INFORME DE SUPERVISIÓN 9
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ICCU-158-2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y BANCOLOMBIA

Fecha del informe: 7 de Noviembre 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 septiembre de 2023 al 7 de noviembre 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)	**Noveno**
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)	N/A

OBLIGACIONES ICCU	Ejecución en el Periodo
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

Se realizaron gestiones para el **noveno desembolso** el cual se realizó por parte de Bancolombia el 26 de octubre de 2023 por la suma de $36.661.342.792.

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 9	$36.661.342.792
N° de desembolsos Realizados	9
Valor Ejecutado (Incluido este periodo)	$199.010.522.437
Saldo Pendiente por Desembolsar	$200.989.477.563

2.1 .1 Ejecución de desembolsos

Encontramos que los contratistas a los que se les genera el noveno desembolso en octubre de 2023 son:

# Contrato	Contratista al que se otorga el Anticipo	Saldo a pagar acta
533	CONSORCIO VÍAS DE SAN NICOLÁS - Contrato 533	-1.099
533	CONSORCIO VÍAS DE SAN NICOLÁS - Contrato 533	-6.879
533	CONSORCIO VÍAS DE SAN NICOLÁS - Contrato 533	1.031.143.791
524	CASTRO TCHERASSI S.A. - Contrato 524	700.656.494
519	CONSORCIO VIAL GUAVIO - Contrato 519	3.865.091.249
617	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 617	108.870.559
663	ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC - Contrato 663	81.163.823
662	CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS	59.895.816
535	Union Temporal Rica 006	740.500.349
666	CONSORCIO VIAL JPM - Contrato 666	3.831.069.760
767	CONSORCIO TECNOLOGICO - Contrato 767	139.438.000
534	CONSORCIO VIAL PLAN 500 - Contrato 534	1.192.277.708
857	CONSORCIO SOPO	57.899.707
878	ARCO CONSTRUCTORES SAS	1.467.705.249
878	ARCO CONSTRUCTORES SAS	698.549.947
878	ARCO CONSTRUCTORES SAS	745.865.218
857	CONSORCIO SOPO	54.542.142
857	CONSORCIO SOPO	54.330.842
660	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 660	93.275.583
660	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 660	84.975.582
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	3.583.224.315
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	3.105.167.670
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	3.319.689.986
804	CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA - Contrato 804	346.934.204
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	10.006.701
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	15.240.355
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	30.818.082
535	Union Temporal Rica 006	797.058.183
353	CONSORCIO INTERCONCESIÓN ZP	77.386.100
353	CONSORCIO INTERCONCESIÓN ZP	81.537.489
338	CONSORCIO CONYEX LA MESA	1.281.852.529
661	CONSORCIO INTER ARSEG 17 - Contrato 661	93.746.178
531	Latinoamericana de Construcciones - Contrato 531	1.861.110.847
659	CONSORCIO COLOMBIA RURAL - Contrato 659	98.903.606
520	Ingeniería de vías S.A.S	727.625.448
658	compañía colombiana de consul	94.349.027
773	CONSORCIO VIP Vías Rurales	376.218.637
773	CONSORCIO VIP Vías Rurales	438.100.348

# Contrato	Contratista al que se otorga el Anticipo	Saldo a pagar acta
773	CONSORCIO VIP Vías Rurales	411.305.780
798	CONSORCIO MEJORAMIENTO MEF 26 - Contrato 798	129.949.324
798	CONSORCIO MEJORAMIENTO MEF 26 - Contrato 798	106.404.269
815	COPEBA S.A.S	24.349.351
815	COPEBA S.A.S	33.113.421
708	CONSORCIO PASCA CNJ	37.411.378
708	CONSORCIO PASCA CNJ	1.402.267.875
815	COPEBA S.A.S	309.837.246
331	CONSORCIO MVP	1.572.588.741
331	CONSORCIO MVP	1.042.020.526
501	CONSORCIO CAV	87.533.909
501	CONSORCIO CAV	80.114.693
501	CONSORCIO CAV	78.232.733
	TOTAL	**36.661.342.792**

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	0	5.950.000.000	Pago único

Obligación	PAGOS ANTERIORES ACUMULADOS	PAGOS ESTE PERIODO	PAGOS TOTALES	Observaciones
2. Comisión de Disponibilidad (Cláusula II, Sección 2.10)	2.748.914.916	0	2.748.914.916	Pago periódico
3.1 Obligación Financiera Capital (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2) CAPITAL	24.422.954.788	0	24.422.954.788	Pago periódico
3.2 Obligación Financiera intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2) INTERESES	8.445.109.452	0	8.445.109.452	Pago periódico
4. Reserva de Obligaciones (Cláusula 5, sección 5.01 , i, iv, 2)	21.150.832.946,03	0	21.150.832.946,03	Obligación periódica, ver nota.
5. Gastos y costos reales documentados del Acreedor en relación con la preparación, negociación, cierre, perfeccionamiento del contrato (Sección 7.03)	0		-	Pendiente de cobro[1]

[1] 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).

Primer traslado a cuenta de reserva.

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

Nota: se observó que la fiduciaria Bancolombia , fideicomiso 15581, no realizó la segunda apropiación de recursos de en la cuenta de reserva el 20 de agosto de 2023, el cual debió realizarse en los términos establecidos en la CLÁUSULA IV del contrato de encargo fiduciario 509 de 2022. Vale la pena mencionar que es un tema de cruce de saldo entre cuentas, y que la totalidad de los recursos se encuentran en las cuentas que componen el EF15581. Se solicitó ajuste a la fiduciaria Bancolombia vía correo electrónico el 13 de septiembre de 2023 (ver anexo 3).

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

Notificación adición 1 sobre el contrato 798 de 2022.

Notificación modificatorio 3 sobre el contrato 519 de 2022.

Notificación prorroga y adición 1 sobre el contrato 662 de 2022.

Notificación prorroga 2 sobre el contrato 798 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.9

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	14-dic-22
desembolso2	46.240.645.887	-	26-dic-22
disponibilidad	-	344.452.164.441	26-dic-22
disponibilidad	-	344.452.164.441	20-feb-23
desembolso3	23.030.008.768		22-feb-23
disponibilidad	-	321.422.155.673	22-feb-23
disponibilidad	-	321.422.155.673	20-may-23
desembolso4	4.229.052.110		25-may-23
disponibilidad	-	317.193.103.563	25-may-23
desembolso5	5.086.477.722		20-jun-23
disponibilidad	-	312.106.625.841	20-jun-23
desembolso6	16.827.880.052		28-jul-23
disponibilidad	-	295.278.745.789	28-jul-23
desembolso7	32.225.095.690		25-ago-23
disponibilidad	-	263.053.650.099	20-ago-23
desembolso8	25.402.829.744		22-sep-23
disponibilidad	-	237.650.820.355	22-sep-23
desembolso 9	36.661.342.792		26-Oct-23
TOTAL	199.010.522.437		

Anexo 2 informe de supervisión No.9 – Pagos obligaciones ICCU (Abonos capital)

Cuota	valor del desembolso	Valor saldo disponible	Fecha inicial	Fecha Final	TASA PERIODICA DE DISPONIBILIDAD	Intereses	COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD	IVA COMISION DISPONIBILIDAD	Cuota	Abono Capital	Saldo
0						$0					
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	-	$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			
desembolso2	46.240.645.887	-	26-dic-22	19-feb-23	-	$1.271.617.762	$0	$0			
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	$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	-	$2.167.123.825	$0	$0			
disponibilidad	-	321.422.155.673,00	22-feb-23	19-may-23	0,0015225	$0	$489.365.232	$92.979.394			
desembolso XX	-		16-mar-23	19-ago-23	-	$0	$0	$0			
desembolso XX	-		15-abr-23	19-ago-23	-	$0	$0	$0			
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	-	$184.809.577	$0	$0			

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	-	$151.068.388	$0	$0			
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	-	$185.106.681	$0	$0			
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	$12.715.375.161	$375.577.045.212
desembolso7	32.225.095.690		25-ago-23	19-feb-24	-	$2.803.583.325	$0	$0			
disponibilidad	-	263.053.650.099,00	20-ago-23	21-sep-23	0,0005775	$0	$151.913.483	$28.863.562			
desembolso8	25.402.829.744		22-sep-23	20-ago-23	-	$398.824.427	$0	$0			
disponibilidad	-	237.650.820.355,00	22-sep-23	21-sep-23	0,0000350	$0	$8.317.779	$1.580.378			
desembolso9	36.661.342.792		22-oct-23	20-ago-23	-	$1.063.178.941	$0	$0			

Comisiones de disponibilidad – Detalle

valor del desembolso	SALDO DISPONIBLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	periodo	TASA EFECTIVA DISPONIBILIDAD	liquidación tasa periódica	TASA PERIODICA DE DISPONIBILIDAD	COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD	IVA COMISION DISPONIBILIDAD	TOTAL
-	$400.000.000.000	05-ago-22	19-nov-22	107,00	0,0063	-	0,0018725	$749.000.000	$142.310.000	$891.310.000
			20-nov-22					**$749.000.000**	**$142.310.000**	**$891.310.000**
-	400.000.000.000	20-nov-22	13-dic-22	22,00	0,0063	-	0,0003850	$154.000.000	$29.260.000	$183.260.000
9.307.189.672		14-dic-22	19-feb-23	68,00		0,033500	-	$0	$0	$0
-	390.692.810.328	14-dic-22	25-dic-22	11,00	0,0063	-	0,0001925	$75.208.366	$14.289.590	$89.497.956
46.240.645.887	-	26-dic-22	19-feb-23	56,00		0,027500	-	$0	$0	$0
-	344.452.164.441	26-dic-22	19-feb-23	56,00	0,0063	-	0,0009800	$337.563.121	$64.136.993	$401.700.114
			20-feb-23					**$566.771.487**	**$107.686.583**	**$674.458.070**
	344.452.164.441	20-feb-23	21-feb-23	1,00	0,0063	-	0,0000175	$6.027.913	$1.145.303	$7.173.216
23.030.008.768	-	22-feb-23	19-ago-23	179,00		-	-	$0	$0	$0
	321.422.155.673	22-feb-23	19-may-23	87,00	0,0063	-	0,0015225	$489.365.232	$92.979.394	$582.344.626
			20-may-23					**$495.393.145**	**$94.124.698**	**$589.517.842**
	321.422.155.673	20-may-23	24-may-23	5,00	0,0063	-	0,0000875	$28.124.439	$5.343.643	$33.468.082
4.229.052.110	-	25-may-23	19-ago-23	87,00		-	-	$0	$0	$0
	317.193.103.563	25-may-23	19-jun-23	26,00	0,0063	-	0,0004550	$144.322.862	$27.421.344	$171.744.206
5.086.477.722	-	20-jun-23	19-ago-23	61,00		-	-	$0	$0	$0
	312.106.625.841	20-jun-23	27-jul-23	38,00	0,0063	-	0,0006650	$207.550.906	$39.434.672	$246.985.578
16.827.880.052	-	28-jul-23	19-ago-23	23,00		-	-	$0	$0	$0
	295.278.745.789	28-jul-23	19-ago-23	23,00	0,0063	-	0,0004025	$118.849.695	$22.581.442	$141.431.137
			20-ago-23					**$498.847.902**	**$94.781.101**	**$593.629.004**

Comisiones Intereses – Resumen

# Desembolso	Valor crédito	Tasa de interés periodica	Fecha incial	Fecha final	Días	Intereses
1	9.307.189.672,00	9,52000%	20/02/2023	19/08/2023	181	886.044.457
2	34.533.066.260,00	9,52000%	20/02/2023	19/08/2023	181	3.287.547.908
3	23.030.008.768,00	9,41000%	22/02/2023	19/08/2023	179	2.167.123.825
4	4.229.052.110,00	4,37000%	25/05/2023	19/08/2023	87	184.809.577
5	5.086.477.722,00	2,97000%	20/06/2023	19/08/2023	61	151.068.388
6	16.827.880.052,00	1,10000%	28/07/2023	19/08/2023	23	185.106.681
				Ago 20-2023		**6.861.700.836**

Anexo 2.1 informe de supervisión No.8 – 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

Obligación	CDP	VALOR	FECHA	RP	VALOR	FECHA	OP	VALOR	FECHA	EGRESO	VALOR PAGADO	FECHA
3. **Obligación Financiera Capital e intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2) INTERESES Periodo 14-dic-2022(primer desembolso) al 19 feb-2023**	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
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
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)	2023000033	184.450.000	8/08/2022	2023000033	184.450.000	19/08/2022		184.450.000			184.450.000	