TRASLADAR A CUENTA DE RESERVA CORTE 27 DE MARZO DE 2023
				CAPITAL	RENDIMIENTOS	CAPITAL	RENDIMIENTOS	
EF Plan 500 Ing DEVISAB	Ahorro	Bancolombia	188-00004333	$ 5,931,528,044.95	$ 16,661,290.09	$ -	$ 64,704,547.10	$ 6,012,893,882.14
EF Plan 500 Nuevo Salto	Ahorro	Bancolombia	188-00004331	$ 7,308,153,545.88	$ 20,528,144.75	$ -	$ 79,693,282.75	$ 7,408,374,973.38
EF Plan 500 San Miguel	Ahorro	Bancolombia	188-00004332	$ 7,624,911,288.51	$ 21,417,897.38	$ -	$ 83,234,904.61	$ 7,729,564,090.51
								$ 21,150,832,946.03

** Pendiente cobro de $184.450.000 por parte de Bancolombia, tiene reserva presupuestal 2022 con CDP 202200041 y RP 2022000762, véase (Anexo 2.1 informe de supervisión No. – Control documentos ejecución financiera, obligación 6).

[1] Este valor corresponde al barrido de caja para trasladar a la cuenta de reserva, sin embargo, esto se realizó el día 27 de marzo por tanto los recursos de febrero tuvieron unos rendimientos como se evidencia en la grafica 1 enviada por Bancolombia en correo enviado el martes 28 de marzo y que esta adjunto al final de este informe.

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

Una vez recibido el informe de actividades mensual presentado por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

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 y reembolso anual de OYM.

En este periodo se pagó la obligación trimestral de comisión de disponibilidad el 23 de mayo d 2023.

El próximo pago de los compromisos contractuales (Comisión de Disponibilidad, Obligación Financiera Capital e intereses) está programado para el 20 de agosto de 2023.

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

Notificación aclaratorio 1 con fecha viernes 10 de marzo de 2023 sobre el contrato 535 de 2022.

Notificación acta de suspensión y reinicio con fecha 4 de abril de 2023 sobre el contrato 663 de 2022.

Notificación acta de suspensión y reinicio con fecha 4 de abril de 2023 sobre el contrato 535 de 2022.

Notificación modificatorio 1 con fecha 28 de abril de 2023 sobre el contrato 661 de 2022.

Notificación modificatorio 2 con fecha 26 de abril de 2023 sobre el contrato 534 de 2022.

Para el presente desembolso se realizó la radicación digital del soporte documental en el archivo del ICCU, con su respectiva estructuración de datos.

A continuación, encontramos informe financiero donde se encuentran los diferentes movimientos financieros acordados dentro del contrato 158 de 2022, donde se evidencia el desembolso 4 realizado en mayo de 2023:

4.3. Recomendaciones

Continuar gestiones para el siguiente desembolso.

CONCLUSIÓN

Una vez recibido el informe de actividades para el cuarto desembolso, manifiesto que este se desarrolló de manera normal.

Cordialmente,

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.3

Cuota	valor del desembolso	Valor saldo disponible	Fecha inicial
disponibilidad 0	-	$400.000.000.000	5-ago-22
disponibilidad	-	$400.000.000.000	21-nov-22
desembolso1	9.307.189.672		14-dic-22
disponibilidad	-	390.692.810.328,00	14-dic-22
desembolso2	46.240.645.887	-	26-dic-22
disponibilidad	-	344.452.164.441,00	26-dic-22
disponibilidad	-	344.452.164.441,00	21-feb-23
desembolso3	23.030.008.768		22-feb-23
disponibilidad	-	321.422.155.673,00	21-feb-23
desembolso XX[2]	-		16-mar-23
desembolso XX[3]	-		15-abr-23
disponibilidad	-	321.422.155.673,00	22-feb-23
desembolso4	4.229.052.110		25-may-23
disponibilidad	-	317.193.103.563,00	25-may-23

Nota: Se observa que el saldo disponible a la fecha es de $317.193.103.563

[2] En este periodo no se realizó solicitud de desembolso.
[3] En este periodo no se realizó solicitud de desembolso.

Anexo 2 informe de supervisión No.2 – Pagos obligaciones ICCU

Informe Acumulado

Cuota	valor del desembolso	Valor saldo disponible	Fecha inicial	Fecha Final	liquidación tasa periódica	TASA PERIODICA DE DISPONIBILIDAD	Intereses	COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD	IVA COMISION DISPONIBILIDAD	Cuota	% desembolsos acumulado	Abono Capital	Saldo
disponibilidad 0	-	$400.000.000.000	5-ago-22	20-nov-22	-	0,0018725	$0	$749.000.000	$142.310.000				
disponibilidad	-	$400.000.000.000	21-nov-22	13-dic-22	-	0,0003850	$0	$154.000.000	$29.260.000				
desembolso1	9.307.189.672		14-dic-22	20-feb-23	0,033500	-	$311.790.854	$0	$0				
disponibilidad	-	390.692.810.328	14-dic-22	25-dic-22	-	0,0001925	$0	$75.208.366	$14.289.590				
desembolso2	46.240.645.887	-	26-dic-22	20-feb-23	0,027500	-	$1.271.617.762	$0	$0		13,9%		
disponibilidad	-	344.452.164.441	26-dic-22	20-feb-23	-	0,0009800	$0	$337.563.121	$64.136.993				
PAGO1				20-feb-23			$1.583.408.616			$13.290.988.243	13,9%	$11.707.579.627	$388.292.420.373
disponibilidad	-	344.452.164.441	21-feb-23	22-feb-23	-	0,0000175	$0	$6.027.913	$1.145.303				
desembolso3	23.030.008.768		22-feb-23	20-ago-23	0,094100	-	$2.167.123.825	$0	$0		19,6%		
disponibilidad	-	321.422.155.673	21-feb-23	21-feb-23	-	-	$0	$0	$0				
desembolso XX	-		16-mar-23	20-ago-23	0,079100	-	$0	$0	$0				
desembolso XX	-		15-abr-23	20-ago-23	0,063500	-	$0	$0	$0				
disponibilidad	-	321.422.155.673	22-feb-23	20-may-23	-	0,0015225	$0	$489.365.232	$92.979.394				
desembolso4	4.229.052.110		25-may-23	20-ago-23	0,043700	-	$184.809.577	$0	$0		21%		

Anexo 2.1 informe de supervisión No. – Control documentos ejecución financiera

Obligación	CDP	VALOR	FECHA	RP	VALOR	FECHA	OP	VALOR	FECHA	EGRESO	PAGADO VALOR	FECHA
1. Comisión Estructuración (Cláusula II, Sección 2.11)	2022003999	5.950.000.000	5/08/2022	2022000826	5.950.000.000	9/09/2022	2022001290	$ 5.950.000.000	9/09/2022	2022001438 2022001440	$ 5.950.000.000	9/09/2022
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	$ 1.080.000.000	18/11/2022	Pago por fiducia Bancolombia	891.310.000	23/11/2022
	2023000109	2.687.819.736	13/02/2023	2023000413	674.458.070	16/02/2023	2023000103	674.458.070	17/02/2023	Pago por fiducia Bancolombia	674.458.070	20/11/2022
	2023000109	2.687.819.736	13/02/2023	2023000956	589.517.842	15/05/2023	2023000822	589.517.842	18/05/2023	Pago por fiducia Bancolombia	589.517.842	
3. Obligación Financiera Capital e intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2) CAPITAL	2023000105	24422954788	13/02/2023	2023000411	11707579627	16/02/2023				2023000001* NOTA CONTABLE	11.707.579.627	20/02/2023
3. Obligación Financiera Capital e intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2) INTERESES	2023000107	13520879031	13/02/2023	2023000412	1583408616	16/02/2023				2023000001* NOTA CONTABLE	1.583.408.616	20/02/2023
4. Operación y mantenimiento – Restitución (Cláusula 5, i, i)												
5. Reserva de Obligaciones (Cláusula 5, sección 5.01 , i, iv, 2)		21,150,832,946.03[4]	3/2027									
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	8/08/2022	2022000762	184.450.000	19/08/2022		184.450.000			184.450.000	

*El ICCU gestionó oportunamente el pago de la comisión de disponibilidad del corte 21 de febrero de 2023 hasta el 20 de mayo de 2023.

[4] Movimiento interno de la fiduciaria Bancolombia.