ICCU-141-184

Bogotá, 09 de septiembre de 2025

**Señores**
**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA**
**Atn. Arq. Luz Angela Sanabria**
**Subdirección de Caminos Vecinales**
**Atn. Ing. LAURA DANIELA ALVARADO NIÑO**
**Gestora Contrato de Obra**
**Ciudad**

**Referencia:** Contrato ICCU-141 de 2025 "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

**Asunto:** Remisión soporte de pago rendimientos financieros – Mes de agosto

Respetada Arquitecta, reciba un cordial saludo.

Por medio del presente nos permitimos hacer llegar a ustedes el soporte de pago de los rendimientos financieros generados por el anticipo del contrato citado en el acápite de la referencia correspondientes al mes de agosto, girados directamente por la entidad fiduciaria al Instituto conforme a lo establecido en el contrato del encargo.

Agradeciendo de antemano su atención, quedamos atentos a sus observaciones, inquietudes y comentarios.

Atentamente,

**JULIAN DAVID CARCAMO LUNA**
C.C. 3.806.709 DE CARTAGENA
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024**

Anexos: Lo enunciado

Bancolombia

# Notificación de Aplicación de Pagos

## INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL CLIENTE** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | **MONEDA** | COP |
| **TIPO IDENTIFICACIÓN** | NIT | **VALOR TOTAL** | $3.135.140,17 |
| **IDENTIFICACIÓN** | 900258711 | **PAGADOR** | 17732 - P.A. ANT CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024 |

## DETALLE DEL PAGO

| Fecha de aplicación del pago | Orden | Cuenta a debitar | Tipo de cuenta a debitar | Entidad de origen | Numero de Cuenta acreditar | Tipo de cuenta acreditar | Entidad destino | Valor total | Estado pago | N° Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | | *******4360 | AHO | BANCOLOMBIA | 05504731000711 24 | AHO | DAVIVIENDA | $3.135.140,17 | Transacción Exitosa** | - |

**Transacción Exitosa**** **Pago abonado a la cuenta del beneficiario/ Traslados entre cuentas Bancolombia/ Pago Obligaciones Financieras/ Pagos Facturas PSE.**

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

# ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

P.A. ANT CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2025/07/31 HASTA 2025/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 674-000043-60
674 SUCURSAL FLORESTA

## NOTAS DE INTERES

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | .00 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 7,396,943,738 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 8,048,957,201.17 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 920,450,416.04 | *VALOR INTERESES* | $ | 3,135,140.17 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 7,128,506,785.13 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | PAGO INTERBANC ICCU RECURSOS C | | | 8,042,972,061.00 | 8,042,972,061.00 |
| 4/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 439,838.38 | 8,043,411,899.38 |
| 5/08 | TRANSFERENCIA CTA CAJERO | | | 2,850,000.00 | 8,046,261,899.38 |
| 7/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 330,011.46 | 8,046,591,910.84 |
| 8/08 | TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM | | | -268,000,000.00 | 7,778,591,910.84 |
| 10/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 319,033.17 | 7,778,910,944.01 |
| 11/08 | PAGO A PROV CONSORCIO CAMINOS | | | -174,851,012.00 | 7,604,059,932.01 |
| 11/08 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -2,599,404.04 | 7,601,460,527.97 |
| 11/08 | PAGO A PROVE SOLUCIONES Y PR | | | -180,000,000.00 | 7,421,460,527.97 |
| 11/08 | PAGO A PROVE SOLUCIONES Y PR | | | -295,000,000.00 | 7,126,460,527.97 |
| 31/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,046,257.16 | 7,128,506,785.13 |
| | *FIN ESTADO CUENTA* | | | | |

Bancolombia

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT | FECHA: 2025/09/05
Rango de fechas: 2025/08/01 - 2025/08/31 | HORA: 00:29

17732 | P.A. ANT CONSORCIO CAMINOS ICC | PAGINA: 1

| Cuenta | Descripción de la cuenta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | | | | |
| 11 | EFECTIVO | | | | |
| 1115 | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN | | | | |
| 111505 | BANCOS NACIONALES | | | | |
| 111505514 | CUENTAS DE AHORRO | | | | |
| 111505514842 | AHO 67400004360 PA ANT CONSORC | | | | |
| 000890903938 | BANCOLOMBIA SA | 0.00 | 8,048,957,201.17 | 920,450,416.04 | 7,128,506,785.13 |
| TOTAL | AHO 67400004360 PA ANT CONSORC | 0.00 | 8,048,957,201.17 | 920,450,416.04 | 7,128,506,785.13 |
| TOTAL | CUENTAS DE AHORRO | 0.00 | 8,048,957,201.17 | 920,450,416.04 | 7,128,506,785.13 |
| TOTAL | BANCOS NACIONALES | 0.00 | 8,048,957,201.17 | 920,450,416.04 | 7,128,506,785.13 |
| TOTAL | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN | 0.00 | 8,048,957,201.17 | 920,450,416.04 | 7,128,506,785.13 |
| TOTAL | EFECTIVO | 0.00 | 8,048,957,201.17 | 920,450,416.04 | 7,128,506,785.13 |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| 1690 | DIVERSAS | | | | |
| 169095 | OTRAS | | | | |
| 169095005 | A FIDEICOMITENTES | | | | |
| 169095005001 | CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO | | | | |
| 000890903938 | BANCOLOMBIA SA | 0.00 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO | 0.00 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | A FIDEICOMITENTES | 0.00 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | OTRAS | 0.00 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | DIVERSAS | 0.00 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | ACTIVO | 0.00 | 8,051,807,201.17 | 923,300,416.04 | 7,128,506,785.13 |
| 2 | PASIVO | | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | |
| 2990 | DIVERSOS | | | | |
| 299040 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | | | | |
| 299040001 | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | | | | |
| 299040001161 | INTERESES CUENTA DE AHORROS | | | | |
| 000890903938 | BANCOLOMBIA SA | 0.00 | 3,135,140.17 | 3,135,140.17 | 0.00 |
| 000900258711 | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUND | 0.00 | 0.00 | 3,135,140.17 | 3,135,140.17 |
| TOTAL | INTERESES CUENTA DE AHORROS | 0.00 | 3,135,140.17 | 6,270,280.34 | 3,135,140.17 |
| TOTAL | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | 0.00 | 3,135,140.17 | 6,270,280.34 | 3,135,140.17 |
| TOTAL | INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER | 0.00 | 3,135,140.17 | 6,270,280.34 | 3,135,140.17 |
| TOTAL | DIVERSOS | 0.00 | 3,135,140.17 | 6,270,280.34 | 3,135,140.17 |
| TOTAL | OTROS PASIVOS | 0.00 | 3,135,140.17 | 6,270,280.34 | 3,135,140.17 |
| TOTAL | PASIVO | 0.00 | 3,135,140.17 | 6,270,280.34 | 3,135,140.17 |
| 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 35 | PATRIMONIO ESPECIALES | | | | |
| 3505 | ACREEDORES FIDUCIARIOS | | | | |
| 350505 | APORTES EN DINERO | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
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 No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

| Cuenta | Descripción de la cuenta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 350505001 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 350505001001 | APORTES EN DINERO | | | | |
| 000830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0.00 | 0.00 | 8,042,972,061.00 | 8,042,972,061.00 |
| 000890903938 | BANCOLOMBIA SA | 0.00 | 8,042,972,061.00 | 8,042,972,061.00 | 0.00 |
| TOTAL | APORTES EN DINERO | 0.00 | 8,042,972,061.00 | 16,085,944,122.00 | 8,042,972,061.00 |
| 350505001004 | APOR REINTEGRO GAST A CARG FID | | | | |
| 000830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0.00 | 0.00 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 |
| TOTAL | APOR REINTEGRO GAST A CARG FID | 0.00 | 0.00 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 |
| TOTAL | APORTES EN DINERO | 0.00 | 8,042,972,061.00 | 16,088,794,122.00 | 8,045,822,061.00 |
| TOTAL | APORTES EN DINERO | 0.00 | 8,042,972,061.00 | 16,088,794,122.00 | 8,045,822,061.00 |
| TOTAL | ACREEDORES FIDUCIARIOS | 0.00 | 8,042,972,061.00 | 16,088,794,122.00 | 8,045,822,061.00 |
| 3510 | PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES | | | | |
| 351010 | PAGOS A TERCEROS | | | | |
| 351010001 | PAGOS A TERCEROS | | | | |
| 351010001009 | REEMBOLSOS | | | | |
| 000901640144 | CIA DE INTERVENTORIA | 0.00 | 268,000,000.00 | 0.00 | 268,000,000.00 |
| 000901903428 | CONSORCIO CAMINOS IC | 0.00 | 174,851,012.00 | 0.00 | 174,851,012.00 |
| TOTAL | REEMBOLSOS | 0.00 | 442,851,012.00 | 0.00 | 442,851,012.00 |
| 351010001025 | GIRO A TERCEROS | | | | |
| 000900626590 | SOLUCIONES Y PR OYECTOS JCL SA S | 0.00 | 475,000,000.00 | 0.00 | 475,000,000.00 |
| TOTAL | GIRO A TERCEROS | 0.00 | 475,000,000.00 | 0.00 | 475,000,000.00 |
| TOTAL | PAGOS A TERCEROS | 0.00 | 917,851,012.00 | 0.00 | 917,851,012.00 |
| TOTAL | PAGOS A TERCEROS | 0.00 | 917,851,012.00 | 0.00 | 917,851,012.00 |
| TOTAL | PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES | 0.00 | 917,851,012.00 | 0.00 | 917,851,012.00 |
| TOTAL | PATRIMONIO ESPECIALES | 0.00 | 8,960,823,073.00 | 16,088,794,122.00 | 7,127,971,049.00 |
| 39 | GANANCIAS O PÉRDIDAS | | | | |
| 3920 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 392000 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 392000001 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 392000001001 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| 000830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0.00 | 2,599,404.04 | 0.00 | 2,599,404.04DB |
| TOTAL | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0.00 | 2,599,404.04 | 0.00 | 2,599,404.04DB |
| TOTAL | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0.00 | 2,599,404.04 | 0.00 | 2,599,404.04DB |
| TOTAL | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0.00 | 2,599,404.04 | 0.00 | 2,599,404.04DB |
| TOTAL | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0.00 | 2,599,404.04 | 0.00 | 2,599,404.04DB |
| TOTAL | GANANCIAS O PÉRDIDAS | 0.00 | 2,599,404.04 | 0.00 | 2,599,404.04DB |
| TOTAL | PATRIMONIO | 0.00 | 8,963,422,477.04 | 16,088,794,122.00 | 7,125,371,644.96 |
| 5 | GASTOS | | | | |
| 51 | GASTOS DE OPERACIONES | | | | |
| 5140 | IMPUESTOS Y TASAS | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

| Cuenta | Descripción de la cuenta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 514005 | IMPUESTOS Y TASAS | | | | |
| 514005002 | IMPUESTOS Y TASAS | | | | |
| 514005002003 | GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS | | | | |
| 000890903938 | BANCOLOMBIA SA | 0.00 | 2,599,404.04 | 0.00 | 2,599,404.04 |
| TOTAL | GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS | 0.00 | 2,599,404.04 | 0.00 | 2,599,404.04 |
| TOTAL | IMPUESTOS Y TASAS | 0.00 | 2,599,404.04 | 0.00 | 2,599,404.04 |
| TOTAL | IMPUESTOS Y TASAS | 0.00 | 2,599,404.04 | 0.00 | 2,599,404.04 |
| TOTAL | IMPUESTOS Y TASAS | 0.00 | 2,599,404.04 | 0.00 | 2,599,404.04 |
| TOTAL | GASTOS DE OPERACIONES | 0.00 | 2,599,404.04 | 0.00 | 2,599,404.04 |
| 59 | GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI | | | | |
| 5905 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | | |
| 590500 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | | |
| 590500001 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | | | | |
| 590500001001 | GANANCIAS Y PERDIDAS M.L. | | | | |
| 000830054539 | PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0.00 | 0.00 | 2,599,404.04 | 2,599,404.04CR |
| TOTAL | GANANCIAS Y PERDIDAS M.L. | 0.00 | 0.00 | 2,599,404.04 | 2,599,404.04CR |
| TOTAL | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 0.00 | 0.00 | 2,599,404.04 | 2,599,404.04CR |
| TOTAL | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 0.00 | 0.00 | 2,599,404.04 | 2,599,404.04CR |
| TOTAL | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | 0.00 | 0.00 | 2,599,404.04 | 2,599,404.04CR |
| TOTAL | GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI | 0.00 | 0.00 | 2,599,404.04 | 2,599,404.04CR |
| TOTAL | GASTOS | 0.00 | 2,599,404.04 | 2,599,404.04 | 0.00 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
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 No.007 de 1996 de la Superintendencia Bancaria de Colombia.