INFORME DE SUPERVISIÓN 15
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ICCU-158-2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y BANCOLOMBIA

Fecha del informe: 14 de Junio 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 02 de Mayo de 2024 al 14 de Junio 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

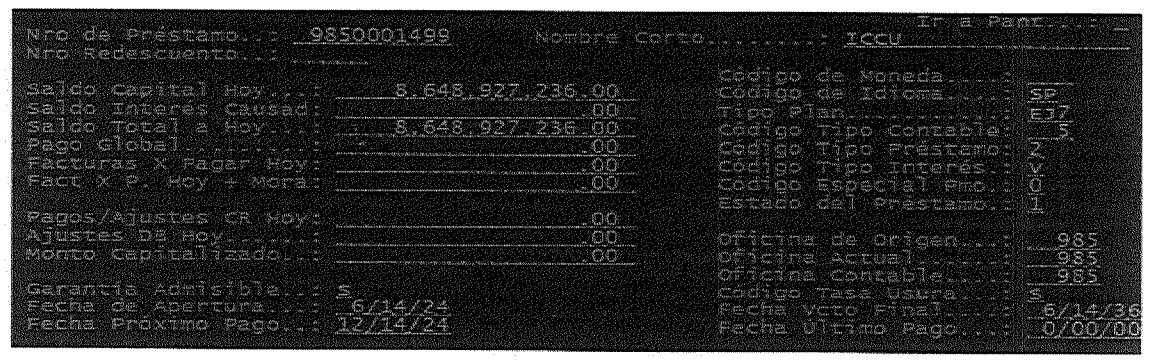
OBLIGACIONES	Ejecución en el Periodo
1. Ver contrato	**Se ejecutó de manera normal**

1.2. Obligaciones específicas

OBLIGACIONES BANCOLOMBIA	Ejecución en el Periodo
1. Desembolso (Cláusula II, Sección 2.03)	**Quince**
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	$ 185.984.339
3. Obligación Financiera **Capital** (Cláusula II, Sección 2.08), Anexo 2	
4. Obligación Financiera **intereses** (Cláusula II, Sección 2.08), Anexo 2	
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 $ 62,320,597,706.58 en la cuenta de reserva Ahorros 188-000043-18 del encargo fiduciario.

Se realizaron gestiones para el **desembolso No.15** el cual se realizó por parte de Bancolombia el 30 de abril de 2024 por la suma de $ 8.648.927.236.00.



*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 15	$ 8.648.927.236
N° de desembolsos Realizados	15
Valor Ejecutado (Incluido este periodo)	$ 333.472.194.073
Saldo Pendiente por Desembolsar	$ **66.527.788.175**

2.1 .1 Ejecución del desembolso periodo supervisión

Los a continuación, se presenta el resumen de la solicitud del desembolso No.15.

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 le otorga el anticipo	# Acta	Saldo a pagar acta (A-B)
253	RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS	9	73.566.475
519	CONSORCIO VIAL GUAVIO - Contrato 519	13	1.367.600.119
520	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S	16	802.070.083
524	CASTRO TCHERASSI S.A. - Contrato 524	15	102.306.115
617	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 617	16	67.418.139
617	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 617	17	154.996.480
658	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSUL	15	79.979.520
660	CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 660	15	77.228.598
662	CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS	15	99.310.243
662	CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS	14	67.754.973
663	ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC - Contrato 663	8	3.254.127
708	CONSORCIO PASCA CNJ	15	859.890.360
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	15	2.649.507.349
757	CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757	12	73.955.911
1025	CONSORCIO VIAS ARP	6	2.024.833.837
1034	CONSORCIO DAVASA 2023	6	145.254.907
	TOTAL DESEMBOLSO # 15		**$ 8.648.927.236**

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

Cuota	valor del desembolso	Valor saldo disponible	Fecha inicial
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
Disponibilidad	-	$ 295.278.745.789	28-jul-23
Desembolso 7	$ 32.225.095.690		25-ago-23
Disponibilidad	-	$ 263.053.650.099	25-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-24
Desembolso 13	$ 17.045.249.263		9-abr-24
Disponibilidad		$ 90.274.467.939	9-abr-24
Desembolso 14	$ 15.097.743.776		30-abr-24
Disponibilidad		$ 75.176.724.163	30-abr-24
Desembolso 15	$ 8.648.927.236		14-jun-2024
Disponibilidad		$ 66.527.788.175	14-jun-2024
TOTAL	$ 333.472.203.073		

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, Para un total girado durante los dos periodos 2023-2024 de $ 12.044.000.000,00

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	$ 185.948.339	$ 3.657.764.578	periódica trimestral
3. Obligación Financiera Capital (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2)	$ 25.004.000.088	N/A	$ 25.004.000.000	periódica semestral
Obligación Financiera intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2)	$ 23.331.092.792	N/A	$ 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	N/A	$ 184.450.000	una sola vez
Total	$ 57.941.359.031	$ 185.948.339	$ 58.127.307.370	

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	19/02/2024	2024000121	$ 265.860.031	20/02/2024
Periodo 20 de feb – 20 de mayo 2024	2024000083	1.947.454.384	2024000361	2024000541	16/05/2024	Pago por fiducia Bancolombia	$ 185.948.339	16/05/2024
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
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			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			2023004166	$ 184.450.000	18/12/2023
Total							**$ 58.127.307.370**	14/06/2024

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

2.3.2 Comisión de disponibilidad

Desembolso	valor del desembolso	SALDO DISPONIBLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	periodo	TASA PERIODICA DE DISPONIBILIDAD	COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD	IVA COMISION DISPONIBILIDAD	TOTAL
-	-	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	25-oct-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

Desembolso	valor del desembolso	SALDO DISPONIBLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	periodo	TASA PERIODICA DE DISPONIBILIDAD	COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD	IVA COMISION DISPONIBILIDAD	TOTAL
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	20.00	-			-
		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	7-mar-24	16,00	0.0002800	34.794.252	6.610.908	41.405.150
12	16.945.467.446		20-feb--24	7-mar-2024	16.00				
		107.319.717.202	7-mar-24	9-arb-2024	33.00	0.0005775	61.977.137	11.775.656	73.752.793
13	17.045.249.263		9-abr-24	30-abri-2024	21.00				
		90.274.467.939	9-abr-24	30-abri-2024	21.00	0.0003675	33.175.867	6.303.415	39.479.282
14	15.097.743.776		30-abr-24	30-abr-2024					
		75.176.724.163	30-abr--024	20-may-2024	20.00	0.0003500	26.311.853	4.999.252	31.311.106
15	8.648.927.236		21-05-24	Por determinar					
		66.527.796.927							
				20-may-2024			153.259.109	29.689.231	185.948.339
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**

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, en aplicación del barrido de caja establecido contractualmente, con corte al 31 de mayo de 2024 la cuenta de reserva acumula un saldo de $ 62,320,597,706.58.

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.

*** Obligaciones de Intereses cumplidas para el periodo con corte 19-febrero -2024**

Comisiones Intereses (20/02/2024) – Resumen						
# Desembolso	**Valor crédito**	**Tasa de interés**	**Fecha inicial**	**Fecha final**	**Días**	**Intereses**
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**

4.3. Recomendaciones

Continuar gestiones para el siguiente desembolso. No.16.

Gestionar próximo pago de obligaciones el 02 de agosto de 2024.

CONCLUSIÓN

En este periodo el contrato de desarrolló de manera normal.

Cordialmente,

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

Anexo 1

Movimientos abril de 2024 de las cuentas de reserva y recaudo de peajes a través de BANCOLOMBIA S.A. por parte de la empresa FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SAS,

Movimientos

Fecha 10 de mayo de 2024

Señores:
A quien interese

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.S**, identificada con **NIT No 800150280** a la fecha de expedición de esta certificación presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	NUMERO CUENTA	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	FECHA EFECTIVA	FECHA VINCULACIÓN	MONTO TRANSACCIÓN
CUENTA AHORROS	********4331	2493	ABONO INTERESES AHORROS	2024/04/01	2024/04/01	537,705,880.62
CUENTA AHORROS	********4331	2493	ABONO INTERESES AHORROS	2024/04/01	2024/04/01	717,185.86
CUENTA AHORROS	********4331	0018	CONSIGNACION EFECTIVO	2024/04/01	2024/04/01	150,213,150.00
CUENTA AHORROS	********4331	0018	CONSIGNACION EFECTIVO	2024/04/01	2024/04/01	178,264,150.00
CUENTA AHORROS	********4331	2493	ABONO INTERESES AHORROS	2024/04/02	2024/04/02	761,041.17
CUENTA AHORROS	********4331	0018	CONSIGNACION EFECTIVO	2024/04/02	2024/04/02	150,515,150.00
CUENTA AHORROS	********4331	2493	ABONO INTERESES AHORROS	2024/04/03	2024/04/03	766,048.28
CUENTA AHORROS	********4331	0018	CONSIGNACION EFECTIVO	2024/04/03	2024/04/03	94,819,300.00
CUENTA AHORROS	********4331	2493	ABONO INTERESES AHORROS	2024/04/04	2024/04/04	777,211.11
CUENTA AHORROS	********4331	0018	CONSIGNACION EFECTIVO	2024/04/04	2024/04/04	92,282,300.00
CUENTA AHORROS	********4331	0018	CONSIGNACION EFECTIVO	2024/04/05	2024/04/05	97,313,850.00
CUENTA AHORROS	********4331	2493	ABONO INTERESES AHORROS	2024/04/07	2024/04/07	2,364,054.27
CUENTA AHORROS	********4331	2493	ABONO INTERESES AHORROS	2024/04/08	2024/04/08	830,164.94
CUENTA AHORROS	********4331	0018	CONSIGNACION EFECTIVO	2024/04/08	2024/04/08	145,443,450.00
CUENTA AHORROS	********4331	2493	ABONO INTERESES AHORROS	2024/04/09	2024/04/09	852,717.27
CUENTA AHORROS	********4331	0018	CONSIGNACION EFECTIVO	2024/04/09	2024/04/09	77,213,750.00
CUENTA AHORROS	********4331	2493	ABONO INTERESES AHORROS	2024/04/10	2024/04/10	861,656.81
CUENTA AHORROS	********4331	0018	CONSIGNACION EFECTIVO	2024/04/10	2024/04/10	97,413,100.00
CUENTA AHORROS	********4331	2493	ABONO INTERESES AHORROS	2024/04/11	2024/04/11	894,337.71

Bancolombia

Movimientos

[illegible]						

Quedamos a su disposición, por ese en caso de requerir ampliar la anterior información para comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

John Edward Ruiz Hernandez
Sección Servicios Instrumental Producto

*** Importante:** [illegible]

ANEXO 2

INGRESOS Y EGRESOS A MAYO 31 DE 2024

Grupo Bancolombia Capital

Mes	Fecha	No Cuenta	Nombre Cuenta	Categoria	Detalle	Concepto	Moneda	Valor	Estado
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	0. Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	COP	$ 61,789,004,207.68	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	1. Ingresos	Rendimientos	Rendimientos	COP	$ 531,593,498.90	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	1. Ingresos	Traslado desde la cuenta de	Traslado desde la cuenta	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	1. Ingresos	Traslado desde la cuenta de	Traslado desde la cuenta	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	1. Ingresos	Traslado desde la cuenta de	Traslado desde la cuenta	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	2. Egresos	Pago cuota a Bancolombia	Pago cuota a Bancolombia	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	2. Egresos	Pago De Obligaciones	Pago De Obligaciones	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	2. Egresos	Pago De Obligaciones	Pago De Obligaciones	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	2. Egresos	Pago De Obligaciones	Pago De Obligaciones	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	2. Egresos	Pago De Obligaciones	Pago De Obligaciones	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	2. Egresos	Pago De Obligaciones	Pago De Obligaciones	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	2. Egresos	Pago De Obligaciones	Pago De Obligaciones	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	2. Egresos	Pago De Obligaciones	Pago De Obligaciones	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	2. Egresos	Pago De Obligaciones	Pago De Obligaciones	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	3. Saldo Final	Saldo Extracto	Saldo Extracto	COP	$ 62,320,597,706.58	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	4. Saldo Contable	Saldo Contable	Saldo Contable	COP	$ 62,320,597,706.58	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004318	E.F. PLAN 500	5. Partida	Partida Conciliatoria	Partida Conciliatoria	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004331	EF PLAN 500 NUEVO	0. Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	COP	$ 4,084,589,179.68	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004331	EF PLAN 500 NUEVO	1. Ingresos	Recaudos (Consignación Local	Recaudos (Consignación	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004331	EF PLAN 500 NUEVO	1. Ingresos	Recaudos (Consignación Local	Recaudos (Consignación	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004331	EF PLAN 500 NUEVO	1. Ingresos	Recaudos (Consignación Local	Recaudos (Consignación	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004331	EF PLAN 500 NUEVO	1. Ingresos	Recaudos (Consignación Local	Recaudos (Consignación	COP	$ 0.00	PAG
05. MAYO	31/05/2024	18800004331	EF PLAN 500 NUEVO	1. Ingresos	Recaudos (Consignación Local	Recaudos (Consignación	COP	$ 0.00	PAG

PORTADA | FLUJOS DE CAJA (COP) | SALDOS Y RENDIMIENTOS | INGRESOS Y EGRESOS | HECHOS RELEVANTES

ANEXO 3

Saldo cuenta reserva a 31 de mayo de 2024

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)		DESDE 2024/04/30 HASTA 2024/05/31
E.F. Plan 500		CUENTA DE AHORROS
CL 31 6 39 PI 8 ED SAN MARTIN		NUMERO 188-000043-18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.		SUCURSAL EL CAN
AHO	188	

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	61.789.004.207.68	SALDO PROMEDIO	$	1.806.152.384
TOTAL ABONOS	$	531.593.498.90	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	31.593.498.90
SALDO ACTUAL	$	62.320.597.706.58	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			531.593.498.90	2.320.597.706.58

ANEXO 4

Saldos y Rendimientos a 31 de mayo de 2024

Grupo Bancolombia
Capital

E.F. PLAN 500 (15581)
SALDOS Y RENDIMIENTOS CUENTAS AHORROS

NOMBRE Y NÚMERO DE CUENTA	MAYO DE 2024 SALDO EXTRACTO	RENDIMIENTOS GENERADOS
E.F. PLAN 500-RESERVA AHORROS No.18800004318	$ 62,320,597,706.58	$ 531,593,498.90
EF PLAN 500 NUEVO SALTO-AHORROS No.18800004331	$ 5,675,140,294.28	$ 42,002,353.60
EF PLAN 500 ING DEVISAB-AHORROS No.18800004333	$ 10,374,719,657.52	$ 76,398,043.99
EF PLAN 500 SAN MIGUEL-AHORROS No.18800004332	$ 5,446,479,074.98	$ 39,101,887.38
TOTAL	$ 83,816,936,733.36	$ 689,095,783.87

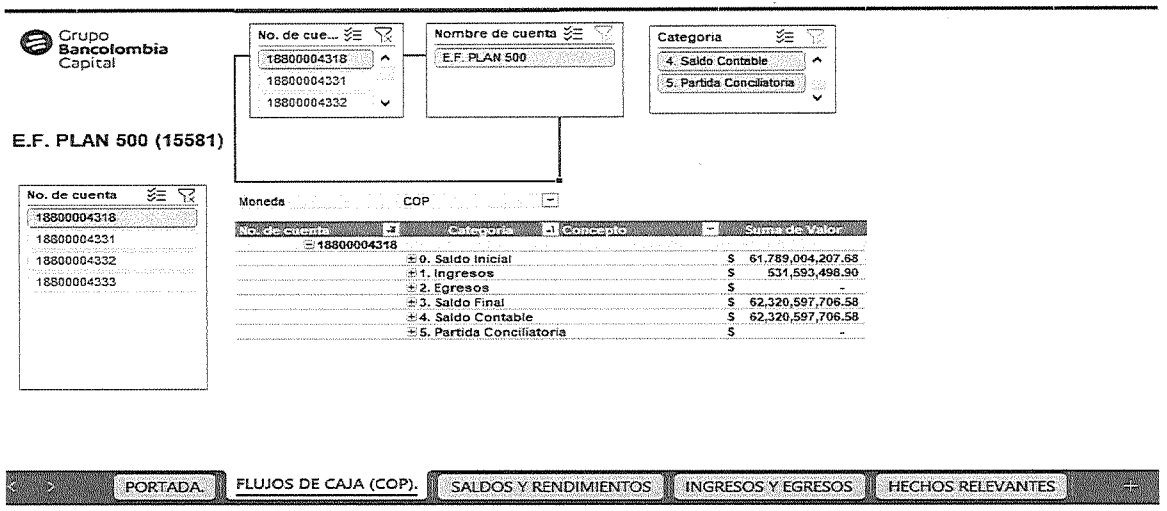
RENTABILIDAD MENSUAL CUENTAS DE AHORROS

TIPO DE CARTERA	Mayo de 2024
RENTABILIDAD MENSUAL CUENTAS DE AHORROS AL CIERRE DE MAYO 2024	10.50%

> PORTADA | FLUJOS DE CAJA (COP) | SALDOS Y RENDIMIENTOS | INGRESOS Y EGRESOS | HECHOS RELEVANTES

ANEXO 5

FLUJO DE CAJA CUENTA RESERVA A 31 DE MAYO DE 2024



ANEXO 6

ANEXO 6NFORME FINANCIERO A NIVEL DE MOVIMIENTO MAYO DE 2024

Clasificación – Interna

Grupo Bancolombia Capital

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT FECHA: 2024/06/11
Rango de fechas : 2024/05/01 - 2024/05/31 HORA: 23:32

15581 E.F PLAN 500 AGINA: 1

Cuenta	Descripcion de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
11150511	CUENTAS DE AHORRO				
1115051112O6	AHO 18800004302 E.F PLAN 500				
8300890903938	BANCOLOMBIA SA	3,680,468,987.60	1,766,010,187.38		5,446,479,074.98
T O T A L	AHO 18800004302 E.F PL	3,680,468,987.60	1,766,010,187.38		5,446,479,074.98
1115051112O7	AHO 18800004318 E.F. Plan 500				
8300890903938	BANCOLOMBIA SA	61,789,004,207.68	531,593,498.90		62,320,597,706.58
T O T A L	AHO 18800004318 E.F. P	61,789,004,207.68	531,593,498.90		62,320,597,706.58
1115051112O9	AHO 18800004331 EF PLAN 500 N				
8300890903938	BANCOLOMBIA SA	4,084,589,179.68	1,776,499,453.60	185,948,339.00	5,675,140,294.28
T O T A L	AHO 18800004331 EF PLA	4,084,589,179.68	1,776,499,453.60	185,948,339.00	5,675,140,294.28
1115051112I0	AHO 18800004333 EF PLAN 500 I				
8300890903938	BANCOLOMBIA SA	7,578,325,381.86	2,800,602,105.66	4,207,840.00	10,374,719,647.52
T O T A L	AHO 18800004333 EF PLA	7,578,325,381.86	2,800,602,105.66	4,207,840.00	10,374,719,647.52
T O T A L	CUENTAS DE AHORRO	77,132,387,666.82	6,874,705,245.54	190,156,179.00	83,816,936,733.36
T O T A L	BANCOS NACIONALES	77,132,387,666.82	6,874,705,245.54	190,156,179.00	83,816,936,733.36
T O T A L	BANCOS Y OTRAS ENTIDAD	77,132,387,666.82	6,874,705,245.54	190,156,179.00	83,816,936,733.36
T O T A L	EFECTIVO	77,132,387,666.82	6,874,705,245.54	190,156,179.00	83,816,936,733.36
T O T A L	ACTIVO	77,132,387,666.82	6,874,705,245.54	190,156,179.00	83,816,936,733.36
3	PATRIMONIO				
35	PATRIMONIO ESPECIALES				
3525	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
352505	APORTES EN DINERO				
35250501	APORTES EN DINERO				
3525050101	APORTES EN DINERO				
8300890150280	FIDUCIARIA BANCOLOMB	132,971,945,283.00		6,185,609,461.67	139,157,254,744.67
T O T A L	APORTES EN DINERO	132,971,945,283.00		6,185,609,461.67	139,157,254,744.67
T O T A L	APORTES EN DINERO	132,971,945,283.00		6,185,609,461.67	139,157,254,744.67
T O T A L	APORTES EN DINERO	132,971,945,283.00		6,185,609,461.67	139,157,254,744.67