Documento firmado digitalmente
GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20245050169283**
20245050169283
Fecha: **08-10-2024**

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: **GLORIA INES CARDONA BOTERO**
Gerente de Proyecto Vicepresidencia Ejecutiva

DE: **MAURICIO MARTIN MUÑOZ**
Gerente Financiero Vicepresidencia Ejecutiva

ASUNTO: solicitud de alcance memorando No. 20245050158363 y 20245050153833. *"Concepto Financiero- Suficiencia de Recursos - Proceso de Interventoría nueva para los proyectos "Bucaramanga – Barrancabermeja - Yondó" – Contrato de Concesión No. 013 de 2015 y "Autopista Conexión Pacifico 3" – Contrato de Concesión No. 005 de 2014."*

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud de alcance en la cual se modifican los valores de la nueva Interventoría para el Proyecto de Pacífico 3, la Gerencia Financiera de la Vicepresidencia Ejecutiva emite concepto favorable sobre la Contratación de la nueva Interventoría, en los siguientes términos:

1. Aspectos Financieros

A continuación, se presenta el valor del nuevo Contrato presupuestado de la nueva interventoría en pesos de referencia (enero de 2024):

Valor Contractual	Plazo Contractual	Valor mensual
Pesos enero 2024		Pesos enero 2024
$ 17.257.468.740,00	60	**287.624.479**
$ 655.748.388,00	12	**54.645.699**
$ 17.913.217.128,00	60	

La forma de pago mensual para la nueva Interventoría se encuentra descrito en los Estudios Previos Numeral 10.3:

"10.3 FORMA DE PAGO

Documento firmado digitalmente
GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20245050169283**
20245050169283
Fecha: **08-10-2024**

MEMORANDO

Remuneración, en pagos fijos mensuales de acuerdo al Anexo 4A, cumpliendo con los requisitos previos de aprobación determinados en el Anexo Técnico y siguiendo la fórmula establecida en el literal (g) la ***CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago*** *de la Minuta del Contrato de Interventoría de la siguiente manera: La ANI pagará el valor del contrato de interventoría mediante pagos mensuales correspondientes a la suma de* ***DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS*** *($287.624.479) valor fijo mensual el cual se determinará en pesos constantes del mes de referencia (Enero de 2024) con IVA incluido, tomando como base el valor global fijo del Contrato de interventoría ofertado para la etapa Operativa dividido por el número de meses correspondiente, para el primer año, si se suscribe el Acta de Inicio durante el mismo año del mes de referencia el valor no se actualizará a pesos corrientes, si se suscribe el Acta de Inicio en años posteriores al año del mes de referencia, el valor se actualizará con el IPC certificado por el DANE (Departamento Nacional de Planeación) de diciembre del año inmediatamente anterior a la suscripción del Acta de Inicio y para los siguientes años el valor será actualizado anualmente en el mes de enero con el IPC certificado por el DANE (Departamento Nacional de Planeación) de diciembre del año inmediatamente anterior, por otro lado, teniendo en cuenta la plantilla mínima para la supervisión durante la Etapa de Operación y Mantenimiento de las reparaciones de daños de las intervenciones ejecutadas por el Concesionario (puntos críticos), en el momento en que el Concesionario inicie estas reparaciones, durante doce (12) meses al valor mensual fijo se le sumará el valor mensual establecido para la plantilla adicional, la cual está determinada en pesos constantes del mes de referencia (Enero de 2024) con IVA incluido, valor que se actualizara de acuerdo con lo establecido para la actualización del valor mensual fijo."*

Así mismo el romanito (i) literal (f) señala:

"El valor efectivo a pagar por la remuneración mensual "Cuota (mr)" para cada mes que se liquida será de $287.624.479 pesos del mes de referencia, valor al cual se le adicionará un valor mensual de $54.645.699 pesos del mes de referencia en caso de que se dé inicio a una obra complementaria u obra menor, este se deberá actualizar a pesos corrientes de acuerdo con las siguientes consideraciones:

a) Si el año de suscripción del Acta de Inicio es el mismo año del mes de referencia no se realizará actualización del valor de la cuota a precios corrientes, esto para el periodo comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio y hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Documento firmado digitalmente
GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20245050169283**
20245050169283
Fecha: **08-10-2024**

MEMORANDO

b) *Si el año de suscripción del Acta de Inicio es el año siguiente al año del mes de referencia, el valor de la cuota se deberá actualizar a pesos corrientes con el IPC del mes de diciembre del año inmediatamente anterior a la suscripción del Acta de Inicio, aplicando la fórmula que se establece en el presente numeral, esto para el periodo comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio y hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.*

c) *Para los meses subsiguientes se pagará conforme a la siguiente formula:*

$$Cuota_{(m)} = Cuota_{(mr)} * Factor\ IPC$$

Donde:

*Cuota (m)**	*Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor con IVA incluido, en pesos corrientes para el Mes "m"*
Cuota (mr)	*Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor en Pesos del Mes de Referencia con IVA incluido para el Mes "m"*
Factor IPC	*Factor de actualización que se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:* $\frac{IPC_{(ú<año)}}{IPC_{(r)}}$ *Donde:* *IPC (últ año): IPC publicado por el DANE correspondiente al IPC de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha en que se genera la Cuota(m)* *IPC(r): IPC del Mes de Referencia, publicado por el DANE*

2. Estado presupuestal del contrato de interventoría

Documento firmado digitalmente
GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20245050169283**
20245050169283
Fecha: **08-10-2024**

MEMORANDO

De acuerdo a lo señalado en los Estudios Previos y el Presupuesto presentado, el Contrato de la nueva interventoría tendría una duración de 60 meses, por valor de *$287.624.479* precios del mes de referencia Enero-24 ; para la Etapa de Operación y Mantenimiento, así mismo se le adicionará un valor mensual de $54.645.699 pesos del mes de referencia por 12 meses, en caso de que se dé inicio a una obra complementaria u obra menor, que para el presente análisis de disponibilidad de recursos se tomará el supuesto que las obras complementarias se realizarán a partir de enero del año 2025 y hasta el mes de diciembre de 2025 de la siguiente manera:

MES	VALOR MENSUAL	ACUMULADO
22-12-2024 / 30-12-2024	$ 76.699.861,07	$ 76.699.861,07
ene-25	$ 342.270.178,00	$ 418.970.039,07
feb-25	$ 342.270.178,00	$ 761.240.217,07
mar-25	$ 342.270.178,00	$ 1.103.510.395,07
abr-25	$ 342.270.178,00	$ 1.445.780.573,07
may-25	$ 342.270.178,00	$ 1.788.050.751,07
jun-25	$ 342.270.178,00	$ 2.130.320.929,07
jul-25	$ 342.270.178,00	$ 2.472.591.107,07
ago-25	$ 342.270.178,00	$ 2.814.861.285,07
sep-25	$ 342.270.178,00	$ 3.157.131.463,07
oct-25	$ 342.270.178,00	$ 3.499.401.641,07
nov-25	$ 342.270.178,00	$ 3.841.671.819,07
dic-25	$ 342.270.178,00	$ 4.183.941.997,07
ene-26	$ 287.624.479,00	$ 4.471.566.476,07
feb-26	$ 287.624.479,00	$ 4.759.190.955,07
mar-26	$ 287.624.479,00	$ 5.046.815.434,07
abr-26	$ 287.624.479,00	$ 5.334.439.913,07
may-26	$ 287.624.479,00	$ 5.622.064.392,07
jun-26	$ 287.624.479,00	$ 5.909.688.871,07
jul-26	$ 287.624.479,00	$ 6.197.313.350,07
ago-26	$ 287.624.479,00	$ 6.484.937.829,07
sep-26	$ 287.624.479,00	$ 6.772.562.308,07
oct-26	$ 287.624.479,00	$ 7.060.186.787,07
nov-26	$ 287.624.479,00	$ 7.347.811.266,07
dic-26	$ 287.624.479,00	$ 7.635.435.745,07

Documento firmado digitalmente
GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20245050169283**
20245050169283
Fecha: **08-10-2024**

MEMORANDO

ene-27	$ 287.624.479,00	$ 7.923.060.224,07
feb-27	$ 287.624.479,00	$ 8.210.684.703,07
mar-27	$ 287.624.479,00	$ 8.498.309.182,07
abr-27	$ 287.624.479,00	$ 8.785.933.661,07
may-27	$ 287.624.479,00	$ 9.073.558.140,07
jun-27	$ 287.624.479,00	$ 9.361.182.619,07
jul-27	$ 287.624.479,00	$ 9.648.807.098,07
ago-27	$ 287.624.479,00	$ 9.936.431.577,07
sep-27	$ 287.624.479,00	$ 10.224.056.056,07
oct-27	$ 287.624.479,00	$ 10.511.680.535,07
nov-27	$ 287.624.479,00	$ 10.799.305.014,07
dic-27	$ 287.624.479,00	$ 11.086.929.493,07
ene-28	$ 287.624.479,00	$ 11.374.553.972,07
feb-28	$ 287.624.479,00	$ 11.662.178.451,07
mar-28	$ 287.624.479,00	$ 11.949.802.930,07
abr-28	$ 287.624.479,00	$ 12.237.427.409,07
may-28	$ 287.624.479,00	$ 12.525.051.888,07
jun-28	$ 287.624.479,00	$ 12.812.676.367,07
jul-28	$ 287.624.479,00	$ 13.100.300.846,07
ago-28	$ 287.624.479,00	$ 13.387.925.325,07
sep-28	$ 287.624.479,00	$ 13.675.549.804,07
oct-28	$ 287.624.479,00	$ 13.963.174.283,07
nov-28	$ 287.624.479,00	$ 14.250.798.762,07
dic-28	$ 287.624.479,00	$ 14.538.423.241,07
ene-29	$ 287.624.479,00	$ 14.826.047.720,07
feb-29	$ 287.624.479,00	$ 15.113.672.199,07
mar-29	$ 287.624.479,00	$ 15.401.296.678,07
abr-29	$ 287.624.479,00	$ 15.688.921.157,07
may-29	$ 287.624.479,00	$ 15.976.545.636,07
jun-29	$ 287.624.479,00	$ 16.264.170.115,07
jul-29	$ 287.624.479,00	$ 16.551.794.594,07
ago-29	$ 287.624.479,00	$ 16.839.419.073,07
sep-29	$ 287.624.479,00	$ 17.127.043.552,07
oct-29	$ 287.624.479,00	$ 17.414.668.031,07

Documento firmado digitalmente
GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20245050169283**
20245050169283
Fecha: **08-10-2024**

MEMORANDO

nov-29	$ 287.624.479,00	$ 17.702.292.510,07
01-12-2029/22-12-2029	$ 210.924.617,93	$ 17.913.217.128,00

3. Recursos disponibles en la Subcuenta Interventoría y Supervisión

Respecto de la situación de fondeos de la adición solicitada se encuentra lo siguiente:

a. Los fondeos contractuales de la Subcuenta Interventoría y Supervisión son los siguientes:

Plazo Máximo	Fondeo Mínimo Pesos de Dic - 2012	IPC Actualización	Valor Girado en pesos corrientes	Valor Girado en Pesos Constantes Mes Referencia	Fecha Fondeo
oct-14	3.895.374.252	117,49	4.092.895.018	3.895.374.252	24/10/2014
abr-15	3.895.374.252	120,98	4.214.483.311	3.895.383.731	30/04/2015
nov-15	3.895.374.252	124,62	4.341.277.743	3.895.375.359	27/11/2015
abr-16	3.895.374.252	130,63	4.550.641.554	3.895.374.252	27/04/2016
nov-16	3.895.374.252	132,70	4.622.752.309	3.895.374.252	23/11/2016
abr-17	3.895.374.252	136,76	4.764.186.932	3.895.374.252	21/04/2017
nov-17	3.426.771.642	138,07	4.231.214.100	3.426.771.642	17/11/2017
abr-18	3.426.771.642	141,05	4.322.537.472	3.426.771.642	17/04/2018
nov-18	3.426.771.642	142,67	4.372.183.064	3.426.771.642	13/11/2018
abr-19	3.426.771.642	101,62	4.461.608.383	3.426.771.642	12/04/2019
nov-19	1.937.174.358	103,43	2.567.097.295	1.937.174.358	8/11/2019
abr-20	1.937.174.358	105,53	2.619.218.578	1.937.174.358	30/06/2020
nov-20	1.937.174.358	105,23	2.611.772.680	1.937.174.358	8/07/2021
abr-21	1.937.174.358	107,12	2.658.681.835	1.937.174.358	8/07/2021
nov-21	1.937.174.358	110,06	2.731.651.632	1.937.174.358	11/03/2022
abr-22	1.937.174.358	116,26	162.238.655	108.917.315	11/03/2022
			2.723.294.860	1.828.257.043	13/07/2022
nov-22	1.937.174.358	119,31	51.617.832	48.377.386	13/07/2022
			3.012.041.137	1.937.174.358	6/03/2023
			5.267.204	4.650.444	6/03/2023
abr-23	1.937.174.358	133,78	3.270.486.421	1.937.174.358	7/07/2023
			5.267.204	3.152.648	
nov-23	1.937.174.358	141,48	3.380.948.408	1.935.445.786	10/04/2024
abr-24	459.504.671	143,38	844.122.739	459.504.671	19/07/2024
			35.959.462	19.574.808	19/07/2024
jun-24	2.726.000.000	143.38	5.007.737.092	2.726.000.000	23/07/2024
jun-25	2.726.000.000				
jun-26	2.726.000.000				

Documento firmado digitalmente
GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20245050169283**
20245050169283
Fecha: **08-10-2024**

MEMORANDO

jun-27	2.726.000.000				
jun-28	2.726.000.000				
jun-29	2.726.000.000				
TOTAL	**71.329.405.973,36**		**75.661.182.918,20**	**57.773.443.275,72**	

El último fondeo realizado fue en el mes de julio por valor de 5.007.737.092 (valor corriente) correspondiente a $ 2.726.000.000 (precios mes de referencia), este fondeo corresponde al mes de junio de 2024, el primer fondeo en etapa de Operación y Mantenimiento.

B. A continuación, se refleja el flujo de caja de la Subcuenta de Interventoría y Supervisión proyectado hasta el 22 de diciembre del año 2029, partiendo del saldo disponible con corte al 30 de septiembre de 2024 según certificado de fiducia del 04 de octubre de 2024:

Saldo Subcuenta Interventoría y Supervisión al 30 de septiembre de 2024	$ 5.564.671.928,16
Pagos Pendientes de la Interventoría hasta el 22 de diciembre de 2024	$ 2.442.562.147,97
Contratos Supervisión ANI 2025 a 2029	$ 2.051.860.984
Valor nuevo Contrato Interventoría (Pesos Corrientes)	$ 19.806.550.300,00
Disponibilidad de recursos	**-$ 18.736.301.503,35**

Fondeo Contractual mes de junio 2025 pendiente	$ 5.145.484.872,10
Fondeo Contractual mes de junio 2026 pendiente	$ 5.299.849.418,26
Fondeo Contractual mes de junio 2027 pendiente	$ 5.467.600.333,22
Fondeo Contractual mes de junio 2028 pendiente	$ 5.631.628.343,22

Documento firmado digitalmente
GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20245050169283**
20245050169283
Fecha: **08-10-2024**

MEMORANDO

Fondeo Contractual mes de junio 2029 pendiente	$ 5.800.577.193,52
Total próximos fondeos	**$ 27.345.140.160,32**

Disponibilidad de recursos hasta el 22 de diciembre del año 2029	$ 8.608.838.656,97

4. Compromisos y recursos disponibles Subcuenta Interventoría

Valores pendientes de pago correspondientes a la Interventoría actual

Mes	Valores Pendientes de Pago Interventoría hasta el 22 de diciembre
julio	$ 426.083.975,37
agosto	$ 426.083.975,37
septiembre	$ 428.377.834,95
octubre	$ 429.434.330,25
noviembre	$ 430.493.431,16
diciembre	$ 302.088.600,87
	$ 2.442.562.147,97

MES	VALOR MENSUAL	ACUMULADO
22-12-2024 / 30-12-2024	$ 76.699.861,07	$ 76.699.861,07
ene-25	$ 342.270.178,00	$ 418.970.039,07
feb-25	$ 342.270.178,00	$ 761.240.217,07
mar-25	$ 342.270.178,00	$ 1.103.510.395,07

Documento firmado digitalmente
GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20245050169283**
20245050169283
Fecha: **08-10-2024**

MEMORANDO

abr-25	$ 342.270.178,00	$ 1.445.780.573,07
may-25	$ 342.270.178,00	$ 1.788.050.751,07
jun-25	$ 342.270.178,00	$ 2.130.320.929,07
jul-25	$ 342.270.178,00	$ 2.472.591.107,07
ago-25	$ 342.270.178,00	$ 2.814.861.285,07
sep-25	$ 342.270.178,00	$ 3.157.131.463,07
oct-25	$ 342.270.178,00	$ 3.499.401.641,07
nov-25	$ 342.270.178,00	$ 3.841.671.819,07
dic-25	$ 342.270.178,00	$ 4.183.941.997,07
ene-26	$ 287.624.479,00	$ 4.471.566.476,07
feb-26	$ 287.624.479,00	$ 4.759.190.955,07
mar-26	$ 287.624.479,00	$ 5.046.815.434,07
abr-26	$ 287.624.479,00	$ 5.334.439.913,07
may-26	$ 287.624.479,00	$ 5.622.064.392,07
jun-26	$ 287.624.479,00	$ 5.909.688.871,07
jul-26	$ 287.624.479,00	$ 6.197.313.350,07
ago-26	$ 287.624.479,00	$ 6.484.937.829,07
sep-26	$ 287.624.479,00	$ 6.772.562.308,07
oct-26	$ 287.624.479,00	$ 7.060.186.787,07
nov-26	$ 287.624.479,00	$ 7.347.811.266,07
dic-26	$ 287.624.479,00	$ 7.635.435.745,07
ene-27	$ 287.624.479,00	$ 7.923.060.224,07
feb-27	$ 287.624.479,00	$ 8.210.684.703,07
mar-27	$ 287.624.479,00	$ 8.498.309.182,07
abr-27	$ 287.624.479,00	$ 8.785.933.661,07
may-27	$ 287.624.479,00	$ 9.073.558.140,07
jun-27	$ 287.624.479,00	$ 9.361.182.619,07
jul-27	$ 287.624.479,00	$ 9.648.807.098,07
ago-27	$ 287.624.479,00	$ 9.936.431.577,07
sep-27	$ 287.624.479,00	$ 10.224.056.056,07
oct-27	$ 287.624.479,00	$ 10.511.680.535,07
nov-27	$ 287.624.479,00	$ 10.799.305.014,07
dic-27	$ 287.624.479,00	$ 11.086.929.493,07
ene-28	$ 287.624.479,00	$ 11.374.553.972,07

Documento firmado digitalmente
GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20245050169283**
20245050169283
Fecha: **08-10-2024**

MEMORANDO

feb-28	$ 287.624.479,00	$ 11.662.178.451,07
mar-28	$ 287.624.479,00	$ 11.949.802.930,07
abr-28	$ 287.624.479,00	$ 12.237.427.409,07
may-28	$ 287.624.479,00	$ 12.525.051.888,07
jun-28	$ 287.624.479,00	$ 12.812.676.367,07
jul-28	$ 287.624.479,00	$ 13.100.300.846,07
ago-28	$ 287.624.479,00	$ 13.387.925.325,07
sep-28	$ 287.624.479,00	$ 13.675.549.804,07
oct-28	$ 287.624.479,00	$ 13.963.174.283,07
nov-28	$ 287.624.479,00	$ 14.250.798.762,07
dic-28	$ 287.624.479,00	$ 14.538.423.241,07
ene-29	$ 287.624.479,00	$ 14.826.047.720,07
feb-29	$ 287.624.479,00	$ 15.113.672.199,07
mar-29	$ 287.624.479,00	$ 15.401.296.678,07
abr-29	$ 287.624.479,00	$ 15.688.921.157,07
may-29	$ 287.624.479,00	$ 15.976.545.636,07
jun-29	$ 287.624.479,00	$ 16.264.170.115,07
jul-29	$ 287.624.479,00	$ 16.551.794.594,07
ago-29	$ 287.624.479,00	$ 16.839.419.073,07
sep-29	$ 287.624.479,00	$ 17.127.043.552,07
oct-29	$ 287.624.479,00	$ 17.414.668.031,07
nov-29	$ 287.624.479,00	$ 17.702.292.510,07
01-12-2029/22-12-2029	$ 210.924.617,93	$ 17.913.217.128,00

Los valores expresados en esta tabla están definidos en pesos del mes de referencia, cuya suma total (proyectada) expresada en moneda corriente equivale a $ 19.806.550.300,00

El valor de la nueva Interventoría se calculó con una inflación proyectada del 5.6%. año 2024, y los años siguientes 3%

Por lo anterior, se concluye que los recursos disponibles actualmente en la Subcuenta de Interventoría y Supervisión del Patrimonio Autónomo Pacífico 3 más los fondeos Contractuales estipulados en el Contrato de Concesión hasta diciembre 22 de 2029, tiempo de ejecución de la nueva Interventoría, son suficientes para la nueva contratación de acuerdo al presupuesto

Documento firmado digitalmente

GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20245050169283**
20245050169283
Fecha: **08-10-2024**

MEMORANDO

presentado; es preciso indicar que el concepto financiero se proyectó teniendo en cuenta el presupuesto validado por el área técnica y el del valor mensual a facturar por la interventoría.

Cordialmente,

MAURICIO MARTIN MUÑOZ
Gerente Financiero Vicepresidencia Ejecutiva

Anexos:

cc:

Proyectó: Diana Lorena Ramirez – Profesional Financiero de Apoyo a la Supervisión VEJ
VoBo: DIANA LORENA RAMIREZ MAHECHA
Nro Rad Padre:
Nro Borrador: 20245050063314
GADF-F-010

Firmado Digitalmente
MAURICIO MARTIN MUNOZ
G41K-COAK-0F1O-TQ53-Q172-8417-6605-37

08/10/2024 15:01:00 COT -05

Grupo Bancolombia Capital

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

Medellín, 04 de octubre 2024

C3037000001-2024-00212

Doctor
Juan Jose Oyuela Soler
Vicepresidente Ejecutivo
Agencia Nacional de Infraestructura
Calle 26 N° 59- 51 Torre B Argos Piso 2
Bogotá, D.C.

Asunto: **Fideicomiso P.A. PACIFICO TRES**
Saldos Cuentas ANI al 30 de septiembre de 2024.

Encantados de saludarte,

A continuación, compartimos los saldos de las cuentas del Patrimonio Autónomo Pacífico Tres- 7114, al 30 de septiembre de 2024, correspondientes a los recursos de la ANI, según el extracto de las cuentas bancarias:

INVERSIONES / DISPONIBLE	NUMERO DE CUENTA	VALOR EXTRACTO
P.A. Pacífico Tres - Interventoría y Supervisión	031-327610-51	$ 5,564,671,928.16
P.A. Pacífico Tres - Soporte Contractual	031-327612-04	$ 4,103,095,202.04
P.A. Pacífico Tres - Amigable Composición	031-327612-98	$ 1,874,746,170.39
P.A. Pacífico Tres - Excedentes ANI.	031-327617-19	$ 825,877,951.10
P.A. Pacífico Tres - Obras Menores	031-327644-24	$ 41,808,780,074.99
P.A. Pacífico Tres - Recaudo Peajes Suc Tur	727-455584-46	$ 10,721,811,954.21
P.A. Pacífico Tres - Recaudo Peaje UF 1	031-395789-10	$ 3,504,479,680.20
P.A. Pacífico Tres - Recaudo Peaje UF 2	031-395790-45	$ 14,712,415,821.68
P.A. Pacífico Tres - Recaudo Peaje UF 3	031-395795-17	$ 8,548,263,407.07
P.A. Pacífico Tres - Recaudo Peaje UF 4	031-395792-40	$ 7,313,916,070.05
P.A. Pacífico Tres - Recaudo Peaje UF 5	031-395795-92	$ 11,957,174,111.89
P.A. Pacífico Tres - Ingresos por Explotación Comercial	031-327688-53	$ 3,797,644.87
P.A. Pacífico Tres - Explotacion Comercial UF 1	245-940089-41	$ 612,093.63
P.A. Pacífico Tres - Explotacion Comercial UF 2	245-940090-17	$ 2,567,514.05
P.A. Pacífico Tres - Explotacion Comercial UF 3	245-940090-76	$ 2,435,700.48
P.A. Pacífico Tres - Explotacion Comercial UF 4	245-940090-41	$ 1,276,697.47

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias son de medio y no de resultado. Cumplimos las normas sobre el manejo de conflictos de interés. Consulte nuestro código de buen gobierno en www.fiduciariabancolombia.com.co, Regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Creada mediante escritura pública No.3911 del 29 de diciembre de 1972 de la Notaría 4ª de Medellín. Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante resolución No.0077 de 1986 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

P.A. Pacífico Tres - Explotacion Comercial UF 5	245-940091-06	$	2,093,459.26
P.A. Pacífico Tres -Supervision Y Viaticos	245-946194-78	$	7,636,249.63
PA Concesión Pacífico Tres - APORTES ANI	031-327608-28	$	1.00
PA Concesión Pacífico Tres - APORTES ANI UF 1	245-864814-24	$	-
PA Concesión Pacífico Tres - APORTES ANI UF 2	245-000767-43	$	-
PA Concesión Pacífico Tres - APORTES ANI UF 3	245-000767-51	$	-
PA Concesión Pacífico Tres - APORTES ANI UF 4	245-000767-60	$	-
PA Concesión Pacífico Tres - APORTES ANI UF 5	245-000767-78	$	-
TOTAL CUENTAS ANI		**$**	**110,955,651,732.17**

INVERSIONES / DISPONIBLE USD	NUMERO DE CUENTA	VALOR EXTRACTO
PA Concesión Pacífico Tres - APORTES ANI USD	400008314	USD 0.00
PA Concesión Pacífico Tres - APORTES ANI USD UF 1	400008315	USD 2,746.63
PA Concesión Pacífico Tres - APORTES ANI USD UF 2	400008313	USD 14,449.74
PA Concesión Pacífico Tres - APORTES ANI USD UF 3	400008316	USD 0.00
PA Concesión Pacífico Tres - APORTES ANI USD UF 4	400008317	USD 1.78
PA Concesión Pacífico Tres - APORTES ANI USD UF 5	400008318	USD 22.32
TOTAL USD		**USD 17,220.47**

Esto te interesa. La información correspondiente los saldos relacionados, contienen valores de rendimientos generados que a la fecha no han sido trasladados a la subcuenta de obras menores.

Comprometidos en construir juntos el futuro,

Atentamente,

JAIRO ALONSO RUIZ OSPINA
Jefe de Negocios Fiduciarios
Dirección de Fiducia Pública
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria
Elaboró: Edwin Rodriguez.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por las entidades fiduciarias no comprometen el patrimonio de los accionistas de la sociedad fiduciaria, ni el de las inversiones de medio y rio de resultado. Circular básica jurídica No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.