ICCU-141-213

Bogotá, 06 de octubre 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 Septiembre

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 septiembre, 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**	$2.666.544,02
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
06/10/2025		*******4360	AHO	BANCOLOMBIA	05504731000711 24	AHO	DAVIVIENDA	$2.666.544,02	Transacción Exitosa**	-

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

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

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 2025/08/31 HASTA 2025/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 674-000043-60
674 SUCURSAL FLORESTA

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	***$***	7,128,506,785.13	***SALDO PROMEDIO***	***$***	6,501,381,027
TOTAL ABONOS	***$***	5,610,544.02	***CUENTAS X COBRAR***	***$***	.00
TOTAL CARGOS	***$***	955,137,862.89	***VALOR INTERESES***	***$***	2,666,544.02
SALDO ACTUAL	***$***	6,178,979,466.26	***RETEFUENTE***	***$***	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/09	ABONO INTERESES AHORROS			194,912.27	7,128,701,697.40
3/09	PAGO DE PROV C.I.A DE INTERV			1,360,000.00	7,130,061,697.40
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			194,954.79	7,130,256,652.19
5/09	PAGO A PROV INSTITUTO DE CAMIN			-3,135,140.17	7,127,121,512.02
5/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-812,540.56	7,126,308,971.46
5/09	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-220,436,834.00	6,905,872,137.46
5/09	PAGO A PROVE SOLUCIONES Y PR			-50,000,000.00	6,855,872,137.46
5/09	PAGO A PROVE SOLUCIONES Y PR			-150,000,000.00	6,705,872,137.46
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			550,084.00	6,706,422,221.46
11/09	PAGO A PROV CONSORCIO CAMINOS			-24,223,317.00	6,682,198,904.46
11/09	PAGO A PROV CONSORCIO CAMINOS			-109,354,183.00	6,572,844,721.46
11/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-534,310.00	6,572,310,411.46
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			449,270.19	6,572,759,681.65
16/09	PAGO DE PROV C.I.A DE INTERV			1,584,000.00	6,574,343,681.65
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			89,879.38	6,574,433,561.03
17/09	ABONO INTERESES AHORROS			89,383.07	6,574,522,944.10
17/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-144,992.30	6,574,377,951.80
17/09	PAGO A PROVE INVERSIONES AND			-36,248,076.00	6,538,129,875.80
18/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,435,252.86	6,536,694,622.94
18/09	PAGO A PROVE INNOVIAS CONSTR			-198,000,000.00	6,338,694,622.94
18/09	PAGO A PROVE EMPRESA COLOMBI			-160,813,217.00	6,177,881,405.94
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,098,060.32	6,178,979,466.26
	FIN ESTADO CUENTA				

Bancolombia

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT | FECHA: 2025/10/06
Rango de fechas: 2025/09/01 - 2025/09/30 | HORA: 19:43

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	7,128,506,785.13	5,610,544.02	955,137,862.89	6,178,979,466.26
TOTAL	AHO 67400004360 PA ANT CONSORC	7,128,506,785.13	5,610,544.02	955,137,862.89	6,178,979,466.26
TOTAL	CUENTAS DE AHORRO	7,128,506,785.13	5,610,544.02	955,137,862.89	6,178,979,466.26
TOTAL	BANCOS NACIONALES	7,128,506,785.13	5,610,544.02	955,137,862.89	6,178,979,466.26
TOTAL	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	7,128,506,785.13	5,610,544.02	955,137,862.89	6,178,979,466.26
TOTAL	EFECTIVO	7,128,506,785.13	5,610,544.02	955,137,862.89	6,178,979,466.26
16	CUENTAS POR COBRAR				
1690	DIVERSAS				
169095	OTRAS				
169095005	A FIDEICOMITENTES				
169095005001	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
000890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	2,944,000.00	2,944,000.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	2,944,000.00	2,944,000.00	0.00
TOTAL	A FIDEICOMITENTES	0.00	2,944,000.00	2,944,000.00	0.00
TOTAL	OTRAS	0.00	2,944,000.00	2,944,000.00	0.00
TOTAL	DIVERSAS	0.00	2,944,000.00	2,944,000.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,944,000.00	2,944,000.00	0.00
TOTAL	ACTIVO	7,128,506,785.13	8,554,544.02	958,081,862.89	6,178,979,466.26
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001091	RENDIMIENTOS PARA TERCEROS S/C				
000900258711	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUND	0.00	3,135,140.17	3,135,140.17	0.00
TOTAL	RENDIMIENTOS PARA TERCEROS S/C	0.00	3,135,140.17	3,135,140.17	0.00
299040001161	INTERESES CUENTA DE AHORROS				
000890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	2,666,544.02	2,666,544.02	0.00
000900258711	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUND	3,135,140.17	3,135,140.17	2,666,544.02	2,666,544.02
TOTAL	INTERESES CUENTA DE AHORROS	3,135,140.17	5,801,684.19	5,333,088.04	2,666,544.02
TOTAL	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	3,135,140.17	8,936,824.36	8,468,228.21	2,666,544.02
TOTAL	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	3,135,140.17	8,936,824.36	8,468,228.21	2,666,544.02
TOTAL	DIVERSOS	3,135,140.17	8,936,824.36	8,468,228.21	2,666,544.02
TOTAL	OTROS PASIVOS	3,135,140.17	8,936,824.36	8,468,228.21	2,666,544.02
TOTAL	PASIVO	3,135,140.17	8,936,824.36	8,468,228.21	2,666,544.02

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
3	PATRIMONIO				
35	PATRIMONIO ESPECIALES				
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
350505	APORTES EN DINERO				
350505001	APORTES EN DINERO				
350505001001	APORTES EN DINERO				
000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	8,042,972,061.00	0.00	0.00	8,042,972,061.00
TOTAL	APORTES EN DINERO	8,042,972,061.00	0.00	0.00	8,042,972,061.00
350505001004	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID				
000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	2,850,000.00	0.00	2,944,000.00	5,794,000.00
TOTAL	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID	2,850,000.00	0.00	2,944,000.00	5,794,000.00
TOTAL	APORTES EN DINERO	8,045,822,061.00	0.00	2,944,000.00	8,048,766,061.00
TOTAL	APORTES EN DINERO	8,045,822,061.00	0.00	2,944,000.00	8,048,766,061.00
TOTAL	ACREEDORES FIDUCIARIOS	8,045,822,061.00	0.00	2,944,000.00	8,048,766,061.00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES				
351010	PAGOS A TERCEROS				
351010001	PAGOS A TERCEROS				
351010001009	REEMBOLSOS				
000901640144	CIA DE INTERVENTORIA	268,000,000.00	220,436,834.00	0.00	488,436,834.00
000901903428	CONSORCIO CAMINOS IC	174,851,012.00	133,577,500.00	0.00	308,428,512.00
TOTAL	REEMBOLSOS	442,851,012.00	354,014,334.00	0.00	796,865,346.00
351010001025	GIRO A TERCEROS				
000900626590	SOLUCIONES Y PR OYECTOS JCL SA S	475,000,000.00	200,000,000.00	0.00	675,000,000.00
000900907364	EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS SAS	0.00	160,813,217.00	0.00	160,813,217.00
000901076241	INVERSIONES ANDINA R	0.00	36,248,076.00	0.00	36,248,076.00
000901111878	INNOVIAS CONSTRUCTOR	0.00	198,000,000.00	0.00	198,000,000.00
TOTAL	GIRO A TERCEROS	475,000,000.00	595,061,293.00	0.00	1,070,061,293.00
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	917,851,012.00	949,075,627.00	0.00	1,866,926,639.00
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	917,851,012.00	949,075,627.00	0.00	1,866,926,639.00
TOTAL	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	917,851,012.00	949,075,627.00	0.00	1,866,926,639.00
TOTAL	PATRIMONIO ESPECIALES	7,127,971,049.00	949,075,627.00	2,944,000.00	6,181,839,422.00
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	2,599,404.04DB	2,927,095.72	0.00	5,526,499.76DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,599,404.04DB	2,927,095.72	0.00	5,526,499.76DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,599,404.04DB	2,927,095.72	0.00	5,526,499.76DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,599,404.04DB	2,927,095.72	0.00	5,526,499.76DB

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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,599,404.04DB	2,927,095.72	0.00	5,526,499.76DB
TOTAL	GANANCIAS O PÉRDIDAS	2,599,404.04DB	2,927,095.72	0.00	5,526,499.76DB
TOTAL	PATRIMONIO	7,125,371,644.96	952,002,722.72	2,944,000.00	6,176,312,922.24
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5140	IMPUESTOS Y TASAS				
514005	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002003	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS				
000890903938	BANCOLOMBIA SA	2,599,404.04	2,927,095.72	0.00	5,526,499.76
TOTAL	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS	2,599,404.04	2,927,095.72	0.00	5,526,499.76
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	2,599,404.04	2,927,095.72	0.00	5,526,499.76
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	2,599,404.04	2,927,095.72	0.00	5,526,499.76
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	2,599,404.04	2,927,095.72	0.00	5,526,499.76
TOTAL	GASTOS DE OPERACIONES	2,599,404.04	2,927,095.72	0.00	5,526,499.76
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	2,599,404.04CR	0.00	2,927,095.72	5,526,499.76CR
TOTAL	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.	2,599,404.04CR	0.00	2,927,095.72	5,526,499.76CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	2,599,404.04CR	0.00	2,927,095.72	5,526,499.76CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	2,599,404.04CR	0.00	2,927,095.72	5,526,499.76CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	2,599,404.04CR	0.00	2,927,095.72	5,526,499.76CR
TOTAL	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	2,599,404.04CR	0.00	2,927,095.72	5,526,499.76CR
TOTAL	GASTOS	0.00	2,927,095.72	2,927,095.72	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.