INFORME DE SUPERVISIÓN 7
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ICCU-158-2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y BANCOLOMBIA

Fecha del informe: 29 de Agosto 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 29 de julio de 2023 al 25 de agosto 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)	**Séptimo**
2. Giro de OYM (Cláusula 5, i, ii)	**N/A**

OBLIGACIONES ICCU	**Ejecución en el Periodo**
1. Comisión Estructuración (Cláusula II, Sección 2.11)	N/A
2. Comisión de Disponibilidad (Cláusula II, Sección 2.10)	SI

OBLIGACIONES ICCU	Ejecución en el Periodo
3. Obligación Financiera Capital e intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2)	SI
4. Reserva de Obligaciones (Cláusula 5, sección 5.01 , i, iv, 2)	N/A

Se realizaron gestiones para el **séptimo desembolso** el cual se realizó por parte de Bancolombia el 25 de agosto de 2023 por la suma de $32.225.095.690.

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 7	$32.225.095.690
N° de desembolsos Realizados	7
Valor Ejecutado (Incluido este periodo)	$136.946.349.901
Saldo Pendiente por Desembolsar	$263.053.650.099

2.1 .1 Ejecución de desembolsos

Encontramos que los contratistas a los que se les genera el séptimo desembolso en agosto de 2023 son:

# Contrato	Contratista al que se otorga el Anticipo	Saldo a pagar acta
661	CONSORCIO INTER ARSEG 17 - Contrato 661	$ 102.105.579
661	CONSORCIO INTER ARSEG 17 - Contrato 661	$ 104.932.048

# Contrato	Contratista al que se otorga el Anticipo	Saldo a pagar acta
	TOTAL CONSORCIO INTER ARSEG 17 - Contrato 661	**$ 207.037.627**
771	CONSORCIO PLAN VIAL ICCU 2023 - Contrato 771	-$ 705.000.000
	TOTAL CONSORCIO PLAN VIAL ICCU 2023 - Contrato 771	**-$ 705.000.000[1]**
664	CONSORCIO CWCP INTERVENTORIA 2022	$ 132.572.067
	TOTAL CONSORCIO CWCP INTERVENTORIA 2022	**$ 132.572.067[2]**
708	CONSORCIO PASCA CNJ	$ 5.358.746.830
	TOTAL CONSORCIO PASCA CNJ	**$ 5.358.746.830**
1025	CONSORCIO VIAS ARP	$ 5.423.497.425
	TOTAL CONSORCIO VIAS ARP	**$ 5.423.497.425**
531	Latinoamericana de Construcciones - Contrato 531	$ 543.674.526
	TOTAL Latinoamericana de Construcciones - Contrato 531	**$ 543.674.526**
660	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 660	$ 95.929.015
	TOTAL CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 660	**$ 95.929.015**
767	CONSORCIO TECNOLOGICO - Contrato 767	$ 135.885.951
767	CONSORCIO TECNOLOGICO - Contrato 767	$ 140.011.639
	TOTAL CONSORCIO TECNOLOGICO - Contrato 767	**$ 275.897.590**
666	CONSORCIO VIAL JPM - Contrato 666	$ 2.492.421.836
666	CONSORCIO VIAL JPM - Contrato 666	$ 4.846.131.057
	TOTAL CONSORCIO VIAL JPM - Contrato 666	**$ 7.338.552.893**
535	Unión Temporal Rica 006	$ 225.055.147
	TOTAL Unión Temporal Rica 006	**$ 225.055.147**
533	CONSORCIO VÍAS DE SAN NICOLÁS - Contrato 533	$ 621.851.385
533	CONSORCIO VÍAS DE SAN NICOLÁS - Contrato 533	$ 475.210.913
	TOTAL CONSORCIO VÍAS DE SAN NICOLÁS - Contrato 533	**$ 1.097.062.298**
857	CONSORCIO SOPO	$ 53.290.497
	TOTAL CONSORCIO SOPO	**$ 53.290.497**
617	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 617	$ 138.148.872
	TOTAL CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 617	**$ 138.148.872**
519	CONSORCIO VIAL GUAVIO - Contrato 519	$ 1.872.415.139
	TOTAL CONSORCIO VIAL GUAVIO - Contrato 519	**$ 1.872.415.139**
663	ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC - Contrato 663	$ 87.203.951
	TOTAL ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC - Contrato 663	**$ 87.203.951**
659	CONSORCIO COLOMBIA RURAL	$ 98.244.070
	TOTAL CONSORCIO COLOMBIA RURAL	**$ 98.244.070**
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	$ 3.740.142.901
	TOTAL CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	**$ 3.740.142.901**
662	CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS	$ 79.656.442
	TOTAL CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS	**$ 79.656.442**
662	CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS	$ 79.091.479
	TOTAL CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS	**$ 79.091.479**
524	CASTRO TCHERASSI S.A. - Contrato 524	$ 1.457.555.163
	TOTAL CASTRO TCHERASSI S.A. - Contrato 524	**$ 1.457.555.163**
331	CONSORCIO MVP	$ 465.691.980
	TOTAL CONSORCIO MVP	**$ 465.691.980**
534	CONSORCIO VIAL PLAN 500 - Contrato 534	$ 1.239.318.947
	TOTAL CONSORCIO VIAL PLAN 500 - Contrato 534	**$ 1.239.318.947**
520	Ingeniería de vías S.A.S	$ 0

1 Este monto ya está en el ICCU, pero nunca se le entrego el anticipo al contratista como se evidencia en correo enviado a Bancolombia con fecha viernes 14/07/2023 a las 11:38 a.m.
2 Este monto ya fue solicitado en el desembolso 3 pero al revisar el Excel no fue incluido en la sumatoria del certificado de remuneración del contratista por un error de Excel.

# Contrato	Contratista al que se otorga el Anticipo	Saldo a pagar acta
520	Ingeniería de vías S.A.S	$ 302.581.912
520	Ingeniería de vías S.A.S	$ 159.192.995
520	Ingeniería de vías S.A.S	$ 426.411.937,90
520	Ingeniería de vías S.A.S	$ 449.889.606
520	Ingeniería de vías S.A.S	$ 361.431.759
	TOTAL CONSORCIO Ingeniería de vías S.A.S	**$ 1.699.508.209**
658	compañía colombiana de consul	$ 80.281.474
658	compañía colombiana de consul	$ 107.266.221
658	compañía colombiana de consul	$ 107.266.221
658	compañía colombiana de consul	$ 94.982.565
658	compañía colombiana de consul	$ 86.623.767
658	compañía colombiana de consul	$ 88.641.327
	TOTAL compañía colombiana de consul	**$ 565.061.575**
772	CONSORCIO PLACA HUELLAS 2022	$ 434.697.861
772	CONSORCIO PLACA HUELLAS 2022	-$ 82.075.722
	TOTAL CONSORCIO PLACA HUELLAS 2022	**$ 352.622.140**
798	CONSORCIO MEJORAMIENTO MEF 26 - Contrato 798	$ 151.863.244
798	CONSORCIO MEJORAMIENTO MEF 26 - Contrato 798	$ 152.255.663
	TOTAL CONSORCIO MEJORAMIENTO MEF 26 - Contrato 798	**$ 304.118.907**

Fuente: Certificación de la remuneración del contratista

2.1.2 REEMBOLSO OYM

4. Operación y mantenimiento – Restitución (Cláusula 5, i, i) * reembolso 2023	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 con el fideicomiso 15581de 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)	2.155.285.912	593.629.004	2.748.914.916	Pago periódico

Obligación	PAGOS ANTERIORES ACUMULADOS	PAGOS ESTE PERIODO	PAGOS TOTALES	Observaciones
3.1 Obligación Financiera Capital (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2) CAPITAL	11.707.579.627	12.715.375.161	24.422.954.788	Pago periódico
3.2 Obligación Financiera intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2) INTERESES	1.583.408.616	6.861.700.836	8.445.109.452	Pago periódico
4. Reserva de Obligaciones (Cláusula 5, sección 5.01 , i, iv, 2)	21.150.832.946,03	N/A	21.150.832.946,03	Obligación periódica
5. Gastos y costos reales documentados del Acreedor en relación con la preparación, negociación, cierre, perfeccionamiento del contrato (Sección 7.03)	0	N/A	-	

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	Aho	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	Aho	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	Aho	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 antes con CDP 202200041 y RP 2022000762 ahora CDP DIX – 2023000033 y RP - 2023000033, véase (Anexo 2.1 informe de supervisión– Control documentos ejecución financiera, obligación 6).

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.

Se realizo el pago de (Comisión de Disponibilidad, Obligación Financiera Capital e intereses) el día 22 de agosto dando cumplimiento al compromiso del día 20 de agosto que fue domingo de 2023.

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

Notificación modificatorio y prorroga 1 con fecha 27 de julio de 2023 sobre el contrato 772 de 2022.

Notificación modificatorio y prorroga 1 con fecha 27 de julio de 2023 sobre el contrato 773 de 2022.

Notificación modificatorio y prorroga 1 con fecha 27 de julio de 2023 sobre el contrato 774 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.

4.3. Recomendaciones

Continuar gestiones para el siguiente desembolso.

CONCLUSIÓN

Una vez recibido el informe de actividades para el séptimo 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.7

Cuota	valor del desembolso	Valor saldo disponible	Fecha inicial
disponibilidad 0	-	$400.000.000.000	5-ago-22
disponibilidad	-	$400.000.000.000	20-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	20-feb-23
desembolso3	23.030.008.768		22-feb-23
disponibilidad	-	321.422.155.673,00	22-feb-23
disponibilidad	-	321.422.155.673,00	20-may-23
desembolso4	4.229.052.110		25-may-23
disponibilidad	-	317.193.103.563,00	25-may-23
desembolso5	5.086.477.722		20-jun-23
disponibilidad	-	312.106.625.841,00	20-jun-23
desembolso6	16.827.880.052		28-jul-23
disponibilidad	-	295.278.745.789,00	28-jul-23
desembolso7	32.225.095.690		25-ago-23
TOTAL	136.946.349.901		

Anexo 2 informe de supervisión No.7 – 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	19-nov-22	-	0,0018725	0	749.000.000	142.310.000				
disponibilidad	-	400.000.000.000	20-nov-22	13-dic-22	-	0,0003850	0	154.000.000	29.260.000				
desembolso1	9.307.189.672		14-dic-22	19-feb-23	0,033500	-	311.790.854	0	0				
disponibilidad	-	390.692.810.328,00	14-dic-22	25-dic-22	-	0,0001925	0	75.208.366	14.289.590				

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
desembolso2	46.240.645.887	-	26-dic-22	19-feb-23	0,027500	-	1.271.617.762	0	0		13,9%		
disponibilidad	-	344.452.164.441,00	26-dic-22	19-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	-	344.452.164.441,00	20-feb-23	21-feb-23	-	0,0000175	0	6.027.913	1.145.303				
desembolso3	23.030.008.768		22-feb-23	19-ago-23	0,094100	-	2.167.123.825	0	0		19,6%		

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	-	321.422.155.673,00	22-feb-23	19-may-23	-	0,0015225	0	489.365.232	92.979.394				
disponibilidad	-	321.422.155.673,00	20-may-23	24-may-23	-	0,0000875	0	28.124.439	5.343.643				
desembolso4	4.229.052.110		25-may-23	19-ago-23	0,043700	-	184.809.577	0	0		21%		
disponibilidad	-	317.193.103.563,00	25-may-23	19-jun-23	-	0,0004550	0	144.322.862	27.421.344				
desembolso5	5.086.477.722		20-jun-23	19-ago-23	0,029700	-	151.068.388	0	0		22%		

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	-	312.106.625.841,00	20-jun-23	27-jul-23	-	0,0006650	0	207.550.906	39.434.672				
desembolso6	16.827.880.052		28-jul-23	19-ago-23	0,011000	-	185.106.681	0	0		26,2%		
disponibilidad	-	295.278.745.789,00	28-jul-23	19-ago-23	-	0,0004025	0	118.849.695	22.581.442				
PAGO2	-			20-ago-23						15.403.483.632	26%	12.715.375.161	375.577.045.212
desembolso7	32.225.095.690		25-ago-23	19-feb-24	0,087000	-	2.803.583.325	0	0				

Anexo 2.1 informe de supervisión No.6 – Control documentos ejecución financiera

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	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) 05-ago-2022 -20-nov-2022	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	23/11/22
Periodo 20-nov-2022 – 19-feb-2023	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
Periodo 20-feb-2023- 19-may-2023	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	18/05/2023
Periodo 20-may-2023 – 19-ago-2023	2023000109	2.687.819.736	13/02/2023	2023001766	593.629.004	15/08/2023	2023001986	593.629.004	17/08/2023	Pago por fiducia Bancolombia	593.629.004	17/08/2023
3. Obligación Financiera Capital e intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2) CAPITAL	2023000105	24.422.954.788	13/02/2023	2023000411	11.707.579.627	16/02/2023				2023000001* NOTA CONTABLE	11.707.579.627	20/02/2023
Periodo 20-feb-2023 – 19-ago-2023	2023000105	24.422.954.788	13/02/2023	2023001768	12.715.375.161	16/08/2023				2023000003 *Registro de la Obligación	12.715.375.161	16/08/2023
3. Obligación Financiera Capital e intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2) INTERESES	2023000107	13.520.879.031	13/02/2023	2023000412	1.583.408.616	16/02/2023				2023000001* NOTA CONTABLE	1.583.408.616	20/02/2023

Obligación	CDP	VALOR	FECHA	RP	VALOR	FECHA	OP	VALOR	FECHA	EGRESO	VALOR PAGADO	FECHA
Periodo 20-feb-2023 – 19-ago-2023	2023000107	13.520.879.031	13/02/2023	2023001769	6.861.700.836	16/08/2023				2023000004 * Registro de la Obligación	6.861.700.836	16/08/2023
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	8/08/2022	2022000762	184.450.000	19/08/2022		184.450.000			184.450.000	