Documento firmado digitalmente

GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265050127223**
20265050127223
Fecha: **26-06-2026**

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: **OSCAR FLOREZ MORENO**
Vicepresidente de Planeación Riesgos y Entorno

DE: **DANIEL JOSE SIERRA AMADOR**
Gerente Financiero VEJ

ASUNTO: Certificado de disponibilidad de recursos para la contratación Equipo de supervisión y seguimiento contractual para - Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 002 de 2015 El Proyecto IP Girardot Cajamarca (GICA).

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud remitida mediante radicado ANI No. 20266050125323 del 25 de junio de 2026 y 20266040119983 del 18 de junio de 2026, con el fin de determinar la disponibilidad de recursos para la contratación del equipo de supervisión y seguimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura se establece:

1. El Saldo de la Subcuenta de Interventoría y Supervisión con corte al 31 de mayo de 2026 es de **Diecinueve Mil Quinientos Nueve Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos Moneda Corriente ($19.509.732.368,0).**

2. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede determinar que existen recursos suficientes para la contratación de los profesionales relacionados a continuación:

   Teniendo en cuenta el saldo certificado por la fiduciaria de las subcuentas de interventoría y supervisión y soporte contractual, se presenta el siguiente análisis:

(=) Saldo disponible para contratación	**$**	**19.509.732.368,00**
(+) Fondeos programados 2026	$	-
(-) Pagos Interventoría Vigencia 2026	$	3.584.710.947,00
(-) Compromisos Contractuales Vigencia 2025	$	542.233.823,00
(-) Proyección Nueva Contratación	$	148.934.500,00
(=) Saldo disponible para contratación	**$**	**15.233.853.098,00**

Documento firmado digitalmente
GTEC

3. El Saldo de la Subcuenta de Soporte Contractual con corte al 31 de mayo de 2026 es de **Seis Mil Cuarenta y Cuatro Millones Ochocientos Catorce Mil Setecientos Cinco Pesos Moneda Corriente. ($6.044.814.705).**

Subcuenta	Numero Asignado	may-26
Subcuenta de Soporte Contractual	456370110318	$ 6.044.814.705,00

4. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede determinar que existen recursos suficientes para la contratación de los profesionales relacionados a continuación:

(=) Saldo disponible para contratación	**$**	**6.044.814.705,00**
(+) Fondeos programados 2026	$	-
(-) Compromisos Contratos Suscritos	$	25.032.500,00
(-) Proyección Nueva Contratación	$	106.500.000,00
(=) Saldo disponible para contratación	**$**	**5.913.282.205,00**

En conclusión, la Gerencia Financiera Certifica que el proyecto GICA, cuenta con recursos suficientes para adicionar el valor del contrato de las personas relacionadas a continuación, con el fin de contar con el equipo de supervisión necesario por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura para el seguimiento del Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 002 de 2015 El Proyecto IP Girardot Cajamarca (GICA).

NOMBRE CONTRATISTA	Fuente de Recurso - Proyecto	Nombre Subcuenta	Plazo (Meses)	Valor Honorarios por Proyecto	Valor Viáticos por Proyecto	Valor Total
MARIA TERESA ARANGO ESGUERRA	Girardot - Ibagué – Cajamarca (IP. GICA)	Interventoría y Supervisión	12	$45.517.500,0	$8.000.000,0	$53.517.500.00
LEILA JOHANA MARTINEZ MORA	Girardot - Ibagué – Cajamarca (IP. GICA)	Interventoría y Supervisión	12	$45.517.500,0	$8.000.000,0	$53.517.500.00
LAURA MILENA AYALA	Girardot - Ibagué – Cajamarca (IP. GICA)	Interventoría y Supervisión	12	$45.900.000	$3.000.000	$48.900.000,00

Documento firmado digitalmente
GTEC

LUCY STELLA BELTRAN BAQUERO	Girardot - Ibagué – Cajamarca (IP. GICA)	Soporte Contractual	12	$38.250.000,0	$20.000.000,0	$58.250.000,00
LUISA GINETH CUBILLOS	Girardot - Ibagué – Cajamarca (IP. GICA)	Soporte Contractual	12	$38.250.000	$10.000.000	$48.250.000,00

La disponibilidad establecida anteriormente fue elaborada con proyecciones estimadas respecto a las variaciones de IPC frente a los pagos proyectados a la Interventoría y a los fondeos a realizar por parte del concesionario, de tal forma que se deberá implementar un seguimiento continuo a los saldos de las subcuentas objeto de esta contratación.

Finalmente es preciso indicar que, la disponibilidad fue elaborada con base en la información suministrada en el Plan Anual de Adquisiciones, y que si bien se está relacionando el nombre del contratista, esta certificación es aplicable a la línea del PAA específica y no a la persona, de tal forma que en caso de que en el proceso de contratación de decida cambiar el nombre del contratista designado no se requerirá actualizar dicha certificación, toda vez que esta se expide particularmente para la necesidad de la Gerencia correspondiente.

Atentamente,

DANIEL JOSE SIERRA AMADOR
Gerente Financiero VEJ

Anexos: Sin anexos

cc:

Proyectó: Rodrigo Andrés Plazas Yepes – Contratista VEJ
VoBo: NESTOR RAUL PALACIOS SUESCUN, RODRIGO ANDRES PLAZAS YEPES
Nro Rad Padre: 20266050125323
Nro Borrador: 20265050048414
GADF-F-010

Firmado Digitalmente
DANIEL JOSE SIERRA AMADOR
FKTH-LOAJ-OF1O-TNMP-G178-2503-9685-59
26/06/2026 14:59:28 COT -05

Firmado electrónicamente. Documento No. 3ae4ab51-ea83-43a7-b29d-0a5275240dec

Subcuenta	Número Asignado	may-26	Tasa
Cuenta Proyecto	456370110102	$ 13.271.091.294,54	7,00%
Subcuenta Predios	456370110227	$ 221.336.156,00	7,00%
Subcuenta Redes	456370110284	$ 68.081.926,49	7,00%
Subcuenta Compensaciones Ambientales	456370110128	$ 4.963.334.856,21	7,00%
Subcuenta Desembolsos	456370112116	$ 610.835.427,68	7,00%
Subcuenta Aportes de Capital Voluntario	456370112132	$ -	7,00%
Subcuenta Convenio Policia	456300181660	$ 5.812.068.965,22	7,00%
Total Proyecto		**$ 24.946.748.626,13**	
Subcuenta	**Número Asignado**	**may-26**	**Tasa**
Subcuenta Aportes ANI	456370110110	$ -	4,25%
Subcuenta Recaudo Peajes	456370110276	$ 18.037.477.581,20	4,25%
Subcuenta Recaudo Peaje UF1	456370110243	$ 18.408.158.367,97	4,25%
Subcuenta Recaudo Peaje UF2	456370110250	$ -	4,25%
Subcuenta Recaudo Peaje UF3	456370110268	$ 6.082.801.834,91	4,25%
Subcuenta Interventoría Y Supervisión	456370110185	$ 19.509.732.367,70	4,25%
Subcuenta Supervisión Viáticos Contratistas ANI	456370110219	$ 1.494.390,64	4,25%
Subcuenta de Soporte Contractual	456370110318	$ 6.044.814.704,90	4,25%
Subcuenta Masc	456370110193	$ 5.954.215.119,82	4,25%
Subcuenta Excedentes ANI	456370110136	$ 280.284,25	4,25%
Subcuenta Excedentes ANI - Cajamarca Ibagué Peaje Cocora	482800030306	$ 1.672.850.346,94	4,25%
Subcuenta Ingresos Por Explotación Comercial	456370110177	$ 67.559.156,13	4,25%
Subcuenta Ingresos Por Explotación Com UF1	456370110144	$ -	4,25%
Subcuenta Ingresos Por Explotación Com UF2	456370110151	$ -	4,25%
Subcuenta Ingresos Por Explotación Com UF3	456370110169	$ -	4,25%
Subcuenta Obras Menores	456370110201	$ 8.571.645.979,59	4,25%
Total ANI		**$ 84.351.030.134,05**	
Total Patrimonio		**$ 109.297.778.760,19**	

Documento firmado digitalmente

GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265050127783**
20265050127783
Fecha: **28-06-2026**

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: **OSCAR FLÓREZ MORENO**
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno

DE: **DANIEL SIERRA AMADOR**
Gerente Financiero VEJ

ASUNTO: Respuesta memorando **20266050125323**, Solicitud de certificaciones de disponibilidad de recursos Patrimonios Autónomos – Contratos de Prestación de Servicios GIT Ambiental.

Cordial Saludo,

De acuerdo con la necesidad de suscribir contrato de prestación de servicios por 12 meses para la profesional Luisa Gineth Cubillos para el Proyecto Transversal del Sisga bajo el esquema APP No. 009 de 2015., esta Gerencia emite la presente certificación de disponibilidad de los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo del proyecto, con el fin de dar continuidad al proceso contractual correspondiente.

Valor Contrato fuente transversal del Sisga 12 meses	$ 48.250.000,00

NOMBRE	RECURSOS FIDUCIA /ANI	PERFIL	VALOR HONORARIOS	VALOR TOTAL VIATICOS	VALOR HONORARIOS	% DE FINANCIACIÓN	PROYECTO QUE FINANCIA EL CONTRATO
LUISA GINETH CUBILLOS	FIDUCIA	GIT AMBIENTAL	$ 3.187.500,00	$ 10.000.000,00	$48.250.000,00	25%	TRANSVERSAL DEL SISGA

Con base en la anterior información y teniendo en cuenta el saldo certificado por la fiduciaria de la subcuenta de Soporte Contractual, se presenta el siguiente análisis:

Documento firmado digitalmente

GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265050127783**
20265050127783
Fecha: **28-06-2026**

Saldo Subcuenta Soporte Contractual (31/05/2026)	4.620.208.359,49
(-) Compromisos pagos	
(+) Fondeos Programados Subcuenta en 2026*	-
(-) Compromisos Equipo de supervisión contratos suscritos	69.087.500,00
(=) Saldo disponible para contratación	4.551.120.859,49
(-) Necesidad contrato	48.250.000,00
(=) Saldo disponible luego de la contratación 2026	**$ 4.502.870.859,49**

En conclusión, la Gerencia Financiera certifica que el Proyecto dispone de los recursos suficientes para la suscripción del contrato propuesto

Atentamente,

Daniel Sierra Amador
Gerente Financiero

Anexos: certificacion saldos

cc:

Proyectó: Rodrigo Rafael Ruiz Garcia – Apoyo Financiero VEJ
VoBo: MIGUEL ANTONIO ORTEGA CAROM, RODRIGO RAFAEL RUIZ GARCIA
Nro Rad Padre: 20266050125323
Nro Borrador: 20265050048656
GADF-F-010

Firmado Digitalmente
DANIEL JOSE SIERRA AMADOR
PKTH-LOAJ-OF1O-TAHM-L178-2678-7393-43

28/06/2026 15:32:19 COT -05

CERTIFICACION No. 736-2026 - 421852

AVAL FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEICOMISO 4-2-1852 CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA con NIT. 830.054.076-2 hace constar que:

1. Mediante documento de fecha 10 de julio de 2015, la Concesionaria y la Agencia Nacional de Infraestructura ("ANI") celebraron el Contrato de Concesión bajo el esquema de Asociación Público-Privada No. 009 de 2015 el cual tiene por objeto que la Concesionaria ejecute, por el Sistema de Concesión (…) "los estudios y diseños, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento, Gestión Predial, Gestión Social y Ambiental y Reversión del Corredor Transversal del Sisga, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás apéndices del contrato" (en adelante el Contrato de Concesión"), según haya sido modificado mediante sus adicionales.

2. Mediante Otrosí No.4 de fecha 16 de abril de 2018 al contrato de Concesión bajo el esquema de APP No.009 de 2015, se cedió la posición contractual de la sociedad Concesión del Sisga SAS (cedente) a Concesión Transversal del Sisga SAS (cesionario).

3. Fiduciaria de Occidente S.A. (hoy Aval Fiduciaria), asume la obligación de cumplir con todas las obligaciones que corresponden a la Fiduciaria bajo el Contrato de Fiducia y el Contrato de Concesión, mediante contrato de cesión de posición contractual de Fiduciario de fecha 04 de abril de 2018 en el contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de administración y pagos suscrito entre concesión del Sisga S.A.S. y Helm Fiduciaria S.A. hoy itaú Asset Management Colombia S.A. y sus contratos derivados.

4. El 30 de abril de 2018 mediante contrato de cesión de posición contractual de fideicomitente del Contrato de Fiducia constitutivo del patrimonio autónomo Concesión del Sisga y de mandatario y comodatario en sus contratos derivados, CONCESION DEL SISGA S.A.S como cedente y CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S como Cesionario.

5. El 04 de septiembre de 2018 se realizó la modificación integral al contrato de fiducia suscrito entre Concesión Transversal del Sisga SAS y la Fiduciaria de Occidente S.A (hoy Aval Fiduciaria).

6. El 15 de diciembre de 2020 se realizó la tercera modificación integral al contrato de fiducia suscrito entre Concesión Transversal del Sisga SAS y la Fiduciaria de Occidente S.A. (hoy Aval Fiduciaria).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7. El 27 de junio de 2023 se realizó la cuarta modificación integral al contrato de fiducia suscrito entre Concesión Transversal del Sisga SAS y la Fiduciaria de Occidente S.A. (hoy Aval Fiduciaria).

8. En desarrollo del mencionado contrato al 31 de mayo de 2026, las subcuentas relacionadas a continuación presentan los siguientes saldos:

NOMBRE DE SUBCUENTA	BANCO	No. CUENTA	SALDO MAYO 31 DE 2026
SUBCUENTA INTERVENTORIA Y SUPERVISION	OCCIDENTE	256-95634-3	13,900,411,258.58
INTERVENTORIA Y SUPERVISION-VIATICOS	OCCIDENTE	256-96524-5	8,400,790.29
SUBCUENTA SOPORTE CONTRACTUAL	OCCIDENTE	256-95644-2	4,620,208,359.49
SUBCUENTA EXCEDENTES ANI	OCCIDENTE	256-95648-3	3,115,113,428.11
SUBCUENTA MASC	OCCIDENTE	256-95646-7	4,275,934,629.25
SUBCUENTA OBRAS MENORES	OCCIDENTE	256-95654-1	38,666,854,573.89
SBCTA EXPLOTACION COMERCIAL	OCCIDENTE	256-95652-5	0.00
SBCTA EXPLOTACION COMERCIAL UF 1	OCCIDENTE	256-12773-9	0.00
SBCTA EXPLOTACION COMERCIAL UF 2	OCCIDENTE	256-12774-7	0.00
SBCTA EXPLOTACION COMERCIAL UF 3	OCCIDENTE	256-12775-4	0.00
SBCTA EXPLOTACION COMERCIAL UF 4	OCCIDENTE	256-12776-2	0.00

La presente se expide a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y a la Interventoría, en la ciudad Bogotá a los once (11) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

Fabio Vanegas Arcila
Firmado digitalmente por Fabio Vanegas Arcila
Fecha: 2026.06.11 16:27:09 -05'00'

FABIO VANEGAS ARCILA
Coordinador de Gestión de Negocios
AVAL FIDUCIARIA COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA FIDEICOMISO 421852 CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA

Elaboró: RMendoza
Revisó: FVanegas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 421852 SISGA INTERVENTORIA
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG223912

CUENTA No. 256-95634-3
FECHA DE CORTE: 31/05/2026

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	8,609,171,113.74
+ 33 CREDITOS	6,033,637,455.32
- 46 DEBITOS	742,397,310.48
SALDO ACTUAL	13,900,411,258.58
SALDO PROMEDIO	9,540,091,792.11

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 12 de correspondiente a los meses de marzo y abril. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Ba Occidente a nivel nacional.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 421852 SISGA INTERVENTORIA Y VIATICOS ANI
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG088170

CUENTA No. 256-96524-5
FECHA DE CORTE: 31/05/2026

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	8,399,759.03
+ 31 CREDITOS	60,102.09
- 1 DEBITOS	59,070.83
SALDO ACTUAL	8,400,790.29
SALDO PROMEDIO	8,422,686.97

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 12 de correspondiente a los meses de marzo y abril. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Ba Occidente a nivel nacional.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 421852 SISGA ANI SOPORTE CONTRA
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG087790

CUENTA No. 256-95644-2
FECHA DE CORTE: 31/05/2026

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	4,622,188,898.71
+ 32 CREDITOS	33,077,464.66
- 5 DEBITOS	35,058,003.88
SALDO ACTUAL	4,620,208,359.49
SALDO PROMEDIO	4,632,498,830.21

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 12 de correspondiente a los meses de marzo y abril. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Ban Occidente a nivel nacional.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2026.

PA 421852 SISGA ANI EXCEDENTES
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG087792

CUENTA No. 256-95648-3
FECHA DE CORTE: 31/05/2026

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,114,604,616.15
+ 32 CREDITOS	22,411,339.70
- 1 DEBITOS	21,902,527.74
SALDO ACTUAL	3,115,113,428.11
SALDO PROMEDIO	3,123,118,451.68

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 12 de ju correspondiente a los meses de marzo y abril. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco Occidente a nivel nacional.

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2026.

PA 421852 SISGA ANI MASC
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG087791

CUENTA No. 256-95646-7
FECHA DE CORTE: 31/05/2026

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	4,275,409,729.57
+ 31 CREDITOS	30,591,458.59
- 1 DEBITOS	30,066,558.91
SALDO ACTUAL	4,275,934,629.25
SALDO PROMEDIO	4,287,079,854.99

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 12 de correspondiente a los meses de marzo y abril. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Ban Occidente a nivel nacional.

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2026.

PA 421852 SISGA ANI OBRAS MENORES
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG087794

CUENTA No. 256-95654-1
FECHA DE CORTE: 31/05/2026

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	38,247,685,944.33
+ 36 CREDITOS	419,168,629.56
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	38,666,854,573.89
SALDO PROMEDIO	38,392,196,812.61

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 12 de correspondiente a los meses de marzo y abril. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Ban Occidente a nivel nacional.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento firmado digitalmente

GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265050128163**
20265050128163
Fecha: **30-06-2026**

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: **OSCAR FLÓREZ MORENO**
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno

DE: **MAURICIO MARTIN MUÑOZ**
Gerente GIT Financiero – VEJ

ASUNTO: Su memorando No. **20266050125323** Solicitud de certificaciones de disponibilidad de recursos Patrimonios Autónomos – Contratos de Prestación de Servicios GIT Ambiental. – Contrato de concesión **Pasto Rumichaca 4G.**

Saludo cordial,

Teniendo en cuenta la solicitud remitida en el memorando **20266050125323** de fecha del 25 de junio de los corrientes, con el fin de determinar la disponibilidad de recursos para la contratación del equipo de seguimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura se establece:

Pasto Rumichaca 4G Subcuenta soporte contractual

1. El Saldo de la Subcuenta de soporte contractual con corte al 30 de mayo de 2026 es de **CINCO MIL VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.023.719.697).**

Documento firmado digitalmente
GTEC

2. Que, de acuerdo con lo establecido contractualmente, la concesión deberá realizar durante la vigencia 2026 un fondeo en la subcuenta de soporte contractual por un valor estimado en **SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($719.356.880)**

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede determinar que existen recursos suficientes para la contratación de la profesional solicitada mediante memorando No. **20266050125323**, con base en lo siguiente:

Subcuenta Soporte Contractual	
Saldo Subcuenta Soporte Contractual (30/05/2026)	$ 5.023.719.697
(+) Fondeos Programados Subcuenta en 2026	$ 719.356.880
(-) Compromisos Equipo de supervisión contratos suscritos	$ 18.157.566
(-) Compromisos contratos nuevos)	$ 81.903.800
(=) Saldo disponible para contratación	**$ 5.643.015.211**

En conclusión, la Gerencia Financiera Certifica que el proyecto **Rumichaca Pasto 4G** cuenta con recursos suficientes para contratar los servicios profesionales de la persona relacionada a continuación, con el fin de contar con el equipo de supervisión necesario por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura para el seguimiento del Contrato de Concesión:

NOMBRE	RECURSOS FIDUCIA/ANI	PERFIL	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE VIATICOS	VALOR TOTAL	PRÓRROGA (MESES)	PROYECTO QUE FINANCIA EL CONTRATO
LUISA GINETH CUBILLOS	FIDUCIA	AMBIENTAL	$ 38.250.000,00	$ 10.000.000	$ 48.250.000	12	Rumichaca Pasto 4G

La disponibilidad establecida anteriormente fue elaborada con proyecciones estimadas respecto a las variaciones de IPC frente a los pagos proyectados a la Interventoría y a los fondeos a realizar por parte del concesionario durante el

Documento firmado digitalmente
GTEC

2026, de tal forma que se deberá implementar un seguimiento continuo de los saldos de la subcuenta objeto de esta contratación.

Finalmente, es preciso indicar que, la disponibilidad fue realizada con base en la información suministrada por cada una de las vicepresidencias y correspondientes Gerencias o Grupos Internos de Trabajo, y dicha información deberá ser corroborada por cada una de las áreas de origen durante el proceso de contratación respecto de lo autorizado en el Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia.

Atentamente,

MAURICIO MARTIN MUÑOZ
Gerente GIT Financiero – VEJ

Anexos: CERTIFICACI?N BANCARIA Certificado

cc:

Proyectó: Francy Helena Hernández Monroy – Apoyo Financiero VEJ
VoBo: FRANCY HELENA HERNANDEZ MONROY, NESTOR RAUL PALACIOS SUESCUN
Nro Rad Padre: 20266050125323
Nro Borrador: 20265050048367
GADF-F-010

Firmado Digitalmente
MAURICIO MARTIN MUNOZ
CKTH-LOAJ-OF1O-TLCD-8178-2834-1691-39
30/06/2026 10:42:49 COT -05

Bancolombia

Fiduciaria
Nit: 800150280-0
www.fiduciariabancolombia.com.co

Bogotá, 05 de junio 2026

C305100002–8498-0720-2026

Doctor,
ROBERTO GAMALIEL UPARELA BRID
Vicepresidente Ejecutivo
Agencia Nacional de Infraestructura
Calle 24 A No. 59 – 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Bogotá

Asunto: Saldo Disponibles ANI- Fideicomiso P.A. UNION DEL SUR

Apreciados Señores:

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos detallar los saldos de las subcuentas ANI, con corte 31 de mayo de 2026:

NOMBRE	CUENTA	TIPO	ENTIDAD	31-may-26 SALDO DISPONIBLE
RECAUDO PEAJE	031-491646-84	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 4,054,998,008.53
INTERVENTORÍA	031-491648-38	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 27,466,807,448.23
APORTES ANI	031-491644-47	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 1.00
PA UDS - ANI-VIG FUT UND F3	031-000351-96	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 1.00
PA UDS - ANI-VIG FUT UND F2	031-056191-37	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 1.00
PA UDS - ANI-VIG FUT UND F5	031-056191-53	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 1.00
PA UDS - ANI-VIG FUT UND F1	031-056191-29	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 1.00
PA UDS - ANI-VIG FUT UND F4	031-056191-45	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 1.00
PA UDS - EXPLOTACIÓN COMERCIAL	031-491823-13	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 1.00
PROYECTO REDES	031-491643-23	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 12,547,418.07
COM. AMBIENTAL	031-491641-45	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 57,065,003,503.30
MASC	031-491651-84	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 4,694,679,815.14
SOPORTE CONTRACTUAL	031-491650-36	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 5,023,719,697.56
EXEDENTES ANI	031-491827-21	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 2,379,974.36
OBRAS MENORES	031-491819-53	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 30,608,209,004.95
PA UDS - REC PEAJE UND F-1	031-529397-60	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 1,630,335,855.23
PA UDS - REC PEAJE UND F-2	031-529400-67	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 895,282,711.52
PA UDS - REC PEAJE UND F-3	031-529402-53	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 711,519,425.59
PA UDS - REC PEAJE UND F-4	031-529404-91	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 1,024,968,518.22
PA UDS - REC PEAJE UND F-5	031-529405-63	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 745,067,491.43
PA UDS FIDUEXCEDENTE PREDIOS	000-222326-01	FIDUEXCEDENTES	FIDUCIARIA	$ 21,885,543.96
PA UDS SUBCTA VIATICOS INTERVENTORIA	031-952387-57	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 169,247,403.86
PA UDS-SUB PREDIOS	031-962998-57	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 5,848,545,273.50
PA UDS SUBCTA REEMBOLSOS ANI	031-000849-10	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 1.00
PA UDS CTA NVAS INTERVENCIONES	690-000038-35	AHORROS	BANCOLOMBIA	$ 154,114,571,782.19
SALDO TOTAL				**$ 294,089,768,883.64**

NOMBRE	CUENTA	TIPO	ENTIDAD	31-may-26 SALDO DISPONIBLE
SUBCTA APORTES ANI EN DOLARES UF 1	005-181163-37	-	JP MORGAN CHASE	USD 0.02
SUBCTA APORTES ANI EN DOLARES UF 2	005-181163-52	-	JP MORGAN CHASE	USD 1,026.07
SUBCTA APORTES ANI EN DOLARES UF 3	005-181163-60	-	JP MORGAN CHASE	USD -
SUBCTA APORTES ANI EN DOLARES UF 4	005-181163-78	-	JP MORGAN CHASE	USD 0.01
SUBCTA APORTES ANI EN DOLARES UF 5	005-181163-86	-	JP MORGAN CHASE	USD -
SALDO TOTAL				**USD 1,026.1**

Cordialmente,

Laura Urrea!!

Laura Daniela Urrea Salamanca
Jefe de Negocios Fiduciarios
Dirección Administración Negocios Públicos y Concesiones
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

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.

Documento firmado digitalmente

GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265050129693**
20265050129693
Fecha: **01-07-2026**

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: **OSCAR FLOREZ MORENO**
Vicepresidente de Planeación Riesgos y Entorno

CATALINA DEL PILAR MARTINEZ
Coordinadora GIT Riesgos

DE: **MAURICIO MARTIN**
Gerente Financiero VEJ

ASUNTO: Certificado de disponibilidad de recursos Proyecto Mulaló-Loboguerrero. Contrato de Concesión APP 001 de 2015. GIT Ambiental Social y Riesgos.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud remitida mediante memorando ANI No. 20266050125323 del 25 de junio de 2026, 20266040119983 del 18 de junio de 2026 y 20266020121433 del 19 de junio de 2026, con el fin de determinar la disponibilidad de recursos para la contratación del equipo de seguimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura se establece:

1. El Saldo de la Subcuenta de Interventoría y Coordinación con corte al 31 de mayo de 2026 es de **Trece Mil Doscientos Sesenta y Tres Millones Trescientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Siete Pesos Mcte Con Veintiún centavos.**

Documento firmado digitalmente
GTEC

ANI

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265050129693**
20265050129693
Fecha: **01-07-2026**

AVAL FIDUCIARIA S.A.
Actuando únicamente como vocera y administradora del
Fideicomiso Covimar
NIT 800.256.769 – 6

REPORTA QUE:

En virtud de lo establecido en el Contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 001 de 2015 parte general aparte 3.15 numeral (l), literal (vi), suscrito entre Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y Concesionaria Nueva Vía al Mar SAS - COVIMAR, nos permitimos detallar a continuación el saldo bancario de la Subcuenta Interventoría y Supervisión del **Fideicomiso Covimar**, con corte al **31 de mayo de 2026:**

Subcuenta	Entidad	Tipo	Número	Saldo al 31 Mayo 2026	
Interventoría y Supervisión	Banco Occidente	Ahorros	001-97902-0	$	12.400.694.950,97
	Confianza		150010000038	$	862.688.586,24
Total subcta Interventoría y Supervisión				**$**	**13.263.383.537,21**

2. Que de acuerdo con lo establecido contractualmente, la concesión realizó durante la vigencia 2025 fondeos en la subcuenta de interventoría y supervisión.

Con base en la anterior información y teniendo en cuenta el saldo certificado por la fiduciaria de las subcuentas de interventoría y supervisión, se presenta el siguiente análisis:

(=) Saldo disponible para contratación	**$**	**13.263.383.537,00**
(+) Fondeos programados 2026	$	6.410.040.110,00
(-) Pagos Interventoría Vigencia 2026	$	1.266.000.000,00
(-) Compromisos Contratación 2026	$	91.562.657,00
(-) Proyección Nueva Contratación	$	46.026.000,00
(=) Saldo disponible para contratación	**$**	**18.269.834.990,00**

Documento firmado digitalmente
GTEC

3. El Saldo de la Subcuenta de Soporte Contractual con corte al 31 de mayo de 2026 es de **Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones Doscientos Dieciséis Mil Treinta y Cuatro pesos Mcte Con Cincuenta y Cinco centavos.**

AVAL FIDUCIARIA S.A.
Actuando únicamente como vocera y administradora del
Fideicomiso Covimar
NIT 800.256.769 - 6

REPORTA QUE:

En virtud de lo establecido en el Contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 001 de 2015 parte general aparte 3.15 numeral (l), literal (vi), suscrito entre Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y Concesionaria Nueva Vía al Mar SAS - COVIMAR, nos permitimos detallar a continuación el saldo bancario de la Subcuenta Soporte Contractual del **Fideicomiso Covimar**, con corte al **31 de mayo de 2026:**

Subcuenta	Entidad	Tipo	Número	Saldo al 31 Mayo 2026
SOPORTE CONTRACTUAL	Banco Occidente	Ahorros	001-97903-8	$ 4.293.623.929,09
	Confianza		150010000040	$ 1.164.592.105,46
Total subcta Soporte Contractual				**$ 5.458.216.034,55**

4. Que de acuerdo con lo establecido contractualmente, la concesión realizó durante la vigencia 2025 fondeos en la subcuenta de soporte contractual.

Con base en la anterior información y teniendo en cuenta el saldo certificado por la fiduciaria de las subcuentas de Soporte Contractual, se presenta el siguiente análisis:

(=) Saldo disponible para contratación	$	5.458.216.034,55
(+) Fondeos programados 2026	$	-
(-) Compromisos Contrato Suscrito VPRE 272-2025	$	4.686.499,00
(-) Proyección Nueva Contratación	$	106.500.000,00
(=) Saldo disponible para contratación	**$**	**5.347.029.535,55**

En conclusión, la Gerencia Financiera Certifica que el proyecto Mulaló - Loboguerrero, cuenta con recursos suficientes para el proceso de contratación de las personas relacionadas a continuación, con el fin de contar con el equipo de supervisión necesario por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura para el seguimiento del Contrato de Concesión Mulaló-Loboguerrero:

Documento firmado digitalmente
GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265050129693**
20265050129693
Fecha: **01-07-2026**

NOMBRE CONTRATISTA	Fuente de Recurso - Proyecto	GIT	Nombre Subcuenta	Plazo (Meses)	Valor Honorarios por Proyecto	Valor Viáticos por Proyecto	Valor Total
JOSÉ ALEXANDER VEGA ACERO	MULALÓ – LOBOGUERRERO	Riesgos	Interventoría y Supervisión	12	$43.026.000	$3.000.000,0	$46.026.000,0
MARIA JOSE RODRIGUEZ OROZCO	MULALÓ – LOBOGUERRERO	Social	Soporte Contractual	12	$38.250.000,0	$20.000.000,0	$58.250.000,0
LUISA GINETH CUBILLOS	MULALÓ – LOBOGUERRERO	Ambiental	Soporte Contractual	12	$38.250.000	$10.000.000	$48.250.000

La disponibilidad establecida anteriormente fue elaborada con proyecciones estimadas respecto a las variaciones de IPC frente a los pagos proyectados a la Interventoría y a los fondeos a realizar por parte del concesionario, de tal forma que se deberá implementar un seguimiento continuo a los saldos de las subcuentas objeto de esta contratación.

Finalmente es preciso indicar que, la disponibilidad fue elaborada con base en la información suministrada en el Plan Anual de Adquisiciones, y que si bien se está relacionando el nombre del contratista, esta certificación es aplicable a la línea del PAA específica y no a la persona, de tal forma que en caso de que en el proceso de contratación de decida cambiar el nombre del contratista designado no se requerirá actualizar dicha certificación, toda vez que esta se expide particularmente para la necesidad de la Gerencia correspondiente.

Atentamente,

MAURICIO MARTIN MUÑOZ
Gerente Financiero VEJ

Proyectó: Rodrigo Andrés Plazas Yepes. Contratista VEJ
VoBo: MIGUEL ANTONIO ORTEGA CAROM, RODRIGO ANDRES PLAZAS YEPES
Nro Rad Padre: 20266050125323
Nro Borrador: 20265050049272
GADF-F-010

Firmado Digitalmente
MAURICIO MARTIN MUNOZ
CKTH-LOAJ-OF1O-TLYM-4178-2924-5186-27
01/07/2026 11:48:38 COT -05

AVAL FIDUCIARIA S.A.
Actuando únicamente como vocera y administradora del
Fideicomiso Covimar
NIT 800.256.769 - 6

REPORTA QUE:

En virtud de lo establecido en el Contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 001 de 2015 parte general aparte 3.15 numeral (I), literal (vi), suscrito entre Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y Concesionaria Nueva Vía al Mar SAS - COVIMAR, nos permitimos detallar a continuación el saldo bancario de la Subcuenta Soporte Contractual del **Fideicomiso Covimar**, con corte al **31 de mayo de 2026:**

Subcuenta	Entidad	Tipo	Número	Saldo al 31 Mayo 2026	
SOPORTE CONTRACTUAL	Banco Occidente	Ahorros	001-97903-8	$	4.293.623.929,09
	Confianza		150010000040	$	1.164.592.105,46
Total subcta Soporte Contractual				**$**	**5.458.216.034,55**

Se expide en la ciudad de Bogotá, en atención a solicitud realizada por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, a los nueve (09) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

Paola Andrea Castañeda Perilla
Especialista Negocios Fiduciarios
AVAL FIDUCIARIA S.A.
Actuando Únicamente en Calidad de Vocera
y Administradora del **Fideicomiso Covimar**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA