ICCU-141-384

Bogotá, 6 de marzo de 2026

Señores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
Atn. Arq. Luz Angela Sanabria
Subdirección de Caminos Vecinales
Atn. Ing. ESTEFANIA HERNANDEZ
Supervisora 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 febrero de 2026

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 febrerode 2026, girados directamente por la entidad fiduciaria al Instituto conforme a lo establecido en el contrato del encargo.

Se adjunta el extracto del mes de febrero de 2026 para su información sobre los movimientos generados.

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**	$904.129,70
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
06/03/2026		*******4360	AHO	BANCOLOMBIA S.A.	05504731000711 24	AHO	DAVIVIENDA	$904.129,70	Transacción en Proceso**	-

Transacción en Proceso** **Por aplicar en entidad ACH, pendiente confirmación**

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

Bancolombia

Egresos Generados

Desde: 01-FEB-26 **Hasta:** 09-MAR-26

Reporte: CAJR_002
Usuario: 42800078
Fecha: 06-MAR-2026
Página: 1 de 1

Producto: 17732 P.A. ANT CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 67400004360 **Emisor:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta Contable:** 111505514842

Tipo de Egreso: ZZ1 PAGO RENDMIENTOS CTAS AHO

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
06-MAR-26	481	132	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU		Contratro de Obra No.ICCU-141 DE 2025 24 de enero de 2025 para el magdalena suscrito con CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024, N.I.T.: 901903428 por cuenta de INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, GIRO DE RENDIMIENTOS DE FEBRERO 2026 PRG_2026_856522.xlsb	904,129.70	.00	Pagado		2318246

Total Tipo de Egreso:	904,129.70	.00
Total por Cuenta:	904,129.70	.00
Total por Moneda:	904,129.70	.00

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 2026/01/31 HASTA 2026/02/28
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 674-000043-60
674 SUCURSAL FLORESTA

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	***$***	3,175,116,177.79	***SALDO PROMEDIO***	***$***	2,672,062,985
TOTAL ABONOS	***$***	2,304,129.70	***CUENTAS X COBRAR***	***$***	.00
TOTAL CARGOS	***$***	802,634,390.84	***VALOR INTERESES***	***$***	904,129.70
SALDO ACTUAL	***$***	2,374,785,916.65	***RETEFUENTE***	***$***	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/02	ABONO INTERESES AHORROS			39,058.27	3,175,155,236.06
2/02	ABONO INTERESES AHORROS			33,568.07	3,175,188,804.13
2/02	PAGO A PROV SOLUCIONES Y PROYE			-198,000,000.00	2,977,188,804.13
2/02	PAGO A PROV CONSORCIO CAMINOS			-165,369,525.00	2,811,819,279.13
2/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,778,276.70	2,810,041,002.43
2/02	PAGO A PROVE ASFALTOS Y EMUL			-81,199,650.00	2,728,841,352.43
3/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47,947.09	2,728,793,405.34
3/02	PAGO A PROVE BUITRAGO BISMA			-11,986,773.00	2,716,806,632.34
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			66,841.29	2,716,873,473.63
5/02	PAGO A PROV INSTITUTO DE CAMIN			-1,252,514.28	2,715,620,959.35
5/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,010.05	2,715,615,949.30
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			467,718.46	2,716,083,667.76
19/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,400,000.00	2,717,483,667.76
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			167,147.95	2,717,650,815.71
24/02	PAGO A PROV SOLUCIONES Y PROYE			-135,000,000.00	2,582,650,815.71
24/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,366,512.72	2,581,284,302.99
24/02	PAGO A PROVE INNOVIAS CONSTR			-35,520,000.00	2,545,764,302.99
24/02	PAGO A PROVE EMPRESA COLOMBI			-144,599,004.00	2,401,165,298.99
24/02	PAGO A PROVE G Y J FERRETERI			-26,509,178.00	2,374,656,120.99
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			129,795.66	2,374,785,916.65
	FIN ESTADO CUENTA				

Bancolombia

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. | INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT | FECHA: 2026/03/07
Rango de fechas: 2026/02/01 - 2026/02/28 | HORA: 13:07

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	3,175,116,177.79	2,304,129.70	802,634,390.84	2,374,785,916.65
TOTAL	AHO 67400004360 PA ANT CONSORC	3,175,116,177.79	2,304,129.70	802,634,390.84	2,374,785,916.65
TOTAL	CUENTAS DE AHORRO	3,175,116,177.79	2,304,129.70	802,634,390.84	2,374,785,916.65
TOTAL	BANCOS NACIONALES	3,175,116,177.79	2,304,129.70	802,634,390.84	2,374,785,916.65
TOTAL	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	3,175,116,177.79	2,304,129.70	802,634,390.84	2,374,785,916.65
TOTAL	EFECTIVO	3,175,116,177.79	2,304,129.70	802,634,390.84	2,374,785,916.65
16	CUENTAS POR COBRAR				
1690	DIVERSAS				
169095	OTRAS				
169095005	A FIDEICOMITENTES				
169095005001	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
000009529885	ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA	168,679.54	0.00	3,225.34	165,454.20
000812002343	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LT DA.CYP LTDA	674,718.20	0.00	12,901.38	661,816.82
000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
000901283996	METSAP S.A.S	337,359.10	0.00	6,450.69	330,908.41
000901640144	CIA DE INTERVENTORIA	506,038.65	0.00	9,676.03	496,362.62
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	1,686,795.49	1,400,000.00	1,432,253.44	1,654,542.05
TOTAL	A FIDEICOMITENTES	1,686,795.49	1,400,000.00	1,432,253.44	1,654,542.05
TOTAL	OTRAS	1,686,795.49	1,400,000.00	1,432,253.44	1,654,542.05
TOTAL	DIVERSAS	1,686,795.49	1,400,000.00	1,432,253.44	1,654,542.05
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR	1,686,795.49	1,400,000.00	1,432,253.44	1,654,542.05
TOTAL	ACTIVO	3,176,802,973.28	3,704,129.70	804,066,644.28	2,376,440,458.70
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	904,129.70	904,129.70	0.00
000900258711	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUND	1,252,514.28	1,252,514.28	904,129.70	904,129.70
TOTAL	INTERESES CUENTA DE AHORROS	1,252,514.28	2,156,643.98	1,808,259.40	904,129.70
TOTAL	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	1,252,514.28	2,156,643.98	1,808,259.40	904,129.70
TOTAL	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	1,252,514.28	2,156,643.98	1,808,259.40	904,129.70
TOTAL	DIVERSOS	1,252,514.28	2,156,643.98	1,808,259.40	904,129.70
TOTAL	OTROS PASIVOS	1,252,514.28	2,156,643.98	1,808,259.40	904,129.70

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
TOTAL	PASIVO	1,252,514.28	2,156,643.98	1,808,259.40	904,129.70
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	8,044,822,061.00	0.00	0.00	8,044,822,061.00
TOTAL	APORTES EN DINERO	8,044,822,061.00	0.00	0.00	8,044,822,061.00
350505001004	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID				
000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	17,880,795.49	32,253.44	1,400,000.00	19,248,542.05
TOTAL	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID	17,880,795.49	32,253.44	1,400,000.00	19,248,542.05
TOTAL	APORTES EN DINERO	8,062,702,856.49	32,253.44	1,400,000.00	8,064,070,603.05
TOTAL	APORTES EN DINERO	8,062,702,856.49	32,253.44	1,400,000.00	8,064,070,603.05
TOTAL	ACREEDORES FIDUCIARIOS	8,062,702,856.49	32,253.44	1,400,000.00	8,064,070,603.05
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES				
351010	PAGOS A TERCEROS				
351010001	PAGOS A TERCEROS				
351010001009	REEMBOLSOS				
000901640144	CIA DE INTERVENTORIA	870,082,697.00	0.00	0.00	870,082,697.00
000901903428	CONSORCIO CAMINOS IC	785,016,728.00	165,369,525.00	0.00	950,386,253.00
TOTAL	REEMBOLSOS	1,655,099,425.00	165,369,525.00	0.00	1,820,468,950.00
351010001025	GIRO A TERCEROS				
000030345916	BUITRAGO BISMARY IBARRA	0.00	11,986,773.00	0.00	11,986,773.00
000800130426	G Y J FERRETERIAS SA	0.00	26,509,178.00	0.00	26,509,178.00
000900148816	ASFALTOS Y EMULSIONES DE COLOMBIA S.A.S.	243,598,950.00	81,199,650.00	0.00	324,798,600.00
000900435831	TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC S.AS.	12,670,934.00	0.00	0.00	12,670,934.00
000900513690	R.C.R. INGENIERIA S.A.S	12,375,000.00	0.00	0.00	12,375,000.00
000900565110	SUVICONS S.A.S.	44,550,000.00	0.00	0.00	44,550,000.00
000900626590	SOLUCIONES Y PR OYECTOS JCL SA S	1,668,200,000.00	333,000,000.00	0.00	2,001,200,000.00
000900907364	EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS SAS	291,625,985.00	144,599,004.00	0.00	436,224,989.00
000901076241	INVERSIONES ANDINA R	104,419,957.00	0.00	0.00	104,419,957.00
000901111878	INNOVIAS CONSTRUCTOR	806,561,351.00	35,520,000.00	0.00	842,081,351.00
001020740240	MILTON LEANDRO RIANO	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00
TOTAL	GIRO A TERCEROS	3,216,002,177.00	632,814,605.00	0.00	3,848,816,782.00
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	4,871,101,602.00	798,184,130.00	0.00	5,669,285,732.00
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	4,871,101,602.00	798,184,130.00	0.00	5,669,285,732.00
TOTAL	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	4,871,101,602.00	798,184,130.00	0.00	5,669,285,732.00
TOTAL	PATRIMONIO ESPECIALES	3,191,601,254.49	798,216,383.44	1,400,000.00	2,394,784,871.05
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS				

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
391000	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJER.ANT.				
391000001	PÉRDIDAS ACUMU EJERCI ANTERIOR				
391000001001	PÉRDIDAS ACUMU EJERCI ANTERIOR				
000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	15,007,301.14DB	0.00	0.00	15,007,301.14DB
TOTAL	PÉRDIDAS ACUMU EJERCI ANTERIOR	15,007,301.14DB	0.00	0.00	15,007,301.14DB
TOTAL	PÉRDIDAS ACUMU EJERCI ANTERIOR	15,007,301.14	0.00	0.00	15,007,301.14
TOTAL	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJER.ANT.	15,007,301.14	0.00	0.00	15,007,301.14
TOTAL	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	15,007,301.14	0.00	0.00	15,007,301.14
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	1,043,494.35DB	3,197,746.56	0.00	4,241,240.91DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,043,494.35DB	3,197,746.56	0.00	4,241,240.91DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,043,494.35DB	3,197,746.56	0.00	4,241,240.91DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,043,494.35DB	3,197,746.56	0.00	4,241,240.91DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,043,494.35DB	3,197,746.56	0.00	4,241,240.91DB
TOTAL	GANANCIAS O PÉRDIDAS	16,050,795.49DB	3,197,746.56	0.00	19,248,542.05DB
TOTAL	PATRIMONIO	3,175,550,459.00	801,414,130.00	1,400,000.00	2,375,536,329.00
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	1,043,494.35	3,197,746.56	0.00	4,241,240.91
TOTAL	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS	1,043,494.35	3,197,746.56	0.00	4,241,240.91
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	1,043,494.35	3,197,746.56	0.00	4,241,240.91
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	1,043,494.35	3,197,746.56	0.00	4,241,240.91
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	1,043,494.35	3,197,746.56	0.00	4,241,240.91
TOTAL	GASTOS DE OPERACIONES	1,043,494.35	3,197,746.56	0.00	4,241,240.91
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	1,043,494.35CR	0.00	3,197,746.56	4,241,240.91CR
TOTAL	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.	1,043,494.35CR	0.00	3,197,746.56	4,241,240.91CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	1,043,494.35CR	0.00	3,197,746.56	4,241,240.91CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	1,043,494.35CR	0.00	3,197,746.56	4,241,240.91CR

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
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	1,043,494.35CR	0.00	3,197,746.56	4,241,240.91CR
TOTAL	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	1,043,494.35CR	0.00	3,197,746.56	4,241,240.91CR
TOTAL	GASTOS	0.00	3,197,746.56	3,197,746.56	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.