INFORME DE SUPERVISIÓN 21
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ICCU-158-2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y BANCOLOMBIA

Fecha del informe: 05 de Febrero de 2025

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 27 de Diciembre de 2024 al 04 de Febrero de 2025

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)	**Veintiuno**
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
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 $ 82.524.233.624,34. en la cuenta de reserva Ahorros 188-000043-18 del encargo fiduciario.

Se realizaron gestiones para el **desembolso No.21** el cual se realizó por parte de Bancolombia el 04 de Febrero de 2025 por la suma de $ 4.334.376.746,00.



ANEXO DE OPERACIÓN ACTIVA DE BANCOLOMBIA S.A.

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Ejecutivo Asesor: [00196]

NRO SOLICITUD: [00000000004132410 67]

ANEXO DE OPERACIÓN ACTIVA

CLIENTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	C.C. ó NIT: 900.258.711	PLAZO: 144 CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA: Préstamo Comercial
SUCURSAL: C. SERV EMP MEDELLIN TIPO DE PLAN: EJ7	VALOR: $4.334.376.746,00	FRECUENCIA DE PAGO INTERES: Semestral
DESTINO ECONOMICO: OTROS	TIPO DE OPERACION: OPE.ESPECIF. CARTER	TASA DE INTERES NOMINAL HOY: 10.9991%
MODALIDAD: Vencido	FRECUENCIA DE PAGO CAPITAL: Semestral	PUNTOS ADICIONALES: +5.800
%TASA VARIABLE: 0.000	DESTINACION PRESTAMO: Otro si sanción prep	
PERIODO DE GRACIA: No tiene	CODIGO TASA VARIABLE: IPC	TASA INTERES DE MORA A HOY: 22.2200%
FECHA SOLICITUD: 3 de febrero de 2025	TASA INTERES EFECTIVA HOY: 11.3016%	CLASE DE GARANTIA: Garantía Real
	F. VENCIMIENTO: 3 de febrero de 2037	

BANCOLOMBIA.
Gerencia Instrumental Productos
2025 FEB. 03
Of. 055
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

*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)**	$ 399.999.995.624,00
Valor desembolso 21	$ 4.334.376.746,00
N° de desembolsos Realizados	21
Valor Ejecutado (Incluido este periodo)	$ 397.928.516.674,00
Saldo Pendiente por Desembolsar	$ 2.071.483.326,00

2.1 .1 Ejecución del desembolso periodo supervisión

Los a continuación, se presenta el resumen de la solicitud del desembolso No. 21.

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	FECHA DE ACTA	Saldo a pagar acta (A-B)
524	CASTRO TCHERASSI LTDA	CERTIFICACION DE 100% DE LA OBRA EJECUTADA	29/01/2025	$ 2.263.964.978,00
660	CONSORCIO HGR - INCON – CONTRATO 660	CERTIFICACION DE 100% DE LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA	29/01/2025	$ 80.701.875,00
006-2025	CONSORCIO INASKA	CERTIFICACION DE LA SUBGERENTE	30/01/2025	$ 1.989.709.893,00
	TOTAL			**$ 4.334.376.746,00**

2.1.2 Ejecución General de Desembolsos

Cuota	valor del desembolso	Valor saldo disponible	Fecha inicial
Disponibilidad 0	-	$ 400.000.000.000,00	5-ago-22
Disponibilidad	-	$ 400.000.000.000,00	20-nov-22
Desembolso 1	$ 9.307.189.672,00		14-dic-22
Disponibilidad	-	$ 390.692.810.328,00	14-dic-22

Cuota	valor del desembolso	Valor saldo disponible	Fecha inicial
Desembolso 2	$ 46.240.645.887,00	-	26-dic-22
Disponibilidad	-	$ 344.452.164.441,00	26-dic-22
Disponibilidad	-	$ 344.452.164.441,00	20-feb-23
Desembolso 3	$ 23.030.008.768,00		22-feb-23
Disponibilidad	-	$ 321.422.155.673,00	22-feb-23
Disponibilidad	-	$ 321.422.155.673,00	20-may-23
Desembolso 4	$ 4.229.052.110,00		25-may-23
Disponibilidad	-	$ 317.193.103.563,00	25-may-23
Desembolso 5	$ 5.086.477.722,00		20-jun-23
Disponibilidad	-	$ 312.106.625.841,00	20-jun-23
Desembolso 6	$ 16.827.880.052,00		28-jul-23
Disponibilidad	-	$ 295.278.745.789,00	28-jul-23
Desembolso 7	$ 32.225.095.690,00		25-ago-23
Disponibilidad	-	$ 263.053.650.099,00	20-ago-23
Desembolso 8	$ 25.402.829.744,00		22-sep-23
Disponibilidad	-	$ 237.650.820.355,00	22-sep-23
Desembolso 9	$ 36.661.342.792,00		26-oct-23
Disponibilidad		$ 200.989.477.563,00	26-oct-23
Desembolso 10	$ 27.815.060.120,00		24-nov-23
Disponibilidad		$ 173.174.417.443,00	24-nov-23
Desembolso 11	$ 48.909.232.795,00		15-dic-23
Disponibilidad		$ 124.265.184.648,00	15-dic-23
Desembolso 12	$ 16.945.467.446,00		7-mar-24
Disponibilidad		$ 107.319.717.202,00	7-mar-24
Desembolso 13	$ 17.045.249.263,00		9-abr-24
Disponibilidad		$ 90.274.467.939,00	9-abr-24
Desembolso 14	$ 15.097.743.776,00		30-abr-24
Disponibilidad		$ 75.176.733.163,00	30-abr-24
Desembolso 15	$ 8.648.927.236,00		14-jun-24
Disponibilidad		$ 66.527.796.927,00	14-jun-24
Desembolso 16	$ 12.623.736.461,00		02-ago-24
Disponibilidad		$ 53.904.056.090,00	02-ago-24
Desembolso 17	$ 10.496.284.079,00		04-sep-24
Disponibilidad		$ 43.407.808.011,00	04-sep-24
Desembolso 18	$ 13.241.630.576,00		24-oct-24
Disponibilidad		$ 30.166.141.435,00	24-oct-24
Desembolso 19	$ 12.499.404.948,58		06-dic-24
Disponibilidad		$ 17.666.736.486,00	06-dic-24
Desembolso 20	$ 11.260.880.790,00		26-dic-24
Disponibilidad		$ 6.405.860.072,00	26-dic-24
Desembolso 21	$ 4.334.376.746,00		04-feb-25
Disponibilidad		$ 2.071.483.326,00	04-feb-25
TOTAL	$ 397.928.516.674,00		

2..2 REEMBOLSO OYM

4. Operación y mantenimiento – Restitución (Cláusula 5, i, i) * reembolso 2023-2024	
Fecha	Valor
20/02/2023	$ 3.736.000.000,00
20/02/2024	$ 8.308.000.000,00

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 $ 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 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)	**$ 5.950.000.000,00**		**$ 5.950.000.000,00**	**Obligación por una vez inicial**
2. Comisión de Disponibilidad (Cláusula II, Sección 2.10) 05-ago-2022 -20-nov-2022	**$ 3.864.971.834,00**	**N/A**	**$ 3.864.971.834,00**	**periódica trimestral**
3. Obligación Financiera Capital (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2)	**$ 32.566.400.000,00**	**N/A**	**$ 32.566.400.000,00**	**periódica semestral**
Obligación Financiera intereses (Cláusula II, Sección 2.08, Anexo 2)	**$ 42.193.232.070,00**	**N/A**	**$ 42.193.232.070,00**	**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	**$ 184.450.000,00**	**N/A**	**$ 184.450.000,00**	**una sola vez**
Total	**$ 84.759.053.904,00**		**$ 84.759.053.904,00**	

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	$5.950.000.000,0	9/09/2022
2. Comisión de Disponibilidad (Cláusula II, Sección 2.10) 05-ago-2022 -20-nov-2022	2022000442	**$ 1.080.000.000**	2022000763	2022001757	18/11/2022	Pago por fiducia Bancolombia	$ 891.310.000,00	23/11/2022
Periodo 20-nov-2022 – 19-feb-2023	2023000109	**$ 2.687.819.736**	2023000413	2023000103	17/02/2023	Pago por fiducia Bancolombia	$ 674.458.070,00	20/11/2022
Periodo 20-feb-2023- 19-may-2023	2023000109		2023000956	2023000822	18/05/2023	Pago por fiducia Bancolombia	$ 589.517.842,00	18/05/2023
Periodo 20-may-2023 – 19-ago-2023	2023000109		2023001766	2023001986	17/08/2023	Pago por fiducia Bancolombia	$ 593.629.004,00	17/08/2023
Periodo 20 - ago-2023 -19 - nov - 2023	2023000109		2023001901	2023003177	16/11/2023	Pago por fiducia Bancolombia	$ 457.041.292,00	20/11/2024
Periodo 20 - nov-2023 -19 - feb - 2024	2024000083	**$ 1.947.454.384**	2024000136	2024000011	19/02/2024	2024000121	$ 265.860.031,00	20/02/2024

Obligación	CDP	VALOR del CDP	RP	OP	FECHA	EGRESO	VALOR PAGADO	FECHA
Periodo 20 de feb – 19 de mayo 2024	2024000083	$ 1.947.454.384	2024000361	2024000541	16/05/2024	Pago por fiducia Bancolombia	$ 185.948.339,00	16/05/2024
Periodo 20 de may – 19 de ago-2024	2024000083	$ 1.947.454.384	2024000643	2024001248	15/08/2024	2024001494	$ 127.771.788,00	22/08/2024
Periodo 20 de ago – 19 de nov-2024	2024000083	$ 1.947.454.384	2024000925	2024002058	18/11/2024	2024002350	$ 79.435.468.00	22/11/2024
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	$ 1.707.579.627	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
Periodo 3. 20-feb-2023 a 19-ago 2024	2024000081	**8.144.000.000**	2024000641	Pago cuota crédito 2024000002	22/08/2024	2024000002	$7.562.400.000,00	22/08/2024
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	20/02/203
Periodo 2. corte 19 ago 2023	2023000107		2023001769	N/A		2023000004 * Registro de la Obligación	$ 6.861.700.836	16/08/203
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	20/02/204
Periodo 3. 20-feb-2023 a 19 ago 2024	2024000359 2024000082	$ 4.901.483.223 $ 28.846.639.395	2024000640 2024000642	Pago cuota crédito 2024000002	22/08/2024	2024000002	$18.862.139.278,00	22/08/2024
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		2023000033			20230041661	$ 184.450.000	18/12/2023
Total							$84.759.053.904,00	26/12/2024

- 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	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

Desembolso	valor del desembolso	SALDO DISPONIBLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	periodo	TASA PERIODICA DE DISPONIBILIDAD	COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD	IVA COMISION DISPONIBILIDAD	TOTAL
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	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	00.01				
		75.176.724.163	30-abr--024	20-may-2024	20.00	0.0003500	26.311.853	4.999.252	31.311.106
				20-may-2024			**156.259.109**	**29.689.231**	**185.948.339**
		75.176.724.163	20-05-24	17-jun-2024	28	0.0004900	$ 36.836.595,00	$ 6.998.953,00	$ 43.835.548,00
15	8.648.927.236		20-05-24	17-jun-2024	28				
		66.527.796.927	17-jun-2024	02-ago-2024	46	0.0008050	$ 53.554.877,00	$10.175.427,00	$ 63.730.303,00
16	$ 12.623.736.461		17-jun-2024	02-ago-2024	46				
		$ 53.904.056.090	02-ago-2024	20-ago-2024	18	0.0003150	$ 16.979.779,00	$ 3.226.158,00	$ 20.205.937,00
				20-ago-2024			$ 107.371.250,00	$20.400.538,00	$127.771.788,00
		$ 53.904.056.090	20-ago-2024	06-sep-2024	17	0.0002975	$ 16.036.458,00	$ 3.046.927,00	$ 19.083.385,00
17	$ 10.496.284.079		21-ago-2024	06-sep-2024	17				
		$ 43.407.808.011	06-sep-2024	24-oct-24	48	0.0008400	$ 36.462.532,00	$ 6.927.881,00	$ 43.390.413,00
18	$ 13.241.630.576		06-sep-2024	24-oct-24	48				
		$ 30.166.145,811	24-oct-24	20-nov-24	27	0.0004725	$ 14.253.504,00	$ 2.708.166,00	$ 16.916.670,00
Total				**20-nov-24**			**$ 66.752.494,00**	**$12.682.974,00**	**$79.435.468,00**
		$ 30.166.145,811	20-Nov-24	6-dic-24	16				
19	$ 12.499.404.949,00		6-dic-24	26-dic-24	16				
		$ 17.666.740.862	6-dic-24	26-dic-24	20				
20	$ 11.260.880.790,00		6-dic-24	26-dic-24	20				
		$6.405.860.072	26-dic-24	4-feb-25	40				
21	$ 4.334.376.746,00		26-dic-24	4-feb-25	40				
		$2.071.483.326	4-feb-25	5-feb-25	1				
	$ 397.928.516.674,00								

2.3.3 Obligaciones de Capital cumplidas

No. Amortización	Fecha	Perfil de Amortización Base	Saldo capital
			$ 400.000.000.000,00
1	20-feb-2023	$ 11.707.579.627,00	$ 388.292.420.373,00
2	20-ago-2023	$ 12.715.375.161,00	$ 375.577.045.212,00
3	20-feb-2024	$ 581.045.212,00	$ 374.996.000.000,00
4	20-ago-2024	$ 7.562.400.000,00	$ 367.433.600.000,00
Total pagos a Capital		$ 32.566.400.000,00	

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**

Cuarto pago de intereses corte 20 - Ago - 2024						
# Desembolso	**Valor crédito**	**Tasa de interés**	**Fecha inicial**	**Fecha final**	**Días**	**Intereses**
2	30.543.835.559,00	6.40000%	20/02/2024	20/08/2024	182	1.954.805.476
3	23.030.008.768,00	6.40000%	20/02/2024	20/08/2024	182	1.473.920.561
4	4.229.052.110,00	6.40000%	20/02/2024	20/08/2024	182	270.659.335
5	5.086.477.722,00	6.40000%	20/02/2024	20/08/2024	182	325.534.574
6	16.827.880.052,00	6.40000%	20/02/2024	20/08/2024	182	1.076.984.323
7	32.225.095.690,00	6.40000%	20/02/2024	20/08/2024	182	2.062.406.124
8	25.402.829.744,00	6.40000%	20/02/2024	20/08/2024	182	1.625.781.104
9	36.661.342.792,00	6.40000%	20/02/2024	20/08/2024	182	2.346.325.939
10	27.815.060.120,00	6.40000%	20/02/2024	20/08/2024	182	1.780.163.848
11	48.909.232.795,00	6.40000%	20/02/2024	20/08/2024	182	3.130.190.899
12	16.945.467.446,00	6.50000%	20/02/2024	20/08/2024	166	1.101.455.384
13	17.045.249.263.00	4.82000%	20/02/2024	20/08/2024	133	821.581.014
14	15.097.743.776.00	4.04000%	20/02/2024	20/08/2024	112	609.948.849
15	8.648.927.236.00	2.36000%	20/02/2024	20/08/2024	67	204.114.683
16	12.623.736.461.00	0.62000%	02/08/2024	20/08/2024	18	78.267.166
total deuda	**251.311.860.564,00**			**Ago 20-2024**		**18.862.139.278**

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 a de diciembre de 2024 la cuenta de reserva acumula un saldo de $ 82.524.233.624,34.

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**.

4.3. Recomendaciones

Continuar gestiones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

CONCLUSIÓN

En este periodo el contrato de desarrolló de manera normal.

Cordialmente,

Oscar Hernando Babativa Bonilla
Supervisor(a)
Cargo: Subdirector Financiero
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU

DESEMBOLSOS A LA FECHA

SALDO POR DESEMBOLSAR A FEBRERO DE 2025
$ 2.071.478.951,00

DESEMBOLSOS POR AÑO

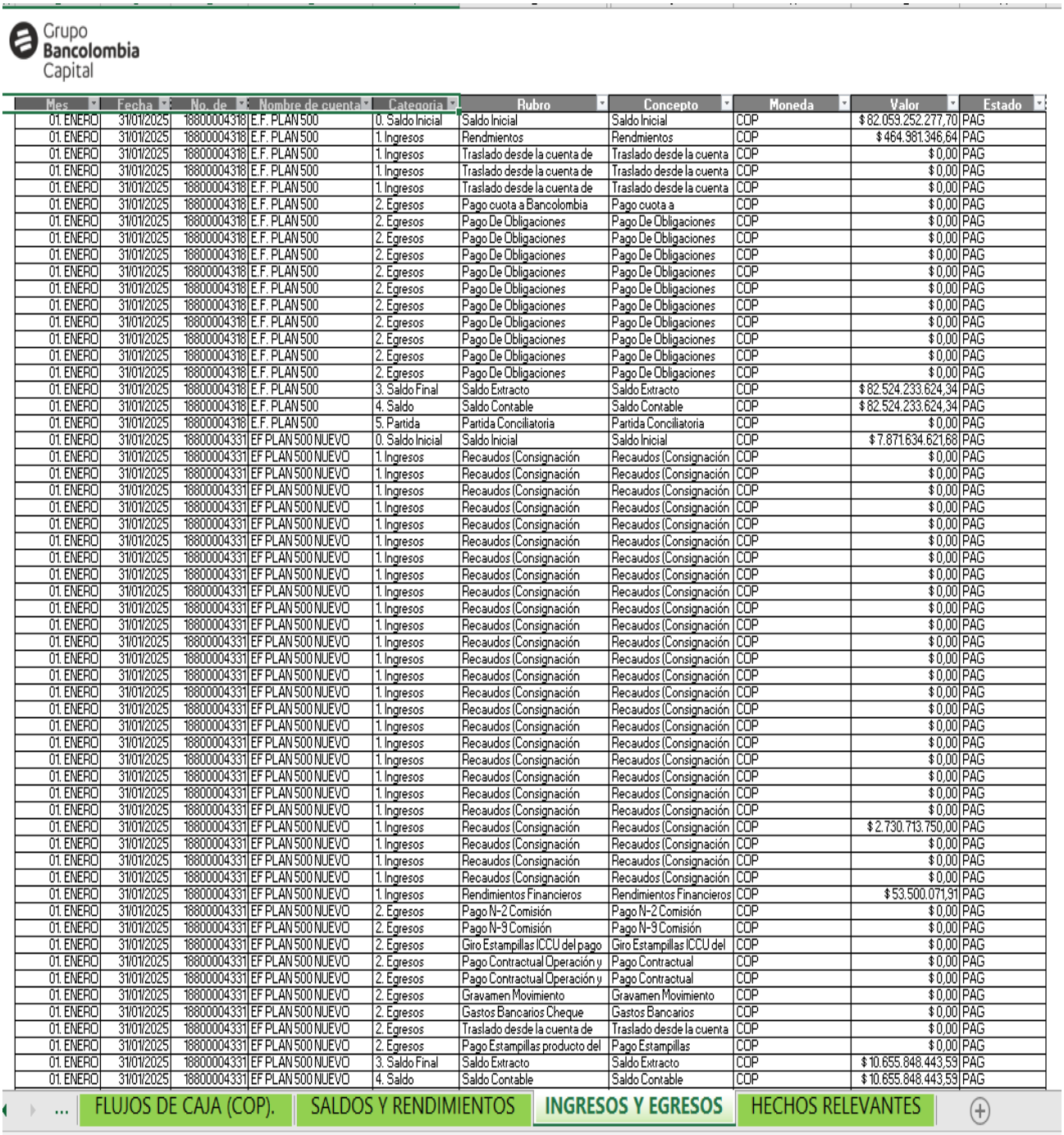
VIGENCIA	VALOR TOTAL DESEMBOLSADO		
2022	$ 55,547,835,559		
2023	$ 220,186,979,793		
2024	$ 117,865,247,679	**ENERO A DICIEMBRE**	
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA	**$ 397.928.516.674,00**		

DESEMBOLSOS POR AÑO



ANEXO 1

INGRESOS Y EGRESOS A ENERO DE 2025

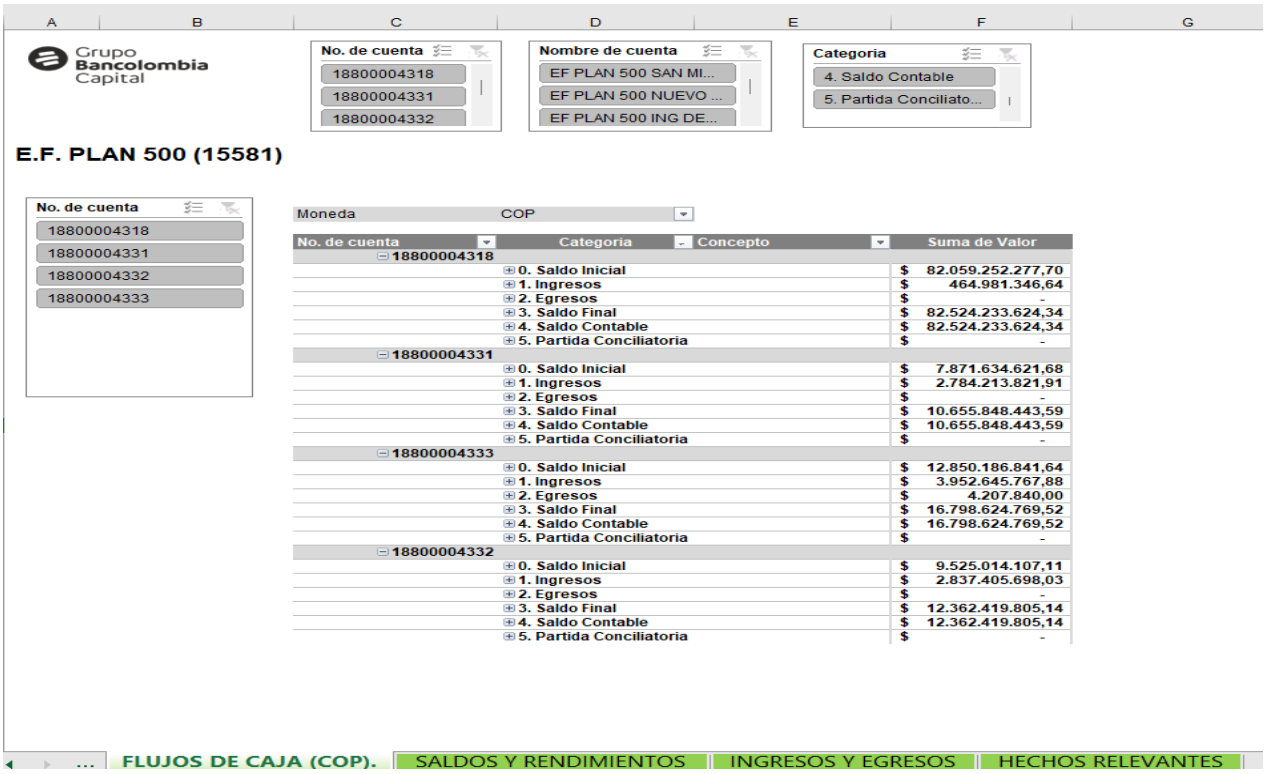


Grupo Bancolombia Capital

Mes	Fecha	No. de	Nombre de cuenta	Categoria	Rubro	Concepto	Moneda	Valor	Estado
01. ENERO	31/01/2025	18800004318	E.F. PLAN 500	0. Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	COP	$ 82.059.252.277,70	PAG
01. ENERO	31/01/2025	18800004318	E.F. PLAN 500	1. Ingresos	Rendmientos	Rendmientos	COP	$ 464.981.346,64	PAG
01. ENERO	31/01/2025	18800004318	E.F. PLAN 500	1. Ingresos	Traslado desde la cuenta de	Traslado desde la cuenta	COP	$ 0,00	PAG
01. ENERO	31/01/2025	18800004318	E.F. PLAN 500	1. Ingresos	Traslado desde la cuenta de	Traslado desde la cuenta	COP	$ 0,00	PAG
01. ENERO	31/01/2025	18800004318	E.F. PLAN 500	1. Ingresos	Traslado desde la cuenta de	Traslado desde la cuenta	COP	$ 0,00	PAG
01. ENERO	31/01/2025	18800004318	E.F. PLAN 500	2. Egresos	Pago cuota a Bancolombia	Pago cuota a	COP	$ 0,00	PAG
01. ENERO	31/01/2025	18800004318	E.F. PLAN 500	2. Egresos	Pago De Obligaciones	Pago De Obligaciones

ANEXO 2

FLUJO DE CAJA CUENTA RESERVA A ENERO DE 2025



Grupo Bancolombia Capital

No. de cuenta: 18800004318, 18800004331, 18800004332

Nombre de cuenta: EF PLAN 500 SAN MI..., EF PLAN 500 NUEVO ..., EF PLAN 500 ING DE...

Categoria: 4. Saldo Contable, 5. Partida Conciliato...

E.F. PLAN 500 (15581)

No. de cuenta: 18800004318, 18800004331, 18800004332, 18800004333

Moneda: COP

No. de cuenta	Categoria	Concepto	Suma de Valor
18800004318			
	0. Saldo Inicial		$ 82.059.252.277,70
	1. Ingresos		$ 464.981.346,64
	2. Egresos		$ -
	3. Saldo Final		$ 82.524.233.624,34
	4. Saldo Contable		$ 82.524.233.624,34
	5. Partida Conciliatoria		$ -
18800004331			
	0. Saldo Inicial		$ 7.871.634.621,68
	1. Ingresos		$ 2.784.213.821,91
	2. Egresos		$ -
	3. Saldo Final		$ 10.655.848.443,59
	4. Saldo Contable		$ 10.655.848.443,59
	5. Partida Conciliatoria		$ -
18800004333			
	0. Saldo Inicial		$ 12.850.186.841,64
	1. Ingresos		$ 3.952.645.767,88
	2. Egresos		$ 4.207.840,00
	3. Saldo Final		$ 16.798.624.769,52
	4. Saldo Contable		$ 16.798.624.769,52
	5. Partida Conciliatoria		$ -
18800004332			
	0. Saldo Inicial		$ 9.525.014.107,11
	1. Ingresos		$ 2.837.405.698,03
	2. Egresos		$ -
	3. Saldo Final		$ 12.362.419.805,14
	4. Saldo Contable		$ 12.362.419.805,14
	5. Partida Conciliatoria		$ -

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

ANEXO 3

ANEXO 6 INFORME SALDOS Y RENDIMIENTOS A ENERO DE 2025

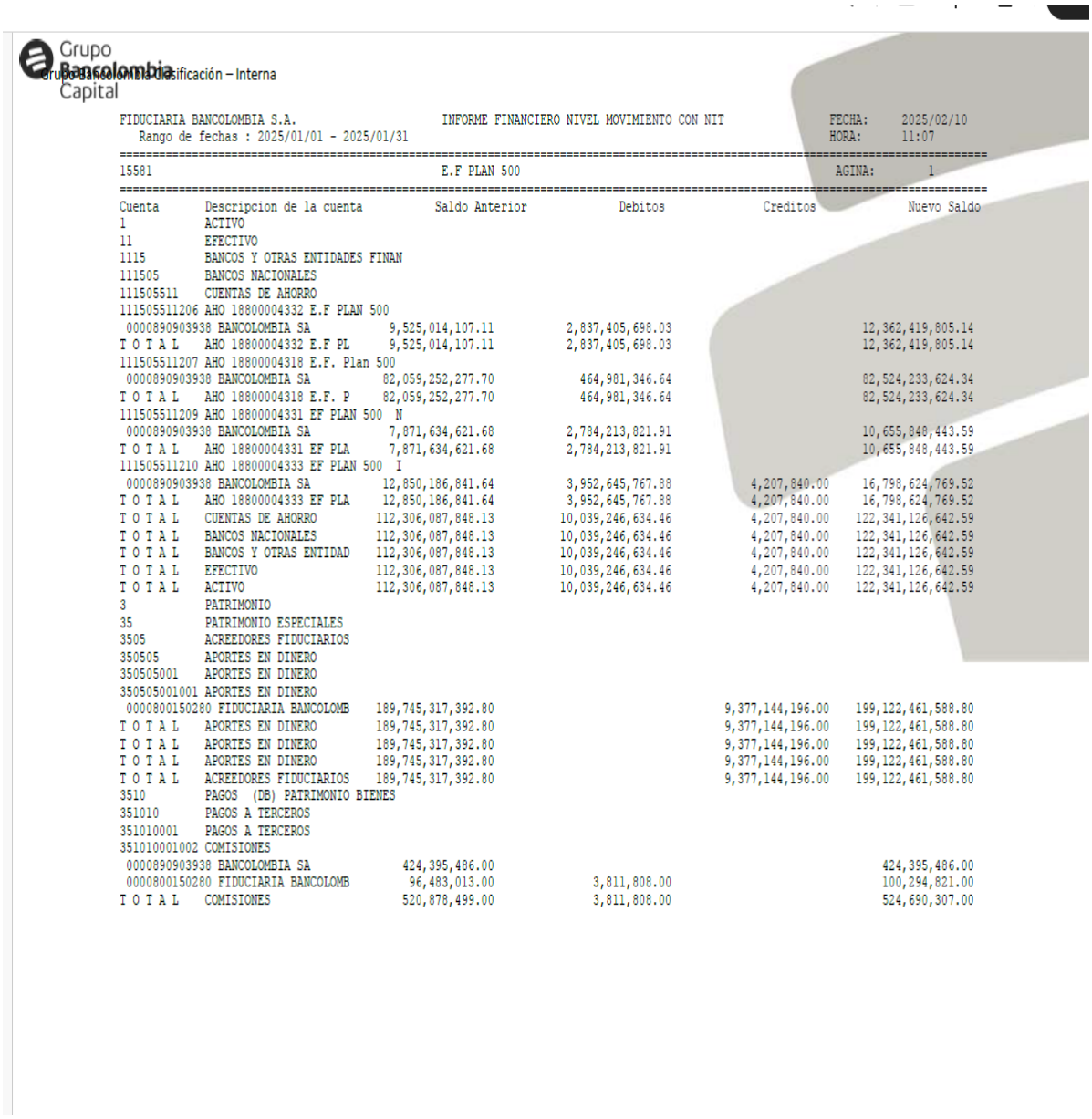
Grupo Bancolombia Capital

E.F. PLAN 500 (15581) SALDOS Y RENDIMIENTOS CUENTAS AHORROS	ENERO DE 2025	
NOMBRE Y NÚMERO DE CUENTA	SALDO EXTRACTO	RENDIMIENTOS GENERADOS
E.F. PLAN 500-RESERVA AHORROS No.18800004318	$ 82.524.233.624,34	$ 464.981.346,64
EF PLAN 500 NUEVO SALTO-AHORROS No.18800004331	$ 10.655.848.443,59	$ 53.500.071,91
EF PLAN 500 ING DEVISAB-AHORROS No.18800004333	$ 16.798.624.769,52	$ 81.135.721,88
EF PLAN 500 SAN MIGUEL-AHORROS No.18800004332	$ 12.362.419.805,14	$ 62.485.298,03
TOTAL	**$ 122.341.126.642,59**	**$ 662.102.438,46**

RENTABILIDAD MENSUAL CUENTAS DE AHORROS	
TIPO DE CARTERA	Enero de 2025
RENTABILIDAD MENSUAL CUENTAS DE AHORROS AL CIERRE DE ENERO 2025	6,75%

ANEXO 4

ANEXO INFORME FINANCIERO A NIVEL DE MOVIMIENTO ENERO DE 2025



Grupo Bancolombia Capital

Clasificación – Interna

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT FECHA: 2025/02/10
Rango de fechas : 2025/01/01 - 2025/01/31 HORA: 11:07

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				
111505511	CUENTAS DE AHORRO				
111505511206	AHO 18800004332 E.F PLAN 500				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA	9,525,014,107.11	2,837,405,698.03		12,362,419,805.14
T O T A L	AHO 18800004332 E.F PL	9,525,014,107.11	2,837,405,698.03		12,362,419,805.14
111505511207	AHO 18800004318 E.F. Plan 500				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA	82,059,252,277.70	464,981,346.64		82,524,233,624.34
T O T A L	AHO 18800004318 E.F. P	82,059,252,277.70	464,981,346.64		82,524,233,624.34
111505511209	AHO 18800004331 EF PLAN 500 N				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA	7,871,634,621.68	2,784,213,821.91		10,655,848,443.59
T O T A L	AHO 18800004331 EF PLA	7,871,634,621.68	2,784,213,821.91		10,655,848,443.59
111505511210	AHO 18800004333 EF PLAN 500 I				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA	12,850,186,841.64	3,952,645,767.88	4,207,840.00	16,798,624,769.52
T O T A L	AHO 18800004333 EF PLA	12,850,186,841.64	3,952,645,767.88	4,207,840.00	16,798,624,769.52
T O T A L	CUENTAS DE AHORRO	112,306,087,848.13	10,039,246,634.46	4,207,840.00	122,341,126,642.59
T O T A L	BANCOS NACIONALES	112,306,087,848.13	10,039,246,634.46	4,207,840.00	122,341,126,642.59
T O T A L	BANCOS Y OTRAS ENTIDAD	112,306,087,848.13	10,039,246,634.46	4,207,840.00	122,341,126,642.59
T O T A L	EFECTIVO	112,306,087,848.13	10,039,246,634.46	4,207,840.00	122,341,126,642.59
T O T A L	ACTIVO	112,306,087,848.13	10,039,246,634.46	4,207,840.00	122,341,126,642.59
3	PATRIMONIO				
35	PATRIMONIO ESPECIALES				
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
350505	APORTES EN DINERO				
350505001	APORTES EN DINERO				
350505001001	APORTES EN DINERO				
0000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMB	189,745,317,392.80		9,377,144,196.00	199,122,461,588.80
T O T A L	APORTES EN DINERO	189,745,317,392.80		9,377,144,196.00	199,122,461,588.80
T O T A L	APORTES EN DINERO	189,745,317,392.80		9,377,144,196.00	199,122,461,588.80
T O T A L	APORTES EN DINERO	189,745,317,392.80		9,377,144,196.00	199,122,461,588.80
T O T A L	ACREEDORES FIDUCIARIOS	189,745,317,392.80		9,377,144,196.00	199,122,461,588.80
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES				
351010	PAGOS A TERCEROS				
351010001	PAGOS A TERCEROS				
351010001002	COMISIONES				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA	424,395,486.00			424,395,486.00
0000800150280	FIDUCIARIA BANCOLOMB	96,483,013.00	3,811,808.00		100,294,821.00
T O T A L	COMISIONES	520,878,499.00	3,811,808.00		524,690,307.00