Grupo Bancolombia Capital

Fiduciaria
Nit: 800150280-0
www.fiduciariabancolombia.com.co

Bogotá, 06 de septiembre de 2024

C303700071-21

Señor
Juan Jose Oyuela Soler
Vicepresidente Ejecutivo
Agencia Nacional de Infraestructura
Carrera 17 93-09 Oficinas 703-704 Bogotá

Asunto: 9855 P.A. BBY - Saldos Disponibles ANI

Respetado señor:

De manera atenta, nos permitimos informar los saldos disponibles de las siguientes subcuentas del P.A. BBY, al 31 de agosto 2024:

N. CUENTA	CONCEPTO		VALOR
CUENTA DE AHORROS No 30673533988	Subcuenta -General Soporte Contractual Saldo Extracto	$	3,972,083,407.18
	Total Rendimientos Mes Agosto	$	(31,577,377.87)
SALDO DISPONIBLE		**$**	**3,940,506,029.31**

N. CUENTA	CONCEPTO		VALOR
CUENTA DE AHORROS No 30673534135	Subcuenta -Interventoría y Supervisión Saldo Extracto	$	12,774,776,159.29
	Total Rendimientos Mes Agosto	$	(105,291,969.93)
SALDO DISPONIBLE		**$**	**12,669,484,189.36**

N. CUENTA	CONCEPTO		VALOR
CUENTA DE AHORROS No 03195227569	Subcuenta -Supervisión y Viáticos Saldo Extracto	$	1,085,627.10
	Total Rendimientos Mes Agosto	$	(8,628.10)
SALDO DISPONIBLE		**$**	**1,076,999.00**

Cordialmente,

Monica Urrego

Monica Lorena Urrego Lozada
Jefe de Negocios Fiduciarios
Dirección Administración Negocios Públicos y Concesiones
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias con ocasión de la celebración de contratos fiduciarios tienen carácter de obligaciones de medio y no de resultado. Circular básica jurídica 029/07 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Confidencial