INFORME DE SUPERVISIÓN 13
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ICCU-158-2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y BANCOLOMBIA

Fecha del informe: 09 de abril de 2024

INFORME GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO	158 de 2022	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	9 de Agosto de 2022
		FECHA INICIO	9 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 9 de marzo de 2024 al 9 de abril de 2024

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**

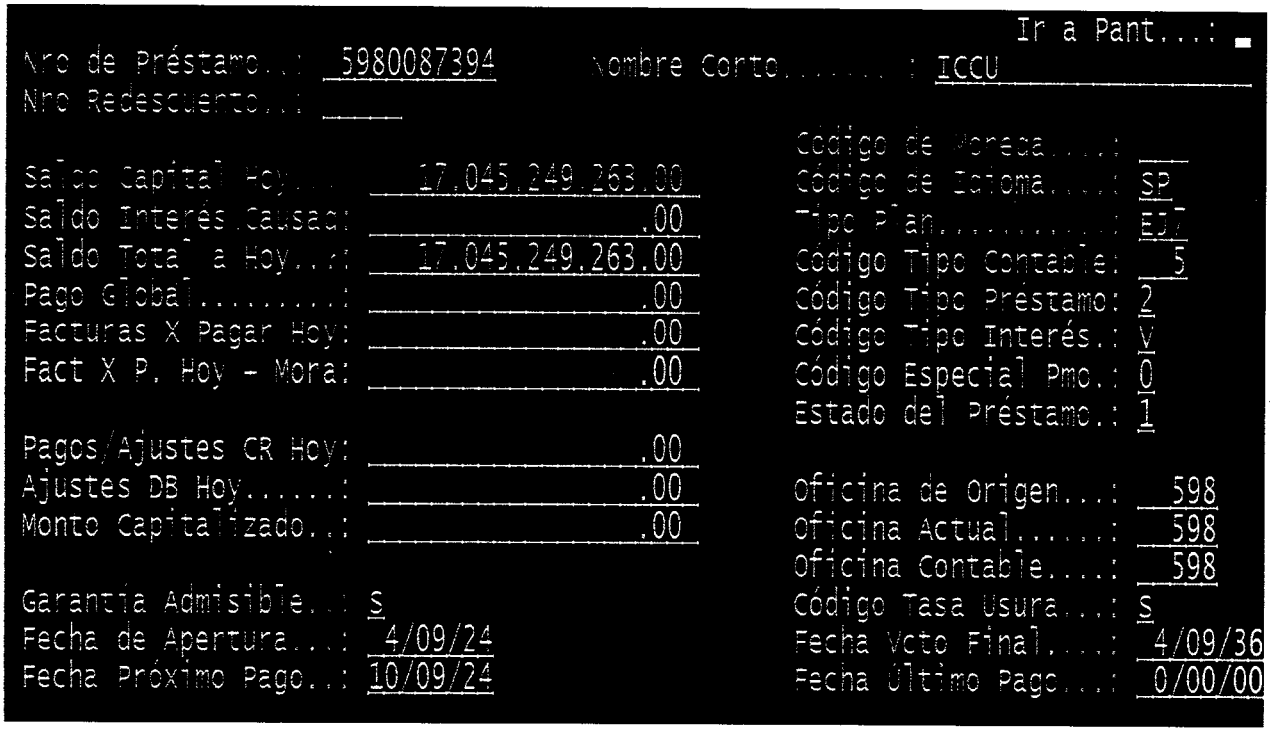
1.2. Obligaciones específicas

OBLIGACIONES BANCOLOMBIA	Ejecución en el Periodo
1. Desembolso (Cláusula II, Sección 2.03)	**Trece**
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) –Ver anexo 3	N/A
3. Obligación Financiera **Capital** (Cláusula II, Sección 2.08), Anexo 2	N/A
4. Obligación Financiera **intereses** (Cláusula II, Sección 2.08), Anexo 2	N/A

OBLIGACIONES ICCU	Ejecución en el Periodo
5. Reserva de Obligaciones (Cláusula 5, sección 5.01 , i, iv, 2)	Se realizó barrido de caja por parte de la Fiduciaria Bancolombia fid.15581 quedando un saldo de $ **61.261.298.227,13** en la cuenta de reserva Ahorros 188-000043-18 del encargo fiduciario.

Se realizaron gestiones para el **desembolso No.13** el cual se realizó por parte de Bancolombia el 09 de abril de 2024 por la suma de $ 17.045.249.263,00



*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

ITEM	VALOR
Valor TOTAL, de Contrato (**empréstito)**	$ 400.000.000.000
Valor desembolso 13	$17.045.249.263
N° de desembolsos Realizados	13
Valor Ejecutado (Incluido este periodo)	$309.725.532.061
Saldo Pendiente por Desembolsar	$90.274.467.939

2.1 .1 Ejecución del desembolso periodo supervisión

Los a continuación, se presenta el resumen de la solicitud del desembolso No.13.

La siguiente información tiene como fuente las actas presentadas por la Subgerencia de Infraestructura del ICCU y que fueron enviadas a Bancolombia.

# Contrato	Contratista al que se otorga el Anticipo	# Acta	Saldo a pagar acta (A-B)
353	CONSORCIO INTERCONCESIÓN ZP	8	95.209.622
353	CONSORCIO INTERCONCESIÓN ZP	9	88.573.162
501	CONSORCIO CAV	8	65.000.000
519	CONSORCIO VIAL GUAVIO - Contrato 519	11	3.410.174.011
520	Ingeniería de vías S.A.S	14	1.517.060.583
531	Latinoamericana de Construcciones - Contrato 531	11	941.356.498
531	Latinoamericana de Construcciones - Contrato 531	12	1.240.168.466
531	Latinoamericana de Construcciones - Contrato 531	13	1.559.945.955
533	CONSORCIO VÍAS DE SAN NICOLÁS - Contrato 533	11	654.147.449
534	CONSORCIO VIAL PLAN 500 - Contrato 534	12	734.014.285
617	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 617	15	157.163.991
658	compañía colombiana de consul	14	114.464.730
659	CONSORCIO COLOMBIA RURAL - Contrato 659	11	97.196.464
659	CONSORCIO COLOMBIA RURAL - Contrato 659	12	85.543.072
661	CONSORCIO INTER ARSEG 17 - Contrato 661	14	9.317.531
663	ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E IN	13	107.361.225
708	CONSORCIO PASCA CNJ	7	1.246.554.634
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	13	2.599.061.496
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	10	55.874.146
773	CONSORCIO VIP Vías Rurales	5	370.770.082
773	CONSORCIO VIP Vías Rurales	6	319.266.053
773	CONSORCIO VIP Vías Rurales	7	233.211.364
774	CONSORCIO VYB INTERVENCIÓN VÍAL	6	207.533.031
774	CONSORCIO VYB INTERVENCIÓN VÍAL	7	332.892.791
774	CONSORCIO VYB INTERVENCIÓN VÍAL	8	280.557.417
798	CONSORCIO MEJORAMIENTO MEF 26 - Contrato 798	10	67.791.149
804	CONSORCIO ALIANZA CUNDINAMARCA - Contrato 804	13	355.122.671
815	COPEBA S.A.S	7	99.917.385
TOTAL DESEMBOLSO 13			**17.045.249.263**

2.1.2 Ejecución General de Desembolsos

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
Desembolso 1	9.307.189.672		14-dic-22
Disponibilidad	-	390.692.810.328	14-dic-22
Desembolso 2	46.240.645.887	-	26-dic-22
Disponibilidad	-	344.452.164.441	26-dic-22
Disponibilidad	-	344.452.164.441	20-feb-23
Desembolso 3	23.030.008.768.		22-feb-23
Disponibilidad	-	321.422.155.673	22-feb-23
Disponibilidad	-	321.422.155.673	20-may-23
Desembolso 4	4.229.052.110		25-may-23
Disponibilidad	-	317.193.103.563	25-may-23
Desembolso 5	5.086.477.722		20-jun-23
Disponibilidad	-	312.106.625.841	20-jun-23
Desembolso 6	16.827.880.052		28-jul-23

Cuota	valor del desembolso	Valor saldo disponible	Fecha inicial
Disponibilidad	-	295.278.745.789	28-jul-23
Desembolso 7	32.225.095.690		25-ago-23
Disponibilidad	-	263.053.650.099	20-ago-23
Desembolso 8	25.402.829.744		22-sep-23
Disponibilidad	-	237.650.820.355	22-sep-23
Desembolso 9	36.661.342.792		26-Oct-23
Disponibilidad		200.989.477.563	26-oct-23
Desembolso 10	27.815.060.120		24-nov-23
Disponibilidad		173.174.417.443	24-nov-23
Desembolso 11	48.909.232.795		15-dic-23
Disponibilidad		124.265.184.648	15-dic-23
Desembolso 12	16.945.467.446		7-mar-24
Disponibilidad		107.319.717.202	7-mar-2024
Desembolso 13	17.045.249.263		9-abr-24
Disponibilidad		90.274.467.939	9-abr-2024
TOTAL	**309.725.532.061**		

2..2 REEMBOLSO OYM

4. Operación y mantenimiento – Restitución (Cláusula 5, i, i) * reembolso 2023	
Fecha	Valor
20/02/2023	3.736.000.000
20/02/2024	8.308.000.000

De acuerdo con la Sección 4.02. del Contrato de Encargo Fiduciario (509-2022) la fiduciaria Bancolombia realizó el segundo giro al ICCU para **operación y mantenimiento** de los peajes ICCU por la suma de $ 8.308.000.000 el 20 de febrero de 2024. Lo anterior, a la cuenta de ahorros N° 4731-0007-6941 perteneciente al ICCU denominada CONTRATOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO PEAJES PLAN 500.

2.3 Obligaciones del ICCU (Servicio de la Deuda)

2.3 Resumen

Obligación	Valor pagos acumulados	Pagos en este periodo de supervisión	Total pagos	Observaciones
1. Comisión Estructuración (Cláusula II, Sección 2.11)	5.950.000.000		5.950.000.000	Obligación por una vez inicial
2. Comisión de Disponibilidad (Cláusula II, Sección 2.10) 05-ago-2022 -20-nov-2022	3.471.816.239	0	3.471.816.239	periódica trimestral
3. Obligación Financiera Capital (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2)	25.004.000.000	0	25.004.000.000	periódica semestral
Obligación Financiera intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2)	23.331.092.792	0	23.331.092.792	periódica semestral

6. Gastos y costos reales documentados del Acreedor en relación con la preparación, negociación, cierre, perfeccionamiento del contrato (Sección 7.03). Cuenta de cobro 1-12-2023 servicio legal	184.450.000	0	184.450.000	una sola vez
Total	**57.941.359.031**		**57.941.359.031**	

2.3.1 Control documentos presupuestales obligaciones ICCU

Obligación	CDP	VALOR del CDP	RP	OP	FECHA	EGRESO	VALOR PAGADO	FECHA
1. Comisión Estructuración (Cláusula II, Sección 2.11)	2022000399	**5.950.000.000**	2022000826	2022001290	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**	2022000763	2022001757	18/11/2022	Pago por fiducia Bancolombia	891.310.000	23/11/2022
Periodo 20-nov-2022 – 19-feb-2023	2023000109	**2.687.819.736**	2023000413	2023000103	17/02/2023	Pago por fiducia Bancolombia	674.458.070	20/11/2022
Periodo 20-feb-2023- 19-may-2023	2023000109		2023000956	2023000822	18/05/2023	Pago por fiducia Bancolombia	589.517.842	18/05/2023
Periodo 20-may-2023 – 19-ago-2023	2023000109		2023001766	2023001986	17/08/2023	Pago por fiducia Bancolombia	593.629.004	17/08/2023
Periodo 20 - ago- 2023 -19 - nov - 2023	2023000109		2023001901	2023003177	16/11/2023	Pago por fiducia Bancolombia	457.041.292	20/11/2024
Periodo 20 - nov- 2023 -19 - feb - 2024	2024000083	**1.947.454.384**	2024000136	2024000011	16/02/2024	2024000121	265.860.031	19/02/2024
3. Obligación Financiera Capital (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2) CAPITAL. Periodo 1.	2023000105	**24.422.954.788**	2023000411	N/A		2023000001* NOTA CONTABLE	11.707.579.627	20/02/2023

Obligación	CDP	VALOR del CDP	RP	OP	FECHA	EGRESO	VALOR PAGADO	FECHA
Periodo 2. 20-feb-2023 – 19-ago-2023	2023000105		2023001768	N/A		2023000003 NOTA CONTABLE	12.715.375.161	16/08/2023
Periodo 3. 20-ago-2023 a 19 feb 2024	2024000081	8.144.000.000	2024000134	N/A		NOTA CONTABLE ICCU	581.045.212	20/02/2024
Obligación Financiera intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2) Periodo 1 corte 19 feb 2023	2023000107	13.520.879.031	2023000412	N/A		2023000001* NOTA CONTABLE	1.583.408.616	20/02/2023
Periodo 2. corte 19 ago 2023	2023000107		2023001769	N/A		2023000004 * Registro de la Obligación	6.861.700.836	16/08/2023
Periodo 3. 20-ago-2023 a 19 feb 2024	2024000082	28.846.639.395	2023000135	N/A		Registro de la Obligación	14.885.983.340	20/02/2024
6. Gastos y costos reales documentados del Acreedor en relación con la preparación, negociación, cierre, perfeccionamiento del contrato (Sección 7.03). Cuenta de cobro 1-12-2023 servicio legal	2023000033	184.450.000	2023000033	2023003385 .	06/12/2024	2023004166	184.450.000	18/12/2023
Total		**86.784.197.334**	2023000033			2023004166	**57.941.359.031**	18/12/2023

- Los documentos anteriores, son expedidos por la Subgerencia Administrativa y Financiera del ICCU.

2.3.2 Comisión de disponibilidad

-	-	400.000.000.000	5-ago-22	19-nov-22	107,00	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	0,0003850	154.000.000	29.260.000	183.260.000
1	9.307.189.672		14-dic-22	19-feb-23	68,00	-	-	-	-
-	-	390.692.810.328	14-dic-22	25-dic-22	11,00	0,0001925	75.208.366	14.289.590	89.497.956
2	46.240.645.887	-	26-dic-22	19-feb-23	56,00	-	-	-	-
-	-	344.452.164.441	26-dic-22	19-feb-23	56,00	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	0,0000175	6.027.913	1.145.303	7.173.216
3	23.030.008.768	-	22-feb-23	19-ago-23	179,00	-	-	-	-
		321.422.155.673	22-feb-23	19-may-23	87,00	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	0,0000875	28.124.439	5.343.643	33.468.082
4	4.229.052.110	-	25-may-23	19-ago-23	87,00	-	-	-	-
		317.193.103.563	25-may-23	19-jun-23	26,00	0,0004550	144.322.862	27.421.344	171.744.206
5	5.086.477.722	-	20-jun-23	19-ago-23	61,00	-	-	-	-
		312.106.625.841	20-jun-23	27-jul-23	38,00	0,0006650	207.550.906	39.434.672	246.985.578

6	16.827.880.052	-	28-jul-23	19-ago-23	23,00	-	-	-	-
		295.278.745.789	28-jul-23	19-ago-23	23,00	0,0004025	118.849.695	22.581.442	141.431.137
				20-ago-23			**498.847.902**	**94.781.101**	**593.629.004**
		295.278.745.789	20-ago-23	24-ago-23	5,00	0,0000875	25.836.890	4.909.009	30.745.899
7	32.225.095.690	-	25-ago-23	19-feb-24	179,00	-	-	-	-
		263.053.650.099	25-ago-23	21-sep-23	28,00	0,0004900	128.896.289	24.490.295	153.386.583
8	25.402.829.744	-	22-sep-23	19-ago-23	35,00	-	-	-	-
		237.650.820.355	22-sep-23	25-oct-23	34,00	0,0005950	141.402.238	26.866.425	168.268.663
9	36.661.342.792	-	26-oct-23	19-ago-23	69,00	-	-	-	-
		200.989.477.563	26-oct-23	19-nov-23	25,00	0,0004375	87.932.896	16.707.250	104.640.147
				20-ago-23			**384.068.313**	**72.972.980**	**457.041.293**
		200.989.477.563	20-nov-23	23-nov-23	4,00	0,0000700	14.069.263	2.673.160	16.742.423
10	27.815.060.120		24-nov-23	14-dic-23		-			-
		173.174.417.443	24-nov-23	14-dic-23	21,00	0,0003675	63.641.598	12.091.904	75.733.502
11	48.909.232.795		15-dic-23	19-feb-24		-	-	-	-
		124.265.184.648	15-dic-23	19-feb-24	67,00	0,0011725	145.700.929	27.683.177	173.384.106
				20-feb-24			**223.411.790**	**42.448.240**	**265.860.031**

		124.265.184.648	20-feb-24	6-mar-24	16,00				
12	16.945.467.446		7-mar-24	por determinar					
		107.319.717.202	7-mar-24	por determinar					
Total	**292.680.282.798**								**3.471.816.239**

2.3.3 Obligaciones de Capital cumplidas

No. Amortización	Fecha	Perfil de Amortización Base	Saldo capital
			$ 400.000.000.000,00
1	20-feb-23	$ 11.707.579.627	$ 388.292.420.373,00
2	20-ago-23	$ 12.715.375.161	$ 375.577.045.212,00
3	20-feb-2024	$ 581.045.212	$ 374.996.000.000,00
Total pagos a Capital		**$ 25.004.000.000**	

2.3.4 Obligaciones de Intereses cumplidas

Primer pago de Intereses						
# Desembolso	Valor crédito	Tasa de interés	Fecha inicial	Fecha final	Días	Intereses
1	9.307.189.672,00	3,35000%	14/12/2022	19/02/2023	68	311.790.854
2	46.240.645.887,00	2,75000%	26/12/2022	19/02/2023	56	1.271.617.762
				Feb 20-2023		**1.583.408.616**
Segundo pago de 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**

Tercer pago de intereses corte 19-febrero -2024						
# Desembolso	**Valor crédito**	**Tasa de interés**	**Fecha inicial**	**Fecha final**	**Días**	**Intereses**
1	-	7,23000%	20/08/2023	19/02/2024	184	-
2	31.124.880.771,00	7,23000%	20/08/2023	19/02/2024	184	2.250.328.880
3	23.030.008.768,00	7,23000%	20/08/2023	19/02/2024	184	1.665.069.634
4	4.229.052.110,00	7,23000%	20/08/2023	19/02/2024	184	305.760.468
5	5.086.477.722,00	7,23000%	20/08/2023	19/02/2024	184	367.752.339
6	16.827.880.052,00	7,23000%	20/08/2023	19/02/2024	184	1.216.655.728
7	32.225.095.690,00	8,70000%	25/08/2023	19/02/2024	179	2.803.583.325
8	25.402.829.744,00	7,15000%	22/09/2023	19/02/2024	151	1.816.302.327
9	36.661.342.792,00	5,36000%	26/10/2023	19/02/2024	117	1.965.047.974
10	27.815.060.120,00	3,89000%	24/11/2023	19/02/2024	88	1.082.005.839
11	48.909.232.795,00	2,89000%	15/12/2023	19/02/2024	67	1.413.476.828
total deuda	**251.311.860.564,00**			**Feb 20-2024**		**14.885.983.340**

Anexo 1. Paz y Salvo cumplimiento obligaciones 20 de febrero de 2024

*** próximo corte de liquidación de intereses 20 de agosto de 2024.**

2.3.5 Fondeo Cuenta de Reserva cumplido

La fiduciaria Bancolombia en virtud del contrato de Encargo Fiduciario 509 de 2022, ha realizado los fondeos desde las cuentas de Nuevo Salto, San Miguel y Devisab, aplicación del barrido de caja establecido contractualmente, con corte al 31 de marzo de 2024 la cuenta de reserva Ahorros 188-000043-18 acumula un saldo de $ 61.261.298.227,13

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 realiza seguimiento al presente contrato a través de la plataforma **SECOP II** que se documenta en el Anexo 2 de este informe.

4.3. Recomendaciones

Continuar gestiones para el siguiente desembolso. No.14.

Gestionar próximo pago de obligaciones el 20 de mayo de 2024.

CONCLUSIÓN

En este periodo el contrato se desarrolló de manera normal.

Cordialmente,

OSCAR HERNANDO BABATIBA BONILLA
Supervisor(a)
Subdirector Técnico
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU

Certificación
Bancaria

Fecha:
07 de marzo de 2024

Señores:
A QUIEN LE INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU**, identificado con **NIT No 900258711** a la fecha de expedición de esta certificación se encuentra al día en el pago de las siguientes obligaciones:

NOMBRE DEL PRODUCTO	NUMERO DEL PRODUCTO	FECHA DE APERTURA	FECHA ULTIMO PAGO	VALOR PAGADO INTERESES
CARTERA ORDINARIA	59300079205	26/12/2022	20/02/2024	$2.250.328.880
CARTERA ORDINARIA	59300060609	22/02/2023	20/02/2024	$1.669.069.634
CARTERA ORDINARIA	59300063178	25/05/2023	20/02/2024	$305.760.468
CARTERA ORDINARIA	12901004445	20/06/2023	20/02/2024	$367.752.339
CARTERA ORDINARIA	12901012169	28/07/2023	20/02/2024	$1.216.655.728
CARTERA ORDINARIA	59300063737	25/08/2023	20/02/2024	$2.503.583.325
CARTERA ORDINARIA	59300064165	22/09/2023	20/02/2024	$1.816.302.527
CARTERA ORDINARIA	12901017795	26/10/2023	20/02/2024	$1.955.047.574
CARTERA ORDINARIA	12901019959	24/11/2023	20/02/2024	$1.082.005.835
CARTERA ORDINARIA	12901022248	15/12/2023	20/02/2024	$1.419.476.828

Anexo No1 Paz y Salvo

De igual manera se ha recibido el pago efectivo por concepto de las siguientes comisiones de disponibilidad en las fechas pactadas:

FECHA FINAL	COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD	IVA COMISIÓN DISPONIBILIDAD	TOTAL PAGO
20-nov-22	$749,000,000	$142,310,000	$891,310,000
20-feb-23	$566,771,487	$107,686,583	$674,458,070
20-may-23	$495,393,145	$94,124,698	$589,517,842
20-ago-23	$498,847,902	$94,781,101	$593,629,004
20-nov-23	$394,068,313	$72,972,980	$467,041,293
20-feb-24	$223,411,791	$42,448,340	$265,860,031

Atentamente,

LUZ YENY DIAZ DIAZ
Gerente de Proyecto
Alcaldía de Gobierno, Inclusión y Desarrollo Social
Barrancabermeja S.A

Anexo 2