De: Luz Yeny Diaz Diaz [mailto:ldiazdia@bancolombia.com.co]
Enviado el: martes, 15 de agosto de 2023 12:08
Para: Paola Andrea Vega Sanchez <paola.vega@cundinamarca.gov.co>; Alcira Yaneth Martinez Dominguez <alcirayaneth.martinez@cundinamarca.gov.co>; Carlos Eduardo Nuñez Romero <carlos.nunez@cundinamarca.gov.co>; Nancy Valbuena Ramos <nancy.valbuena@cundinamarca.gov.co>
CC: Nancy Patricia Herrera Gualtero <NAHERRER@Bancolombia.com.co>; Camilo Andres Reina Cifuentes <creina@bancolombia.com.co>; Mariana Salazar Duran <masalaza@bancolombia.com.co>
Asunto: ICCU- segundo pago capital e interes y comisión de disponibilidad

Buenas tardes!

De acuerdo con nuestros compromisos, anexo la cuenta de cobro de la comisión de disponibilidad y detallo a continuación el pago de intereses y capital asociado a cada desembolso y a ser pagadero el próximo **martes 22 de agosto** :

Comisión de Disponibilidad - CDP ICCU: **2023000109**

SALDO DISPONIBLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	periodo	COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD	IVA COMISION DISPONIBILIDAD	TOTAL
321,422,155,673	20-may-23	25-may-23	5.00	$28,124,439	$5,343,643	$33,468,082
317,193,103,563	25-may-23	20-jun-23	26.00	$144,322,862	$27,421,344	$171,744,206
312,106,625,841	20-jun-23	28-jul-23	38.00	$207,550,906	$39,434,672	$246,985,578
295,278,745,789	28-jul-23	20-ago-23	23.00	$118,849,695	$22,581,442	$141,431,137
		20-ago-23		**$498,847,902**	**$94,781,101**	**$593,629,004**

Pago de intereses - CDP ICCU: **2023000107**

# Obligación	# Desembolso	Valor crédito	Tasa de interes	Fecha incial	Fecha final	Dias	Intereses
5980078969	1	9,307,189,672.00	9.52000%	20/02/2023	20/08/2023	181	886,044,457
5980079205	2	34,533,066,260.00	9.52000%	20/02/2023	20/08/2023	181	3,287,547,908
5980080609	3	23,030,008,768.00	9.41000%	22/02/2023	20/08/2023	179	2,167,123,825
5980082176	4	4,229,052,110.00	4.37000%	25/05/2023	20/08/2023	87	184,809,577
1260100646	5	5,086,477,722.00	2.97000%	20/06/2023	20/08/2023	61	151,068,388
1260101269	6	16,827,880,052.00	1.10000%	28/07/2023	20/08/2023	23	185,106,681
					Ago 20-2023		**6,861,700,836**

Pago anticipado de capital- CDP ICCU: **2023000105**
Quedamos atentos a que nos confirme a qué obligación debe ser aplicado el prepago, que de acuerdo con el contrato se debe realizar en este cuota, por **$12.715.375.161**

Quedamos atentas a sus inquietudes.

Mil gracias

Saludos;

Luz Yeny Diaz Diaz.
Gerente de Relación Gobierno
Vp Gobierno, Salud y SS.
315 3497178

Mariana Salazar Duran .
Asistente Comercial
Vp Gobierno, Salud y SS.
(601) 4886000 Ext. 14326

ICCU Nit:900258711-1	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU PROCESO FINANCIERO	Código: FO-GF-05 Versión: 2 Fecha: 26/01/2021 Página: 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000105

lunes, 13 de febrero de 2023

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
ABONO A CAPITAL CONTRATO DE CREDITO ICCU 158 DE 2022-ANEXO 2 DEL CONTRATO - CRONOGRAMA DE AMORTIZACIONES DEL AÑO 2023

RUBRO	META	B PIN	PRODUCTO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.2.2.01.02.002.02.03.1-0304				1-0304	BANCA COMERCIAL - FUENTE: 1-0304-PEAJES FIDUCIA	24,422,954,788.00
					TOTAL CDP	**24,422,954,788.00**

SON:	VEINTI CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MC.

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	GERENCIA GENERAL
RESPONSABLE:	
CARGO:	

ADRIANA BERBEO ORTEGON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

304

ICCU	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	Código: FO-GF-06 Versión: 2 Fecha: 26/01/2021
Nit:900258711-1	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL RES-2023001768

miércoles, 16 de agosto de 2023

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE :

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO:

PAGO A CAPITAL CONTRATO DE CREDITO ICCU 158 DE 2022-ANEXO 2 DEL CONTRATO - CRONOGRAMA DE AMORTIZACIONES DEL 20 DE FEBRERO A 19 DE AGOSTO DE 2023

RUBRO	META	B PIN	PRODUCTO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.2.2.01.02.002.02.03 1-0304				1-0304	BANCA COMERCIAL - FUENTE: 1-0304-PEAJES FIDUCIA	12,715,375,161.00
					TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**12,715,375,161.00**

A FAVOR DE:	BANCOLOMBIA S.A.	**NIT:**	890903938
Tipo Afectado	**DIS** 2023000105		
Documento Soporte	**CONTRATO DE CREDITO No.158-2022**		

SON: DOCE MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	GERENCIA GENERAL
RESPONSABLE:	
CARGO:	

ADRIANA BERBEO ORTEGON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

ICCU	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	Código: FO-GF-05 Versión: 2 Fecha: 26/01/2021
Nit:900258711-1	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2023000107

lunes, 13 de febrero de 2023

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO
INTERESES CRÉDITO ESTIMADOS PARA 2023- PARCIAL, CONTRATO DE CREDITO ICCU 158 DE 2022, ESTABLECIDOS EN LA SECCIÓN 2.08

RUBRO	META	B PIN	PRODUCTO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.2.2.02.02.002.02.03.1-0304				1-0304	BANCA COMERCIAL - FUENTE: 1-0304-PEAJES FIDUCIA	13,520,879,031.00
					TOTAL CDP	**13,520,879,031.00**

SON:	TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS MC.

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	GERENCIA GENERAL
RESPONSABLE:	
CARGO:	

ADRIANA BERBEO ORTEGON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

ICCU	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	Código: FO-GF-06 Versión: 2 Fecha: 26/01/2021
Nit:900258711-1	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL RES-2023001769

miércoles, 16 de agosto de 2023

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE :

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO:

OBLIGACIÓN FINANCIERA INTERESES (CLÁUSULA II, SECCIÓN 2.08, ANEXO 2) DEL CONTRATO ICCU 158-2022, INTERESES 20 DE FEBRERO A 19 DE AGOSTO DE 2023

RUBRO	META	B PIN	PRODUCTO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.2.2.02.02.002.02.03.1-0304				1-0304	BANCA COMERCIAL - FUENTE 1-0304-PEAJES FIDUCIA	6,861,700,836.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL						**6,861,700,836.00**

A FAVOR DE:	BANCOLOMBIA S.A.	**NIT:**	890903938
Tipo Afectado	**DIS**	2023000107	
Documento Soporte	**CONTRATO DE CREDITO No.158-2022**		

SON:	SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	GERENCIA GENERAL
RESPONSABLE:	
CARGO:	

ADRIANA BERBEO ORTEGON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Flabonh ANA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nit: 900258711-1

Registro de la Obligación

Número: 2023000004

FECHA 30/08/2023

TERCERO BANCOLOMBIA S.A. **Nit / C.C.:** 890903938

COMPROBANTE AFECTADO RES 2023001769

CONCEPTO:

PAGO A CAPITAL CONTRATO DE CREDITO ICCU 158 DE 2022-ANEXO 2 DEL CONTRATO - CRONOGRAMA DE AMORTIZACIONES DEL 20 DE FEBRERO A 19 DE AGOSTO DE 2023

RUBRO / FUENTE	COD. EQUIVALE	NOMBRE	TERCERO	CREDITO	CONTRACREDITO
2.2.2.02.02.002.02.03.1-0304		BANCA COMERCIAL - FUENTE: 1-0304-PEAJES FIDUCIA	BANCOLOMBIA S.A.	6,861,700,836.00	0.00
			TOTAL	**6,861,700,836.00**	**0.00**

ADRIANA BERBEO ORTEGON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nit: 900258711-1

Registro de la Obligación

Número: 2023000003

FECHA 20/08/2023

TERCERO BANCOLOMBIA S.A. **Nit / C.C.:** 890903938

COMPROBANTE AFECTADO RES 2023001768

CONCEPTO:

PAGO A CAPITAL CONTRATO DE CREDITO ICCU 158 DE 2022-ANEXO 2 DEL CONTRATO - CRONOGRAMA DE AMORTIZACIONES DEL 20 DE FEBRERO A 19 DE AGOSTO DE 2023

RUBRO / FUENTE	COD. EQUIVALE	NOMBRE	TERCERO	CREDITO	CONTRACREDITO
2.2.2.01.02.002.02.03.1-0304		BANCA COMERCIAL - FUENTE: 1-0304-PEAJES FIDUCIA	BANCOLOMBIA S.A.	12,715,375,161.00	0.00
			TOTAL	**12,715,375,161.00**	**0.00**

ADRIANA BERBEO ORTEGON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	Fecha de Impresión: 31/08/2023 09:11:30 a. m. Código:
ICCU	PROCESO FINANCIERO	Versión: Página: 1 de 1

PAGO CUOTAS CREDITO Nro: NCR-2023000002

Nit: 900258711-1

martes, 22 de agosto de 2023

Comprobante Afectado:
0

TERCERO:	BANCOLOMBIA S.A.	NIT:	890903938

DESCRIPCION:

PAGO CUOTA No. 2 DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE DEUDA 158 DE 2022, AUTORIZADO PARA PAGO DESDE LA FIDUCIA 15581 E.F. PLAN 500 - Notificación de Aplicación de Pagos Fiducolombia de fecha 20 de agosto de 2023 - valor notificado por correo electrónico desde Bancolombia

RUBRO PRESUPUESTAL	CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
2.2.2.01.02.002.02.03.1-0304	23140101	Bancolombia Contrato Crédito ICCU-158-2022 BANCOLOMBIA S.A.	12,715,375,161.00	00.00
2.2.2.02.02.002.02.03.1-0304	58043501	Intereses deuda interna BANCOLOMBIA S.A.	6,861,700,836.00	00.00
	1908030303	CTA PRINCIPAL EF PLAN 500 ING DEVISAB 4333 bancolombia BANCOLOMBIA S.A.	00.00	19,577,075,997.00
		SUMAS IGUALES	**19,577,075,997.00**	**19,577,075,997.00**
		DIFERENCIA	**00.00**	

Preparó	Revisó	Aprobó	Fecha: Día/Mes/Año
ALCIRA			