



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265030221171**
20265030221171
Fecha: **10-06-2026**

Bogotá, D.C.

No. de radicado al que responde:

Señores

JAVIER AUGUSTO CAÑÓN BONILLA.

Coordinador Grupo Gerencia Grandes Proyectos De Gestión Vial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

atencionciudadano@invias.gov.co

ELIAS ALEXANDER GOMEZ

Supervisor del Convenio CI-008-2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

egomeza@invias.gov.co

REFERENCIA: Contrato de Concesión No. 377 de 2002. Proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso.

Convenio Interadministrativo CI-008-2024 – Mantenimiento y Operación de Trayectos Objeto de Reversión.

ASUNTO: Balance de ejecución Convenio CI 008 de 2024

Cordial saludo,

Atendiendo el desarrollo del Convenio Interadministrativo No. CI-008-2024 y los avances registrados en la ejecución de los contratos derivados de Obra No. 499 de 2025 e Interventoría No. 500 de 2025, se presenta a continuación el balance financiero y contractual correspondiente:

1. RECURSOS FONDEADOS

De conformidad con la trazabilidad de la ejecución financiera, el Concesionario ha venido realizando los fondeos de recursos a la subcuenta denominada **"Cuenta Especial Trayectos a Revertir"** desde la vigencia 2024. Dichos recursos se encuentran disponibles para su utilización conforme al alcance definido en el Convenio Interadministrativo No. CI-008-2024, tal como consta en la Certificación de Fondeos No. 303700200-17541-20-2025 del 15 de abril de 2026.



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265030221171**
20265030221171
Fecha: **10-06-2026**

Cuenta Debitada			Cuenta Acreditada		
Fecha	Nombre Subcuenta	No. Cuenta	Nombre Subcuenta	No. Cuenta	Valor
3/07/2024	-	-	Cuenta Especial trayectos a revertir	0833015407	\$ 2,269,219,777
26/07/2024	-	-	Cuenta Especial trayectos a revertir	0833015407	\$ 2,269,219,777
29/08/2024	-	-	Cuenta Especial trayectos a revertir	0833015407	\$ 2,269,219,777
12/09/2024	-	-	Cuenta Especial trayectos a revertir	0833015407	\$ 2,269,219,777
4/10/2024	-	-	Cuenta Especial trayectos a revertir	0833015407	\$ 2,269,219,777
12/11/2024	-	-	Cuenta Especial trayectos a revertir	0833015407	\$ 2,269,219,777
12/12/2024	-	-	Cuenta Especial trayectos a revertir	0833015407	\$ 2,269,219,777
TOTAL TRASLADOS 2024 BBVA					\$ 15,884,538,439
6/02/2025	Subcuenta Recaudo Electrónico	04000008168	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 4,538,439,554
27/03/2025	Subcuenta Recaudo Electrónico	04000008168	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,269,219,777
2/04/2025	Subcuenta Peajes Prepago	04000007323	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,269,219,777
14/05/2025	Subcuenta de OPEX	03100009365	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,269,219,777
20/06/2025	Cuenta Peajes	03100009340	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,383,855,705
17/07/2025	Subcuenta Recaudo Electrónico	04000008168	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,269,219,777
25/07/2025	Subcuenta Recaudo Electrónico	04000008168	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 114,635,928
12/08/2025	Subcuenta Recaudo Electrónico	04000008168	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,383,856,105
9/09/2025	Subcuenta Recaudo Electrónico	04000008168	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,383,856,105
15/10/2025	Subcuenta Recaudo Electrónico	04000008168	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,383,856,105
19/11/2025	Subcuenta Recaudo Electrónico	04000008168	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,383,854,505
16/12/2025	Subcuenta Recaudo Electrónico	04000008168	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,383,855,705
21/01/2026	Subcuenta Recaudo Electrónico	04000008168	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,383,855,705
11/02/2026	Subcuenta Recaudo Electrónico	04000008168	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,383,855,705
11/03/2026	Subcuenta Recaudo Electrónico	04000008168	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,383,855,705
8/04/2026	Subcuenta Recaudo Electrónico	04000008168	Cuenta Especial trayectos a revertir	03100009365	\$ 2,383,855,705
TOTAL TRASLADOS					\$ 37,568,511,640

(*) Los fondeos reportados durante el año 2024, corresponden a los tramitados por Fiduciaria BBVA previo a la cesión de la posición contractual, y se encuentran certificados por la entidad según comunicación del 20 de febrero de 2025.

En el extracto bancario correspondiente al mes de abril de 2026, se evidencia un saldo disponible en la subcuenta por valor de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$39.104.079.924,70).

No obstante, se precisa que dicho saldo no se encuentra en su totalidad disponible para la ejecución del convenio suscrito con el INVIAS. En consecuencia, el saldo efectivamente disponible para la atención de pagos en el marco del citado convenio se determina una vez efectuados los siguientes descuentos:

- A) Saldo Extracto a abril 2026: \$39.104.079.924,70
- B) Saldo Inicial cuenta: -\$2.451.641.534,00
- C) Priorización recursos trayecto 11 (12.493%): -\$6.667.889.546,37
- D) Rendimientos Financieros ANI: -\$3.491.310.876,03
- E) Reserva GMF (4X1000): -\$ 212.960.358,88
- F) Pagos GMF (4X1000): \$80.837.690,60
- G) Pagos en tramite Abril: \$ -5.771.430.480,00
- H) (H)=A-B-C-D-(E-F)-G Saldo disponible: \$20.584.684.820,02

Durante el mes de Mayo, se radicarón cuentas en la ANI por un valor total de \$4.579.346.964,00, las cuales no están incluidas en el balance anterior, teniendo en cuenta que la fecha focal de elaboración es abril de 2026.



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265030221171**
20265030221171
Fecha: **10-06-2026**

2. PROYECCIÓN DE FONDEOS (DICIEMBRE DE 2027)

De conformidad con lo dispuesto en el Otrosí No. 21, los fondeos previstos para las vigencias 2026 y 2027 corresponden a una proyección mensual equivalente a \$1.666.666.666 provenientes del recaudo de peajes, valor actualizado con base en el IPC para cada anualidad contada desde la fecha de inicio de la desafectación.

Bajo este supuesto, se estima el siguiente esquema de fondeo:

Periodo Fondeo	Valor estimado Fondeo	observación
5-2026	2.497.894.867	Proyección IPC
6-2026	2.497.894.867	Proyección IPC
7-2026	2.497.894.867	Proyección IPC
8-2026	2.497.894.867	Proyección IPC
9-2026	2.497.894.867	Proyección IPC
10-2026	2.497.894.867	Proyección IPC
11-2026	2.497.894.867	Proyección IPC
12-2026	2.497.894.867	Proyección IPC
1-2027	2.497.894.867	Proyección IPC
2-2027	2.497.894.867	Proyección IPC
3-2027	2.497.894.867	Proyección IPC
4-2027	2.497.894.867	Proyección IPC
5-2027	2.497.894.867	Proyección IPC
6-2027	2.608.359.423	Proyección IPC
7-2027	2.608.359.423	Proyección IPC
8-2027	2.608.359.423	Proyección IPC
9-2027	2.608.359.424	Proyección IPC
10-2027	2.608.359.424	Proyección IPC
11-2027	2.608.359.424	Proyección IPC
12-2027	2.608.359.424	Proyección IPC

Respecto de los recursos proyectados, resulta pertinente precisar que, si bien el fondeo es realizado integralmente por el Concesionario, la disponibilidad efectiva de recursos para la atención de los contratos derivados del convenio se encuentra sujeta a las deducciones y consideraciones financieras expuestas en el numeral anterior.

3. ESTADO DE FACTURAS TRAMITADAS A LA AGENCIA

Contrato de Obra No. 499 del 2025



Documento firmado digitalmente



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265030221171**
20265030221171
Fecha: **10-06-2026**

PERIODO	No de Acta	Factura No	Valor	Estado
Febrero - marzo 2025	1 y 2	FEV-1	\$ 124.592.921,00	PAGADA
Abril del 2025	3	FEV - 2	\$ 578.427.449,00	PAGADA
Mayo del 2025	4	FEV - 3	\$ 581.916.400,00	PAGADA
Junio del 2025	5	FEV - 8	\$ 652.178.142,00	PAGADA
Julio del 2025	6	FEV - 9	\$ 1.430.999.514,00	PAGADA
Agosto del 2025	7	FEV - 10	\$ 1.106.774.135,00	PAGADA
Septiembre del 2025	8	FEV - 11	\$ 2.439.058.881,00	PAGADA
Octubre del 2025	9	FEV - 12	\$ 1.293.888.167,00	PAGADA
Noviembre del 2025	10	FEV - 13	\$ 4.221.225.810,00	PAGADA
	Actas Ajuste feb- octubre_2025	FEV - 14	\$ 497.822.683,00	PAGADA
Diciembre del 2025	11	FEV - 15	\$ 2.000.310.708,00	PAGADA
Enero del 2026	12	FEV-17	\$ 2.829.904.676,00	PAGADA
Febrero del 2026	13	FEV-18	\$ 4.839.076.129,00	SOLICITUD PAGO FIDUCIA (CORTE ABRIL_2026)
	Acta Ajuste Dic 2025 enero 2026	FEV-19	\$ 219.151.941,00	SOLICITUD PAGO FIDUCIA (CORTE ABRIL_2026)
Marzo del 2026	14	FEV-22	\$ 3.959.926.408,00	SOLICITUD PAGO FIDUCIA (CORTE JUNIO _2026)
AJUSTES	Acta Ajuste Feb - marzo 2026	FEV-23	\$ 619.420.556,00	SOLICITUD PAGO FIDUCIA (CORTE JUNIO_2026)
Abril del 2026	15			SIN RADICAR

Contrato de Interventoría No. 500 del 2025



Documento firmado digitalmente



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265030221171**
20265030221171
Fecha: **10-06-2026**

PERIODO	No de Acta	Factura	Valor	Estado
Febrero -marzo del 2025	1 y 2	BTS - 1	\$ 195.491.858,00	PAGADA
Abril del 2025	3	BTS - 2	\$ 207.391.858,00	PAGADA
Mayo del 2025	4	BTS-3	\$ 195.491.858,00	PAGADA
Junio del 2025	5	BTS-4	\$ 211.807.538,00	PAGADA
Julio del 2025	6	BTS-5	\$ 211.807.538,00	PAGADA
Agosto del 2025	7	BTS-6	\$ 217.757.538,00	PAGADA
Septiembre del 2025	8	BTS-7	\$ 337.359.026,00	PAGADA
Octubre del 2025	9	BTS-8	\$ 236.534.539,00	PAGADA
Noviembre del 2025	10	BTS-9	\$ 415.514.955,00	PAGADA
Diciembre del 2025	11	BTS-10	\$ 225.147.238,00	PAGADA
Enero del 2026	12	BTS-11	\$ 369.803.947,00	SOLICITUD PAGO FIDUCIA (CORTE ABRIL_2026)
Febrero del 2026	13	BTS-12	\$ 343.398.463,00	SOLICITUD PAGOFIDUCIA (CORTE ABRIL_2026)
Marzo del 2026	14			SIN RADICAR
Abril del 2026	15			SIN RADICAR

Frente a las actas que actualmente registran estado de **"Sin Radicar"**, se informa que la Agencia se encuentra atenta a su presentación formal, con el fin de adelantar las verificaciones correspondientes y surtir el procedimiento requerido para impartir las respectivas instrucciones de pago.

4. BALANCE DE RECURSOS DERIVADOS DEL CONVENIO

Atendiendo al valor del Contrato de Obra No. 500 de 2025, definido en un monto de \$49.020.923.753 (CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.), y una vez verificados los pagos efectuados a la fecha (incluido las actas que actualmente se encuentran en trámite de pago), se registra:



Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20265030221171**
20265030221171
Fecha: **10-06-2026**

- I) Valor ejecutado: \$27.394.674.520 (VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.)
- J) Valor por ejecutar: \$21.626.249.233 (VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.)

	ACTAS PAGADAS Y/O REALIZADA SOLICITUD DE PAGO A FIDUCIA	
VALOR DEL CONTRATO		FALTANTE POR EJECUTAR
\$ 49.020.923.753,00	\$27.394.674.520,00	\$ 21.626.249.233,00

Asimismo, respecto al Contrato de Interventoría No. 499 de 2025, cuyo valor asciende a \$7.000.000.000 (SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE.), y una vez validados los pagos realizados a la fecha, se registra:

- valor ejecutado: \$3.167.506.356 (TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.)
- Valor por ejecutar: \$3.832.493.644 (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.)

	ACTAS PAGADAS Y/O REALIZADA SOLICITUD DE PAGO A FIDUCIA	
VALOR DEL CONTRATO		FALTANTE POR EJECUTAR
\$ 7.000.000.000,00	\$ 3.167.506.356,00	\$ 3.832.493.644,00

5. CONCLUSIONES

En el marco del Convenio Interadministrativo No. CI-008-2024, y considerando tanto los resultados de los ejercicios financieros realizados como la fecha de terminación actualmente prevista para los contratos de obra e interventoría (31 de julio de 2026), resulta necesario, en observancia del principio de planeación y de las necesidades operativas de los corredores revertidos, garantizar la continuidad de las actividades de operación y mantenimiento que determine el INVIAS.



Documento firmado digitalmente



Para contestar cite:

Radicado ANI No.: **20265030221171**

20265030221171

Fecha: **10-06-2026**

En este contexto, y ante la eventual finalización de los contratos actualmente en ejecución durante el mes de julio de 2026, se considera procedente iniciar oportunamente las actuaciones precontractuales requeridas para asegurar la continuidad de las actividades de operación y mantenimiento sobre los tramos revertidos objeto del Convenio Interadministrativo No. CI-008-2024, evitando afectaciones en la prestación del servicio y garantizando la adecuada conservación de la infraestructura vial.

Atentamente,

NIDIA LUZ ÁNGELA SIERRA OLIVEROS

Gerente de Proyectos – Experto G3-08

Anexos: Sin anexos

cc: 1) INVIAS egomez@invias.gov.co TODOS TODOS

Proyectó:

VoBo: LARRI JAVIER RODRIGUEZ ESCOBAR , LUIS ALEXANDER GARZON HERNANDEZ, NIDIA LUZ ANGELA SIERRA OLIVEROS GERENTE

Nro Rad Padre:

Nro Borrador: 20265030043289

GADF-F-012



Firmado Digitalmente
NIDIA LUZ ÁNGELA SIERRA OLIVEROS

WKTH-LOAJ-OF10-TR68-B178-1108-6033-38

10/06/2026 11:23:23 COT -05



Bogotá, 25 de junio de 2026

303700200-17541-25-2026

Señores
Agencia Nacional De Infraestructura
Atn. Roberto Gamaliel Uparela Brid
Vicepresidente Ejecutivo
Calle 24 A Nro. 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Bogotá D.C

Asunto: FIDEICOMISO BTS (17541) - Comunicación Fondeos

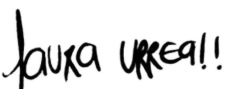
Respetados señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula V fondeo y transferencias de las cuentas especiales ANI Sección 5.07, del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable De Administración y pagos y conforme al otrosí N° 1 de la cesión de posición contractual de fiduciaria, celebrado entre Fiduciaria Bancolombia S.A sociedad Fiduciaria, BBVA asset management S.A sociedad Fiduciaria Y BTS concesionario S.A.S, nos permitimos informar que de acuerdo con las instrucciones del Fideicomitente, se han realizado los siguientes fondeos de recursos a la cuenta de interventoría:

Fecha	Nombre Subcuenta	No. Cuenta	Nombre Subcuenta	No. Cuenta	Valor
9/01/2025	CESIÓN BBVA COMUNICADO S-BTS-004924		Cuenta Interventoria BBVA	130493000200002000	\$ 5,666,142,824.13
31/01/2025	Subcuenta Peajes Electronicos	04000008168	Cuenta Interventoria	03100009364	\$ 902,484,000.00
6/02/2025	Subcuenta Peajes Electronicos	04000008168	Cuenta Interventoria	03100009364	\$ 451,242,000.00
7/04/2025	Subcuenta Peajes Electronicos	04000008168	Cuenta Interventoria	03100009364	\$ 452,360,000.00
27/05/2025	Subcuenta Peajes Electronicos	04000008168	Cuenta Interventoria	03100009364	\$ 452,360,000.00
10/07/2025	Subcuenta Peajes Electronicos	04000008168	Cuenta Interventoria	03100009364	\$ 452,360,000.00
12/08/2025	Subcuenta Peajes Electronicos	04000008168	FIE Cuenta Interventoría	2223-3172	\$ 452,360,000.00
26/08/2025	Subcuenta Peajes Electronicos	04000008168	FIE Cuenta Interventoría	2223-3172	\$ 452,360,000.00
28/10/2025	Subcuenta Peajes Prepago	04000007323	FIE Cuenta Interventoría	2223-3172	\$ 904,720,000.00
24/12/2025	Subcuenta Peajes Prepago	04000007323	FIE Cuenta Interventoría	2223-3172	\$ 1,357,080,000.00
29/01/2026	Subcuenta Peajes Electronicos	04000008168	FIE Cuenta Interventoría	2223-3172	\$ 475,280,000.00
11/02/2026	Subcuenta Peajes Electronicos	04000008168	FIE Cuenta Interventoría	2223-3172	\$ 475,280,000.00
18/03/2026	Subcuenta Peajes Electronicos	04000008168	FIE Cuenta Interventoría	2223-3172	\$ 475,280,000.00
25/03/2026	Subcuenta Peajes Electronicos	04000008168	FIE Cuenta Interventoría	2223-3172	\$ 475,280,000.00
8/04/2026	Subcuenta Peajes Electronicos	04000008168	FIE Cuenta Interventoría	2223-3172	\$ 475,280,000.00
24/06/2026	Subcuenta Peajes Electronicos	04000008168	FIE Cuenta Interventoría	2223-3172	\$ 475,280,000.00
TOTAL TRASLADOS					\$ 14,395,148,824.13

(*) Los fondeos reportados durante el año 2024, corresponden a los tramitados por Fiduciaria BBVA previo a la cesión de la posición contractual, y se encuentran certificados por la entidad según comunicación del 20 de febrero de 2025.

Cordialmente,


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